

Konto kartice

Konto od: 2134 do: 25316

Konto: **2134**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE RESPECT PROSPERITAS**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	12.500,00	-12.500,00
2	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	POVRAT POZAJMICE	7.000,00	0,00	-5.500,00
3	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	33.000,00	-38.500,00
4	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	25.000,00	-63.500,00
						7.000,00	70.500,00	-63.500,00
Ukupno Konto: 2134						7.000,00	70.500,00	-63.500,00

Konto: **2142**

Naziv konta: **POZAJMICA AQUILA MAXIMUS**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2026	Izvod	15	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	AQUILA MAXIMUS-POZAJMICA	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2142						10.000,00	10.000,00	0,00

Konto: **2143**

Naziv konta: **POZAJMICA SUPER LIBRA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2026	Izvod	15	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	SUPER LIBRA-POZAJMICA	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2143						10.000,00	10.000,00	0,00

Konto: **2157**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PREKORAČENJE NA RAČUNU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	122,72	-122,72
2	02.01.2026	Temeljnica	15			122,72	0,00	0,00
3	31.05.2026	Temeljnica	18			0,00	49.690,15	-49.690,15
						122,72	49.812,87	-49.690,15
Ukupno Konto: 2157						122,72	49.812,87	-49.690,15

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 2161

Naziv konta: DINERS KARTICA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.940,17	-5.940,17
2	03.01.2026	Temeljnica	4			0,00	409,50	-6.349,67
3	03.01.2026	Temeljnica	4			0,00	7.655,33	-14.005,00
4	20.01.2026	Izvod	10	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	2.000,00	0,00	-12.005,00
5	01.02.2026	Izvod	19	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	600,00	0,00	-11.405,00
6	02.02.2026	Izvod	20	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	ERSTE	250,00	0,00	-11.155,00
7	03.02.2026	Temeljnica	5			0,00	195,23	-11.350,23
8	03.02.2026	Temeljnica	5			0,00	6.966,88	-18.317,11
9	04.02.2026	Izvod	22	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	500,00	0,00	-17.817,11
10	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DINERS	1.196,77	0,00	-16.620,34
11	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	5.055,33	0,00	-11.565,01
12	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	3.000,00	0,00	-8.565,01
13	28.02.2026	Izvod	37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DINERS	625,00	0,00	-7.940,01
14	28.02.2026	Izvod	37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	VISA	3.466,88	0,00	-4.473,13
15	02.03.2026	Temeljnica	6			0,00	248,22	-4.721,35
16	02.03.2026	Temeljnica	6			0,00	11.054,93	-15.776,28
17	04.03.2026	Izvod	40	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		250,00	0,00	-15.526,28
18	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	-14.526,28
19	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-13.026,28
20	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		500,00	0,00	-12.526,28
21	24.03.2026	Izvod	54	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	-11.526,28
22	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-10.026,28
23	29.03.2026	Izvod	58	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		675,00	0,00	-9.351,28
24	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		5.310,00	0,00	-4.041,28
25	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	-2.041,28
26	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		700,00	0,00	-1.341,28
27	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	-341,28
28	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	1.658,72
29	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.018,02	0,00	2.676,74
30	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	4.676,74
31	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.359,73	0,00	6.036,47
32	30.04.2026	Temeljnica	10			0,00	2,24	6.034,23
33	30.04.2026	Temeljnica	10			0,00	29,72	6.004,51
34	30.04.2026	Temeljnica	10			0,00	6.693,37	-688,86
35	01.05.2026	Izvod	78	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		750,00	0,00	61,14
36	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1	1.000,00	0,00	1.061,14
37	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		500,00	0,00	1.561,14
38	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	2.561,14
39	19.05.2026	Izvod	90	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		500,00	0,00	3.061,14
40	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		500,00	0,00	3.561,14
41	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	4.561,14
42	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		350,00	0,00	4.911,14
43	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		500,00	0,00	5.411,14
44	31.05.2026	Temeljnica	12			0,00	729,88	4.681,26
45	31.05.2026	Temeljnica	12			0,00	14.017,13	-9.335,87
46	31.05.2026	Temeljnica	13			0,00	1.011,80	-10.347,67

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Superior porto d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						44.606,73	54.954,40	-10.347,67
Ukupno Konto: 2161						44.606,73	54.954,40	-10.347,67

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1**

Naziv: **SUPERIOR PORTO D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1177 URA 618 1177 SUPE	0,00	10,00	-10,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 177 URA 176 177 SUPERI	0,00	125,00	-135,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 107 1340 SUPERIOR POR	0,00	73,00	-208,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 368 1216 SUPERIOR POR	0,00	179,18	-387,18
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 794 2261 SUPERIOR POR	0,00	650,00	-1.037,18
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 908 2455 SUPERIOR POR	0,00	650,00	-1.687,18
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 194 1879/1/2	150,00	0,00	-1.537,18
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 6 2120-1-2024	500,00	0,00	-1.037,18
9	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 30	146,00	0,00	-891,18
10	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2455	650,00	0,00	-241,18
11	31.01.2026	URA	105		201/1/2 SUPERIOR PORTO D.	0,00	650,00	-891,18
12	28.02.2026	URA	178		404/1/2 SUPERIOR PORTO D.	0,00	650,00	-1.541,18
13	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	404/1/2	650,00	0,00	-891,18
14	31.03.2026	URA	215		752/1/2 SUPERIOR PORTO D.	0,00	650,00	-1.541,18
15	31.03.2026	URA	216		751/1/2 SUPERIOR PORTO D.	0,00	650,00	-2.191,18
16	30.04.2026	URA	328		972/1/2 SUPERIOR PORTO D.	0,00	650,00	-2.841,18
17	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	201/1/2	650,00	0,00	-2.191,18
18	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	751/1/2	650,00	0,00	-1.541,18
19	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	752/1/2	650,00	0,00	-891,18
20	31.05.2026	URA	368		1181/1/2 SUPERIOR PORTO D	0,00	650,00	-1.541,18
						4.046,00	5.587,18	-1.541,18

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **8**

Naziv: **WULF SPORT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 37 48-CE01-91 WULF SP	0,00	305,30	-305,30
						0,00	305,30	-305,30

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **31**

Naziv: **C TOURS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 107 934 C TOURS j.d.o	0,00	172,22	-172,22
						0,00	172,22	-172,22

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **39**

Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	119		23803/037T/2 TIFON D.O.O.	0,00	30,74	-30,74

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.02.2026	Temeljnica	5			30,74	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	189		49528/018T/1 TIFON D.O.O.	0,00	70,81	-70,81
4	02.03.2026	Temeljnica	6			70,81	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	249		48911 TIFON D.O.O.	0,00	48,42	-48,42
6	31.03.2026	URA	249		48911 TIFON D.O.O.	48,42	0,00	0,00
						149,97	149,97	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **40**

Naziv: **INA-INDUSTRIHA NAFTE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2026	Temeljnica	6			54,62	0,00	54,62
2	31.03.2026	URA	250		55032 INA-INDUSTRIHA NAFT	0,00	54,62	0,00
3	30.04.2026	URA	340		117757 INA-INDUSTRIHA NAF	0,00	71,03	-71,03
4	31.05.2026	URA	419		132361 INA-INDUSTRIHA NAF	0,00	73,60	-144,63
5	31.05.2026	Temeljnica	12			71,03	0,00	-73,60
						125,65	199,25	-73,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **47**

Naziv: **SCREENZ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	166		213/1/1 SCREENZ D.O.O.	0,00	937,50	-937,50
2	28.02.2026	URA	174		253/1/1 SCREENZ D.O.O.	0,00	1.125,00	-2.062,50
3	28.02.2026	URA	175		9/1/5 SCREENZ D.O.O.	0,00	-937,50	-1.125,00
4	28.02.2026	URA	176		252/1/1 SCREENZ D.O.O.	0,00	937,50	-2.062,50
						0,00	2.062,50	-2.062,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **49**

Naziv: **TOTOHOST D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	31-TO-1	80,00	0,00	80,00
2	09.01.2026	Izvod	5	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	243-TO-1	80,00	0,00	160,00
3	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	289-TO-1	136,80	0,00	296,80
4	31.01.2026	URA	75		31-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	0,00	80,00	216,80
5	31.01.2026	URA	79		243-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	0,00	80,00	136,80
6	31.01.2026	URA	86		289-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	0,00	136,80	0,00
						296,80	296,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **52**

Naziv: **MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	351		59797 MULLER TRGOVINA ZAG	0,00	9,95	-9,95
						0,00	9,95	-9,95

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAEI

Šifra: 55

Naziv: SUPRA PRINT PUBLIC d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		783-VP1-1	72,80	0,00	72,80
2	01.01.2026	Početno stanje	1		783-VP1-1	214,70	0,00	287,50
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 486 273-VP1-1 SUPRA P	0,00	137,50	150,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 488 266-VP1-1 SUPRA P	0,00	843,75	-693,75
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 490 249-VP1-1 SUPRA P	0,00	2.050,00	-2.743,75
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 492 245-VP1-1 SUPRA P	0,00	300,00	-3.043,75
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 544 444 SUPRA PRINT P	0,00	187,50	-3.231,25
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 679 509-VP1-1 SUPRA P	0,00	150,00	-3.381,25
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 681 315-VP1-1 SUPRA P	0,00	400,00	-3.781,25
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 688 314-VP1-1 SUPRA P	0,00	150,00	-3.931,25
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 717 448-VP1-1 SUPRA P	0,00	156,25	-4.087,50
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 718 458-VP1-1 SUPRA P	0,00	508,75	-4.596,25
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 719 461-VP1-1 SUPRA P	0,00	50,00	-4.646,25
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 720 462-VP1-1 SUPRA P	0,00	75,00	-4.721,25
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 721 466-VP1-1 SUPRA P	0,00	175,00	-4.896,25
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 722 468-VP1-1 SUPRA P	0,00	300,00	-5.196,25
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 723 474-VP1-1 SUPRA P	0,00	75,00	-5.271,25
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 724 486-VP1-1 SUPRA P	0,00	93,75	-5.365,00
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 725 492-VP1-1 SUPRA P	0,00	785,00	-6.150,00
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 726 497-VP1-1 SUPRA P	0,00	75,00	-6.225,00
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 727 503-VP1-1 SUPRA P	0,00	2.750,00	-8.975,00
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 728 506-VP1-1 SUPRA P	0,00	1.012,50	-9.987,50
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 732 529-VP1-1 SUPRA P	0,00	62,50	-10.050,00
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 733 543-VP1-1 SUPRA P	0,00	300,00	-10.350,00
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 734 760-VP1-1 SUPRA P	0,00	2.562,50	-12.912,50
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 823 st u-693 SUPRA PR	0,00	-345,00	-12.567,50
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 911 621 SUPRA PRINT P	0,00	37,50	-12.605,00
28	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 111 PREPLATA	4.387,17	0,00	-8.217,83
29	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131 211-VP1-1	419,08	0,00	-7.798,75
30	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131 436	4.731,39	0,00	-3.067,36
31	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 178 436	1.099,97	0,00	-1.967,39
32	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 186	1.639,53	0,00	-327,86
33	31.01.2026	URA	81		1-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	0,00	187,50	-515,36
34	31.01.2026	URA	93		3-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	0,00	225,00	-740,36
35	31.01.2026	URA	94		6-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	0,00	75,00	-815,36
36	28.02.2026	URA	144		40-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	187,50	-1.002,86
37	28.02.2026	URA	145		36-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	181,25	-1.184,11
38	28.02.2026	URA	153		52-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	93,75	-1.277,86
39	28.02.2026	URA	155		55-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	261,25	-1.539,11
40	28.02.2026	URA	159		63-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	150,00	-1.689,11
41	28.02.2026	URA	164		66-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	488,75	-2.177,86
42	28.02.2026	URA	165		65-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	150,00	-2.327,86
43	28.02.2026	URA	167		71-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	212,50	-2.540,36
44	28.02.2026	URA	168		69-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	225,00	-2.765,36
45	28.02.2026	URA	172		82-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	75,00	-2.840,36
46	31.03.2026	URA	204		86-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	93,75	-2.934,11

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	31.03.2026	URA	205		92-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	243,75	-3.177,86
48	31.03.2026	URA	206		93-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	1.987,63	-5.165,49
49	31.03.2026	URA	208		97-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	93,75	-5.259,24
50	31.03.2026	URA	211		129-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	187,50	-5.446,74
51	31.03.2026	URA	212		138-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	50,00	-5.496,74
52	31.03.2026	URA	213		142-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	662,50	-6.159,24
53	31.03.2026	URA	227		123-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	-17,50	-6.141,74
54	31.03.2026	URA	257		100 SUPRA PRINT PUBLIC d.	0,00	2.156,25	-8.297,99
55	31.03.2026	URA	258		118 SUPRA PRINT PUBLIC d.	0,00	225,00	-8.522,99
56	31.03.2026	URA	263		99-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	0,00	12.075,00	-20.597,99
57	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1-VP1-1	187,50	0,00	-20.410,49
58	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	36-VP1-1	181,25	0,00	-20.229,24
59	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	3-VP1-1	225,00	0,00	-20.004,24
60	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	40-VP1-1	187,50	0,00	-19.816,74
61	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	521-VP1-1	185,36	0,00	-19.631,38
62	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	529-VP1-1	62,50	0,00	-19.568,88
63	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	52-VP1-1	93,75	0,00	-19.475,13
64	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	543-VP1-1	300,00	0,00	-19.175,13
65	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	55-VP1-1	261,25	0,00	-18.913,88
66	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	63-VP1-1	150,00	0,00	-18.763,88
67	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	65-VP1-1	150,00	0,00	-18.613,88
68	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	66-VP1-1	488,75	0,00	-18.125,13
69	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	69-VP1-1	225,00	0,00	-17.900,13
70	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	6-VP1-1	75,00	0,00	-17.825,13
71	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	71-VP1-1	212,50	0,00	-17.612,63
72	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	722	125,00	0,00	-17.487,63
73	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	82-VP1-1	75,00	0,00	-17.412,63
74	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	86-VP1-1	93,75	0,00	-17.318,88
75	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	92-VP1-1	243,75	0,00	-17.075,13
76	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	93-VP1-1	1.822,14	0,00	-15.252,99
77	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	st u-693	-345,00	0,00	-15.597,99
78	28.04.2026	Izvod	76	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	212-VP1-1	3.581,25	0,00	-12.016,74
79	30.04.2026	URA	295		212-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	3.581,25	-15.597,99
80	30.04.2026	URA	308		160-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	293,75	-15.891,74
81	30.04.2026	URA	309		156-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	506,25	-16.397,99
82	30.04.2026	URA	312		164-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	93,75	-16.491,74
83	30.04.2026	URA	313		166-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	1.406,25	-17.897,99
84	30.04.2026	URA	316		178-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	112,50	-18.010,49
85	30.04.2026	URA	317		170-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	62,50	-18.072,99
86	30.04.2026	URA	324		209-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	611,25	-18.684,24
87	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	100	2.156,25	0,00	-16.527,99
88	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	93-VP1-1	165,49	0,00	-16.362,50
89	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	97-VP1-1	93,75	0,00	-16.268,75
90	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	99-VP1-1	584,51	0,00	-15.684,24
91	31.05.2026	URA	356		279-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	200,00	-15.884,24
92	31.05.2026	URA	363		266-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	356,25	-16.240,49
93	31.05.2026	URA	364		263-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	-3.581,25	-12.659,24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	31.05.2026	URA	370		249-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	275,00	-12.934,24
95	31.05.2026	URA	371		250-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	275,00	-13.209,24
96	31.05.2026	URA	372		251-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	225,00	-13.434,24
97	31.05.2026	URA	375		248-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	637,50	-14.071,74
98	31.05.2026	URA	380		236-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	150,00	-14.221,74
99	31.05.2026	URA	387		221-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	287,50	-14.509,24
100	31.05.2026	URA	388		222-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	2.125,00	-16.634,24
101	31.05.2026	URA	407		264-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	0,00	3.581,25	-20.215,49
						24.145,89	44.361,38	-20.215,49

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **59**

Naziv: **MNR SISTEMI D.O.O. (PAESANO)**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	255		3901 MNR SISTEMI D.O.O. (	0,00	113,30	-113,30
2	31.05.2026	Temeljnica	13			113,30	0,00	0,00
						113,30	113,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **68**

Naziv: **TEPIH LAND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	253		1095 TEPIH LAND D.O.O.	0,00	311,76	-311,76
2	31.05.2026	Temeljnica	12			155,88	0,00	-155,88
3	31.05.2026	Temeljnica	13			155,88	0,00	0,00
						311,76	311,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **69**

Naziv: **AUTOMEHANIKA-TEHN.I RE. ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	148		13520-H084-887 AUTOMEHANI	0,00	204,26	-204,26
2	28.02.2026	URA	148		13520-H084-887 AUTOMEHANI	204,26	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	149		13494-H084-18092 AUTOMEHA	0,00	50,63	-50,63
4	28.02.2026	URA	149		13494-H084-18092 AUTOMEHA	50,63	0,00	0,00
						254,89	254,89	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **73**

Naziv: **ZAGSTEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 123 589 ZAGSTEL D.O.O	0,00	298,63	-298,63
						0,00	298,63	-298,63

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **78**

Naziv: **ZAGREB CITY HOTELS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 36813/ZAGPA/1 URA 943	0,00	6.749,19	-6.749,19

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 39177/ZAGCR/1 URA 944	0,00	5.014,88	-11.764,07
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 311	5.018,06	0,00	-6.746,01
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 311 PO PONUDI	6.741,91	0,00	-4,10
						11.759,97	11.764,07	-4,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **81**

Naziv: **STUDENTSKI CENTAR U ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26007345-STSE-19	954,03	0,00	954,03
2	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26008340-STSE-17	1.255,52	0,00	2.209,55
3	31.01.2026	URA	85		26007345-STSE-19 STUDENTS	0,00	954,03	1.255,52
4	31.01.2026	URA	88		26008340-STSE-17 STUDENTS	0,00	1.255,52	0,00
5	31.01.2026	URA	123		26024428-STSE-8 STUDENTSK	0,00	1.040,76	-1.040,76
6	31.01.2026	URA	128		26017974-STSE-8 STUDENTSK	0,00	636,03	-1.676,79
7	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		636,03	0,00	-1.040,76
8	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.040,76	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	186		26032866-STSE-11 STUDENTS	0,00	1.049,03	-1.049,03
10	28.02.2026	URA	187		26032875-STSE-11 STUDENTS	0,00	710,36	-1.759,39
11	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26032866-STSE-11	1.049,03	0,00	-710,36
12	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26032875-STSE-11	710,36	0,00	0,00
13	31.03.2026	URA	223		26054726-STSE-14 STUDENTS	0,00	1.255,52	-1.255,52
14	31.03.2026	URA	224		26054727-STSE-14 STUDENTS	0,00	883,83	-2.139,35
15	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26054726-STSE-14	1.255,52	0,00	-883,83
16	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26054727-STSE-14	883,83	0,00	0,00
17	30.04.2026	URA	336		26068766-STSE-8 STUDENTSK	0,00	1.185,31	-1.185,31
18	30.04.2026	URA	337		26068765-STSE-8 STUDENTSK	0,00	830,14	-2.015,45
19	31.05.2026	URA	354		26094974-STSE-11 STUDENTS	0,00	1.139,88	-3.155,33
20	31.05.2026	URA	355		26094975-STSE-11 STUDENTS	0,00	706,23	-3.861,56
						7.785,08	11.646,64	-3.861,56

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **85**

Naziv: **BELLE FUTURA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 26 32 BELLE FUTURA d.	0,00	107,79	-107,79
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 416 195 BELLE FUTURA	0,00	33,76	-141,55
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 420 67 BELLE FUTURA d	0,00	244,54	-386,09
						0,00	386,09	-386,09

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **97**

Naziv: **BEST COPY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 184 936-01-92 BEST CO	0,00	46,13	-46,13
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 316 2800-01-92 BEST C	0,00	48,08	-94,21
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 11	45,83	0,00	-48,38

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 120 2800-01-92	39,78	0,00	-8,60
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 141 2800-01-92	1,75	0,00	-6,85
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 244 DUPLA UPLATA 1096	62,50	0,00	55,65
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 dupla uplata 8262	1,80	0,00	57,45
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 2 936-01-92	6,85	0,00	64,30
9	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	RN 8678	63,18	0,00	127,48
10	31.01.2026	URA	106		341-01-92 BEST COPY d.o.o	0,00	60,88	66,60
11	24.02.2026	URA	169		971-01-92 BEST COPY d.o.o	0,00	57,33	9,27
12	09.03.2026	Izvod	44	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	204-01-91	62,50	0,00	71,77
13	31.03.2026	URA	214		2026-01-92 BEST COPY d.o.	0,00	69,58	2,19
14	31.03.2026	URA	252		204-01-91 BEST COPY d.o.o	0,00	62,50	-60,31
15	30.04.2026	URA	327		2866-01-92 BEST COPY d.o.	0,00	82,48	-142,79
16	31.05.2026	URA	374		3321-01-92 BEST COPY d.o.	0,00	78,33	-221,12
						284,19	505,31	-221,12

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **99**

Naziv: **ITX Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	413		19394 ITX Hrvatska d.o.o.	0,00	60,00	-60,00
2	31.05.2026	URA	413		19394 ITX Hrvatska d.o.o.	60,00	0,00	0,00
						60,00	60,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **112**

Naziv: **SPAR HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	423		119166 SPAR HRVATSKA d.o.	0,00	19,33	-19,33
						0,00	19,33	-19,33

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **114**

Naziv: **Zagrebački holding d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 236750 Zagrebački	0,00	2,65	-2,65
2	28.02.2026	URA	146		17519/0007000018/2 Zagreb	0,00	13,30	-15,95
3	28.02.2026	URA	152		34507/0007000018/2 Zagreb	0,00	2,70	-18,65
						0,00	18,65	-18,65

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **117**

Naziv: **iStyle d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 847 1442519272 iStyle	0,00	85,98	-85,98
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 848 1442519271 iStyle	0,00	319,93	-405,91
3	03.01.2026	Temeljnica	4			85,98	0,00	-319,93
4	03.01.2026	Temeljnica	4			319,93	0,00	0,00

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.01.2026	URA	108		1737-14-1 iStyle d.o.o.	0,00	63,99	-63,99
6	03.02.2026	Temeljnica	5			63,99	0,00	0,00
						469,90	469,90	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **124**

Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 307 URA 281 307 FINANC	0,00	1,99	-1,99
						0,00	1,99	-1,99

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **128**

Naziv: **SPORT BOX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		13-1-5	647,02	0,00	647,02
2	01.01.2026	Početno stanje	1		13-1-5	747,40	0,00	1.394,42
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 207 13-1-5 SPORT BOX	0,00	8.409,32	-7.014,90
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 103 PONUDA 12 63360,0	5.270,02	0,00	-1.744,88
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 190	1.314,89	0,00	-429,99
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 190 13-1-5	1.744,87	0,00	1.314,88
7	31.03.2026	URA	283		49/1/2 SPORT BOX d.o.o.	0,00	1.455,84	-140,96
						9.724,20	9.865,16	-140,96

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **129**

Naziv: **IMPULS-LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			-1.086,24	0,00	-1.086,24
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 136218 URA 627 136218	0,00	315,72	-1.401,96
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 142435 RN 142435 URA 5	0,00	310,66	-1.712,62
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 159214 URA 686 159214	0,00	315,72	-2.028,34
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 181647 URA 733 181647	0,00	315,72	-2.344,06
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 204706 URA 812 204706	0,00	315,72	-2.659,78
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 227986 URA 890 227986	0,00	315,72	-2.975,50
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1 7485 IMPULS-LEASING	0,00	364,00	-3.339,50
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 176 109215 IMPULS-LEA	0,00	363,76	-3.703,26
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 2 7484 IMPULS-LEASING	0,00	318,25	-4.021,51
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 320 65577 IMPULS- rat	0,00	319,30	-4.340,81
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 323 84631 IMPULS-LEAS	0,00	318,25	-4.659,06
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 325 84633 IMPULS-LEAS	0,00	364,00	-5.023,06
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 380 94436-1-1 IMPULS-	0,00	1.378,85	-6.401,91
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 39 46793 IMPULS-LEASI	0,00	365,68	-6.767,59
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 395 186744 IMPULS-LEA	0,00	318,67	-7.086,26
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 479 118528-1-1 IMPULS	0,00	1.378,85	-8.465,11
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 532 142493 IMPULS-LEA	0,00	1.378,85	-9.843,96
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 671 190227-1-1 IMPULS	0,00	672,07	-10.516,03

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 696 190228-1-1 IMPULS	0,00	1.378,85	-11.894,88
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 698 166727-1-1 IMPULS	0,00	1.378,85	-13.273,73
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 815 237423 IMPULS-LEA	0,00	1.378,85	-14.652,58
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 816 237422 IMPULS-LEA	0,00	672,07	-15.324,65
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 826 213957 IMPULS-LEA	0,00	672,07	-15.996,72
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 827 213958 IMPULS-LEA	0,00	1.378,85	-17.375,57
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 874 261076 IMPULS-LEA	0,00	672,07	-18.047,64
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 875 261077 IMPULS-LEA	0,00	1.378,85	-19.426,49
28	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131	657,29	0,00	-18.769,20
29	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 15 251889-1-1	672,07	0,00	-18.097,13
30	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 15 251890-1-1	1.378,85	0,00	-16.718,28
31	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 161	161,10	0,00	-16.557,18
32	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 161	398,60	0,00	-16.158,58
33	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 163	2.798,21	0,00	-13.360,37
34	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 165 109214	677,02	0,00	-12.683,35
35	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 165 109215	171,13	0,00	-12.512,22
36	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 165 67219	0,48	0,00	-12.511,74
37	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 174 150850	227,21	0,00	-12.284,53
38	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 181	327,38	0,00	-11.957,15
39	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 181	685,23	0,00	-11.271,92
40	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 181	1.439,00	0,00	-9.832,92
41	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 193	976,18	0,00	-8.856,74
42	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 219	362,56	0,00	-8.494,18
43	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 220 109215	46,34	0,00	-8.447,84
44	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 220 150850	55,86	0,00	-8.391,98
45	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 284 109215	41,69	0,00	-8.350,29
46	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 3 1305-1-1	672,07	0,00	-7.678,22
47	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 3 1306-1-1	1.378,85	0,00	-6.299,37
48	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 56	663,61	0,00	-5.635,76
49	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 61 rata 50	1.357,30	0,00	-4.278,46
50	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 61 rata 60	506,27	0,00	-3.772,19
51	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 61 rata 8	2.774,24	0,00	-997,95
52	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 72	4,04	0,00	-993,91
53	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 72 6615	317,21	0,00	-676,70
54	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 72 6617	362,80	0,00	-313,90
55	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 197	55,71	0,00	-258,19
56	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 7	729,98	0,00	471,79
57	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 11	2.116,94	0,00	2.588,73
58	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 2 150850	307,00	0,00	2.895,73
59	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 2 150851	362,32	0,00	3.258,05
60	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 2 214064	317,63	0,00	3.575,68
61	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		722,53	0,00	4.298,21
62	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1933-1-1	150,00	0,00	4.448,21
63	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1934-1-1	672,07	0,00	5.120,28
64	31.01.2026	URA	82		1933-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	150,00	4.970,28
65	31.01.2026	URA	83		1934-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	672,07	4.298,21
66	31.01.2026	URA	84		1935-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	1.378,85	2.919,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
67	31.01.2026	URA	91		15754-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,57	2.906,79
68	31.01.2026	URA	92		15755-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	15,47	2.891,32
69	31.01.2026	URA	110		19726-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,75	2.878,57
70	31.01.2026	URA	111		19727-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	18,26	2.860,31
71	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		3.447,02	0,00	6.307,33
72	28.02.2026	URA	142		33653-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	1.378,85	4.928,48
73	28.02.2026	URA	157		41019-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,57	4.915,91
74	28.02.2026	URA	158		41020-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	17,56	4.898,35
75	28.02.2026	URA	163		43943-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,18	4.865,17
76	28.02.2026	URA	179		45446-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	32,12	4.833,05
77	28.02.2026	URA	180		45445-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,09	4.819,96
78	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1935-1-1	931,74	0,00	5.751,70
79	31.03.2026	URA	217		73835-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	16,08	5.735,62
80	31.03.2026	URA	260		59128-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	1.378,85	4.356,77
81	30.04.2026	URA	294		84629-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	1.378,85	2.977,92
82	30.04.2026	URA	320		93781-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	15,32	2.962,60
83	30.04.2026	URA	332		99414-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	31,79	2.930,81
84	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	33653-1-1	1.378,85	0,00	4.309,66
85	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	41019-1-1	0,13	0,00	4.309,79
86	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	45446-1-1	32,12	0,00	4.341,91
87	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	59128-1-1	1.378,85	0,00	5.720,76
88	31.05.2026	URA	366		124631-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	15,32	5.705,44
89	31.05.2026	URA	394		109924-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	1.378,85	4.326,59
						30.629,24	26.302,65	4.326,59

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **151**

Naziv: **SPORT EDUCA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 32 23 SPORT EDUCA D.O	0,00	82,95	-82,95
						0,00	82,95	-82,95

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **158**

Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 920 873246 PETROL d.o	0,00	71,53	-71,53
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 921 875273 PETROL d.o	0,00	35,53	-107,06
3	31.05.2026	URA	408		1651774 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	-157,06
4	31.05.2026	URA	420		1031106 PETROL d.o.o.	0,00	83,61	-240,67
5	31.05.2026	URA	421		1024352 PETROL d.o.o.	0,00	103,08	-343,75
						0,00	343,75	-343,75

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **171**

Naziv: **PRIJEVOZ PUTNIKA K I TURS, vl. ivan karačić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.237,50	0,00	1.237,50

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	196		177-P1-1/2025 PRIJEVOZ PU	0,00	1.237,50	0,00
3	31.03.2026	URA	207		22-P1-1 PRIJEVOZ PUTNIKA	0,00	2.000,00	-2.000,00
4	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	22-P1-1	2.000,00	0,00	0,00
5	31.05.2026	URA	369		83 PRIJEVOZ PUTNIKA K I T	0,00	1.530,00	-1.530,00
						3.237,50	4.767,50	-1.530,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **185**

Naziv: **PRODUKCIJSKI TIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	89		3-1-1 PRODUKCIJSKI TIM D.	0,00	-1.881,25	1.881,25
2	31.01.2026	URA	90		4-1-1 PRODUKCIJSKI TIM D.	0,00	1.881,25	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **186**

Naziv: **PROLIGHT - HRVOJE ŠIMIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Temeljnica	7			385,00	0,00	385,00
2	31.03.2026	URA	291		27 PROLIGHT - HRVOJE ŠIMI	0,00	385,00	0,00
						385,00	385,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **207**

Naziv: **PROMO LOGISTIKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 614 RN 614 URA 494 614	0,00	2.734,38	-2.734,38
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 149 298 PROMO LOGISTI	0,00	2.305,23	-5.039,61
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 150 232 PROMO LOGISTI	0,00	2.760,80	-7.800,41
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 423 95 PROMO LOGISTIK	0,00	446,78	-8.247,19
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 143 232	2.760,77	0,00	-5.486,42
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 143 298	2.305,13	0,00	-3.181,29
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 22 614	546,75	0,00	-2.634,54
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 22 95	53,42	0,00	-2.581,12
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 239	393,49	0,00	-2.187,63
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 304 614	2.187,50	0,00	-0,13
						8.247,06	8.247,19	-0,13

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **212**

Naziv: **HAPPY GREEN HOME J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		20 HAPPY GREEN HOME J.D.	0,00	8.062,91	-8.062,91
2	01.01.2026	Početno stanje	1		21 HAPPY GREEN HOME J.D.	0,00	2.880,08	-10.942,99
3	01.01.2026	Početno stanje	1		22 HAPPY GREEN HOME J.D.	0,00	1.433,41	-12.376,40
						0,00	12.376,40	-12.376,40

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAEI	Šifra: 224	Naziv: FAMA DIVINA			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Početno stanje	1	RN 61 URA 898 61 FAMA DIV	0,00	312,50	-312,50
				0,00	312,50	-312,50

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAEI	Šifra: 228	Naziv: CAMMEO FRANŠIZA D.O.O.			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Početno stanje	1	RN 3336 URA 669 3336 CAMM	0,00	8,00	-8,00
2 01.01.2026	Početno stanje	1	URA 444 677/02/251 CAMMEO	0,00	10,73	-18,73
3 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 63	8,08	0,00	-10,65
				8,08	18,73	-10,65

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAEI	Šifra: 232	Naziv: PROLIGHT D.O.O.			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Početno stanje	1	RN 097-01-1 URA 947 097-0	0,00	2.742,01	-2.742,01
2 01.01.2026	Početno stanje	1	RN 71 URA 824 71 PROLIGHT	0,00	250,00	-2.992,01
3 01.01.2026	Početno stanje	1	URA 704 039-01-1 PROLIGHT	0,00	270,00	-3.262,01
4 01.01.2026	Početno stanje	1	URA 741 065-01-1 PROLIGHT	0,00	25.314,65	-28.576,66
5 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 141	559,01	0,00	-28.017,65
6 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 178	25.134,65	0,00	-2.883,00
7 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 45 097-01-1	2.703,00	0,00	-180,00
8 30.04.2026	URA	326	17-1-1-2026 PROLIGHT D.O.	0,00	930,00	-1.110,00
				28.396,66	29.506,66	-1.110,00

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAEI	Šifra: 234	Naziv: CATERING TIM LISAK			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Početno stanje	1	URA 441 820 CATERING TIM	0,00	696,79	-696,79
2 01.01.2026	Početno stanje	1	URA 658 503-01-41048 CATE	0,00	8.915,50	-9.612,29
3 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 183 503-01-41048	8.915,00	0,00	-697,29
4 01.01.2026	Početno stanje	1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 21 820	690,16	0,00	-7,13
5 28.02.2026	URA	177	57-01-5104826 CATERING TI	0,00	1.993,73	-2.000,86
6 03.04.2026	Izvod	62 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	812	2.000,00	0,00	-0,86
7 03.04.2026	Izvod	62 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	813	1.000,17	0,00	999,31
8 23.04.2026	Izvod	74 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	812	1.000,00	0,00	1.999,31
9 30.04.2026	URA	303	812 CATERING TIM LISAK	0,00	42.240,00	-40.240,69
10 30.04.2026	URA	304	813 CATERING TIM LISAK	0,00	1.017,00	-41.257,69
11 07.05.2026	Izvod	82 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	812	2.000,00	0,00	-39.257,69
				15.605,33	54.863,02	-39.257,69

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAEI	Šifra: 235	Naziv: ZIA PRODUKCIJA D.O.O.			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 12.03.2026	Izvod	47 ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	103/010/1	468,75	0,00	468,75

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	65/010/1	2.687,50	0,00	3.156,25
3	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	70/010/1	862,50	0,00	4.018,75
4	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	88/010//1	562,50	0,00	4.581,25
5	31.03.2026	URA	234		107/010/1 ZIA PRODUKCIJA	0,00	3.875,00	706,25
6	31.03.2026	URA	235		93/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	0,00	3.550,00	-2.843,75
7	31.03.2026	URA	236		59/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	0,00	2.630,50	-5.474,25
8	31.03.2026	URA	238		65/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	0,00	2.687,50	-8.161,75
9	31.03.2026	URA	239		103/010/1 ZIA PRODUKCIJA	0,00	468,75	-8.630,50
10	31.03.2026	URA	277		70/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	0,00	862,50	-9.493,00
11	31.03.2026	URA	278		88/010//1 ZIA PRODUKCIJA	0,00	562,50	-10.055,50
						4.581,25	14.636,75	-10.055,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **239**

Naziv: **GRAWE HRVATSKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 603 1310-31470531 GRA	0,00	231,12	-231,12
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 160	0,01	0,00	-231,11
3	30.04.2026	URA	314		1295-13-3 GRAWE HRVATSKA	0,00	242,92	-474,03
4	30.04.2026	URA	318		141950269-13-1 GRAWE HRVA	0,00	704,51	-1.178,54
5	30.04.2026	URA	321		145241262-13-1 GRAWE HRVA	0,00	2.113,54	-3.292,08
6	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	188980261-13-1	1.409,01	0,00	-1.883,07
7	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		722,60	0,00	-1.160,47
8	31.05.2026	URA	427		188980261-13-1 GRAWE HRVA	0,00	1.409,03	-2.569,50
						2.131,62	4.701,12	-2.569,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **273**

Naziv: **ARTENA, obrt za dizajn, vl. Tena Grgić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 337 77 ARTENA, obrt z	0,00	862,70	-862,70
						0,00	862,70	-862,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **280**

Naziv: **AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	5287-02-91	99,00	0,00	99,00
2	31.03.2026	URA	261		5287-02-91 AVITEH Audio V	0,00	99,00	0,00
3	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1162-03-91	1.614,05	0,00	1.614,05
4	31.05.2026	URA	426		1162-03-91 AVITEH Audio V	0,00	1.614,05	0,00
						1.713,05	1.713,05	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **293**

Naziv: **MKOF VL.MARKO OMEROVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 21 25 MKOF VL.MARKO O	0,00	2.408,83	-2.408,83

07.07.2026 14:40:47

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 164	265,45	0,00	-2.143,38
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 184	265,45	0,00	-1.877,93
4	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 17 DIO DUGA	132,72	0,00	-1.745,21
						663,62	2.408,83	-1.745,21

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **309**

Naziv: **DNEVNA SOBA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 240 3-3 DNEVNA SOBA	0,00	2,49	-2,49
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 70 1-3 DNEVNA SOBA	0,00	230,61	-233,10
						0,00	233,10	-233,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **317**

Naziv: **AURA PROIZVODI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 338 OK7/10/224 AURA P	0,00	-29,03	29,03
2	02.03.2026	Izvod	38	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	OK7/10/224	-29,03	0,00	0,00
						-29,03	-29,03	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **330**

Naziv: **GOOGLE IRELAND LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 198 5038515303	-0,25	0,00	-0,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 198 5081133922	-0,03	0,00	-0,28
						-0,28	0,00	-0,28

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **334**

Naziv: **OFFICIUM PARTNER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	80		46/OFF/1 OFFICIUM PARTNER	0,00	6.230,66	-6.230,66
2	28.02.2026	URA	141		287/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	0,00	6.230,66	-12.461,32
3	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	46/OFF/1	6.230,66	0,00	-6.230,66
4	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	397/OFF/1	6.230,66	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	202		397/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	0,00	6.230,66	-6.230,66
6	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	287/OFF/1	2.498,45	0,00	-3.732,21
7	30.04.2026	URA	307		628/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	0,00	6.230,66	-9.962,87
8	31.05.2026	URA	396		826/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	0,00	6.230,66	-16.193,53
						14.959,77	31.153,30	-16.193,53

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **344**

Naziv: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 190404 URA 277 190404	0,00	99,91	-99,91

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	99,91	-99,91

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **357**

Naziv: **PEPERMINT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	851-01-01	10.000,00	0,00	10.000,00
2	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	851-01-01	5.000,00	0,00	15.000,00
3	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	851-01-01	2.000,00	0,00	17.000,00
4	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	851-01-01	5.000,00	0,00	22.000,00
5	30.04.2026	URA	302		851-01-01 PEPERMINT d.o.o	0,00	125.000,00	-103.000,00
6	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	851-01-01	4.500,00	0,00	-98.500,00
						26.500,00	125.000,00	-98.500,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **362**

Naziv: **Move On Mobility Solutions d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 821 3336 Move On Mobi	0,00	6.556,00	-6.556,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131	6.689,20	0,00	133,20
3	31.01.2026	URA	77		2/100/900 OK Move On Mobi	0,00	-413,40	546,60
4	31.01.2026	URA	87		19/100/900 Move On Mobili	0,00	6.280,23	-5.733,63
5	28.02.2026	URA	140		404/100/900 Move On Mobil	0,00	6.308,41	-12.042,04
6	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	404/100/900	6.308,41	0,00	-5.733,63
7	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	658/100/900	6.308,41	0,00	574,78
8	31.03.2026	URA	200		658/100/900 Move On Mobil	0,00	6.308,41	-5.733,63
9	31.03.2026	URA	265		611/100/900 Move On Mobil	0,00	4.529,49	-10.263,12
10	31.03.2026	URA	272		992/100/900 Move On Mobil	0,00	3.272,08	-13.535,20
11	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	992/100/900	3.272,08	0,00	-10.263,12
12	30.04.2026	URA	315		1237/100/900 Move On Mobi	0,00	6.308,41	-16.571,53
13	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	19/100/900	6.280,23	0,00	-10.291,30
14	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	611/100/900	1.522,34	0,00	-8.768,96
15	31.05.2026	URA	392		1523/100/900 Move On Mobi	0,00	6.308,41	-15.077,37
						30.380,67	45.458,04	-15.077,37

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **379**

Naziv: **VIRAGE, VL. ANGELO VIRAG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01 URA 121 01 VIRAGE,	0,00	8.348,00	-8.348,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 753 49 VIRAGE, VL. AN	0,00	2.550,00	-10.898,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 199 44-01-01	308,00	0,00	-10.590,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 199 49	2.250,00	0,00	-8.340,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 199 preplata	1.182,00	0,00	-7.158,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 20 01	4.000,00	0,00	-3.158,00
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 259 01	208,00	0,00	-2.950,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 259 27	392,00	0,00	-2.558,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 37 01	3.740,00	0,00	1.182,00
10	28.02.2026	URA	193		1-1-1 VIRAGE, VL. ANGELO	0,00	400,00	782,00
11	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	59-01-01	250,00	0,00	1.032,00
12	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	63-01-01	450,00	0,00	1.482,00
13	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	70-01-01	450,00	0,00	1.932,00
14	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	71-01-01	200,00	0,00	2.132,00
15	31.03.2026	URA	273		63-01-01 VIRAGE, VL. ANGE	0,00	450,00	1.682,00
16	31.03.2026	URA	274		59-01-01 VIRAGE, VL. ANGE	0,00	250,00	1.432,00
17	31.03.2026	URA	275		70-01-01 VIRAGE, VL. ANGE	0,00	450,00	982,00
18	31.03.2026	URA	276		71-01-01 VIRAGE, VL. ANGE	0,00	200,00	782,00
19	31.03.2026	URA	279		56 VIRAGE, VL. ANGELO VIR	0,00	1.043,00	-261,00
20	31.03.2026	URA	280		53 VIRAGE, VL. ANGELO VIR	0,00	700,00	-961,00
21	31.03.2026	URA	281		51 VIRAGE, VL. ANGELO VIR	0,00	620,00	-1.581,00
22	31.03.2026	URA	282		50 VIRAGE, VL. ANGELO VIR	0,00	400,00	-1.981,00
23	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	53	538,00	0,00	-1.443,00
24	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	56	962,00	0,00	-481,00
						14.930,00	15.411,00	-481,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **381**

Naziv: **PRINT FAKTOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 831 350 PRINT FAKTOR	0,00	35.905,00	-35.905,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 837 366 PRINT FAKTOR	0,00	28.488,75	-64.393,75
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 851 426 PRINT FAKTOR	0,00	750,00	-65.143,75
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 217 350	818,75	0,00	-64.325,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 224 350	7.000,00	0,00	-57.325,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 350	107,05	0,00	-57.217,95
7	31.01.2026	URA	78		1/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	0,00	750,00	-57.967,95
8	31.01.2026	URA	99		5/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	0,00	2.837,50	-60.805,45
9	31.01.2026	URA	103		9/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	0,00	81,25	-60.886,70
10	03.02.2026	URA	139		15/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	0,00	750,00	-61.636,70
11	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		750,00	0,00	-60.886,70
12	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		5.065,25	0,00	-55.821,45
13	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		81,25	0,00	-55.740,20
14	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		750,00	0,00	-54.990,20
15	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.837,50	0,00	-52.152,70
16	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		6.091,25	0,00	-46.061,45
17	28.02.2026	URA	143		22/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	0,00	6.091,25	-52.152,70
18	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	410	750,00	0,00	-51.402,70
19	31.03.2026	URA	259		50/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	0,00	750,00	-52.152,70
20	31.03.2026	URA	262		72/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	0,00	1.727,50	-53.880,20
21	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	350	5.000,00	0,00	-48.880,20
22	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	350	3.000,00	0,00	-45.880,20
23	30.04.2026	URA	305		451/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	0,00	5.056,25	-50.936,45
24	30.04.2026	URA	306		450/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	0,00	750,00	-51.686,45
25	30.04.2026	URA	310		100/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	0,00	137,50	-51.823,95

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.04.2026	URA	311		99/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	0,00	750,00	-52.573,95
27	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	350	1.000,00	0,00	-51.573,95
28	31.05.2026	URA	393		149/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	0,00	750,00	-52.323,95
						33.251,05	85.575,00	-52.323,95

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **384**

Naziv: **GARDEROBA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	131-1-1	937,50	0,00	937,50
2	31.03.2026	URA	242		131-1-1 GARDEROBA j.d.o.o	0,00	937,50	0,00
						937,50	937,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **392**

Naziv: **KATAPULT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 372 7347 KATAPULT d.o	0,00	181,70	-181,70
						0,00	181,70	-181,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **397**

Naziv: **META NOMAD, vl. Max Stanišić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 15 3-1-1 META NOMAD,	0,00	265,45	-265,45
						0,00	265,45	-265,45

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **402**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 922 3060 JAVNI BILJEŽ	0,00	100,16	-100,16
2	31.01.2026	URA	118		99/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	12,66	-112,82
3	31.01.2026	URA	118		99/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK D	12,66	0,00	-100,16
						12,66	112,82	-100,16

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **408**

Naziv: **ROXANICH d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4 URA 126 4 ROXANICH d	0,00	542,00	-542,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 540 URA 301 540 ROXANI	0,00	1.188,25	-1.730,25
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 253	0,01	0,00	-1.730,24
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 294	1.284,44	0,00	-445,80
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 69 540	1.178,37	0,00	732,57
6	31.01.2026	URA	115		16-20-1126 ROXANICH d. o.	0,00	250,00	482,57
7	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	694-20-1326	510,00	0,00	992,57

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.05.2026	URA	348		694-20-1326 ROXANICH d. o	0,00	510,00	482,57
						2.972,82	2.490,25	482,57

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **416**

Naziv: **SETCOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 duplo 4539	499,06	0,00	499,06
2	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,93	0,00	499,99
3	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	219/V1/10001	499,06	0,00	999,05
4	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	692-POSL1-1	17,24	0,00	1.016,29
5	31.01.2026	URA	98		692-POSL1-1 SETCOR d.o.o.	0,00	17,24	999,05
6	31.01.2026	URA	114		219/V1/10001 SETCOR d.o.o	0,00	499,06	499,99
7	28.02.2026	URA	184		676/V1/10001 SETCOR d.o.o	0,00	499,06	0,93
8	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	676/V1/10001	499,06	0,00	499,99
9	25.03.2026	Izvod	55	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	3486-POSL1-1	48,14	0,00	548,13
10	31.03.2026	URA	219		1117/V1/10001 SETCOR d.o.	0,00	499,06	49,07
11	31.03.2026	URA	228		3486-POSL1-1 SETCOR d.o.o	0,00	48,14	0,93
12	31.03.2026	URA	284		4974 SETCOR d.o.o.	0,00	499,06	-498,13
13	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	4323-POSL1-1	37,56	0,00	-460,57
14	30.04.2026	URA	298		4323-POSL1-1 SETCOR d.o.o	0,00	37,56	-498,13
15	30.04.2026	URA	330		1564/V1/10001 SETCOR d.o.	0,00	499,06	-997,19
16	15.05.2026	Izvod	88	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	5376-POSL1-1	23,18	0,00	-974,01
17	31.05.2026	URA	345		5376-POSL1-1 SETCOR d.o.o	0,00	23,18	-997,19
18	31.05.2026	URA	360		2000/V1/10001 SETCOR d.o.	0,00	499,06	-1.496,25
						1.624,23	3.120,48	-1.496,25

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **418**

Naziv: **HT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 552 6300511309-311-2	0,00	31,50	-31,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 641 6300511309-303-1	0,00	200,68	-232,18
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 642 6300511309-304-0	0,00	199,21	-431,39
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 819 112025 HT d.d.	0,00	28,00	-459,39
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 127	165,88	0,00	-293,51
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131	230,00	0,00	-63,51
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 52	201,58	0,00	138,07
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 4	4,02	0,00	142,09
9	31.01.2026	URA	73		31656-BIL1-002 HT d.d.	0,00	28,00	114,09
10	31.01.2026	URA	121		79464-BIL1-002 HT d.d.	0,00	28,00	86,09
11	28.02.2026	URA	185		150229-BIL1-002 HT d.d.	0,00	28,00	58,09
12	31.03.2026	URA	222		216533-BIL1-002 HT d.d.	0,00	28,00	30,09
13	31.03.2026	URA	225		179124-BIL1-008 HT d.d.	0,00	10,00	20,09
14	30.04.2026	URA	333		235792-BIL1-008 HT d.d.	0,00	41,02	-20,93
15	30.04.2026	URA	334		305401-BIL1-002 HT d.d.	0,00	28,33	-49,26
16	31.05.2026	URA	359		366022-BIL1-002 HT d.d.	0,00	30,05	-79,31

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	31.05.2026	URA	362		263414-BIL1-008 HT d.d.	0,00	43,55	-122,86
						601,48	724,34	-122,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **425**

Naziv: **PRIMUM d.o.o. za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 883 1192 PRIMUM d.o.o	0,00	701,09	-701,09
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 240 1192	53,59	0,00	-647,50
						53,59	701,09	-647,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **427**

Naziv: **POZOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	162		115-1-9 POZOR d.o.o.	0,00	110,00	-110,00
2	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	115-1-9	110,00	0,00	0,00
3	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	200-1-9	158,75	0,00	158,75
4	31.03.2026	URA	209		200-1-9 POZOR d.o.o.	0,00	158,75	0,00
						268,75	268,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **429**

Naziv: **SILVANA CVEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 160 8 SILVANA CVEK	0,00	43,95	-43,95
						0,00	43,95	-43,95

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **435**

Naziv: **IVAN CVEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 161 8 IVAN CVEK	0,00	45,11	-45,11
						0,00	45,11	-45,11

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **460**

Naziv: **NOVI VAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	109		78-1-1 NOVI VAL d.o.o.	0,00	737,50	-737,50
						0,00	737,50	-737,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **461**

Naziv: **VENUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 858 RN 858 URA 851 858	0,00	644,00	-644,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	644,00	-644,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 471	Naziv: Makromikro grupa d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 38212 URA 489 38212 Ma	0,00	1.872,50	-1.872,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 162 38212	989,06	0,00	-883,44
						989,06	1.872,50	-883,44
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 473	Naziv: Arena Hospitality Group d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	307-HISRC-4	3.283,00	0,00	3.283,00
2	20.05.2026	Izvod	91	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	307-HISRC-4	98,00	0,00	3.381,00
3	31.05.2026	URA	373		307-HISRC-4 Arena Hospita	0,00	3.381,00	0,00
						3.381,00	3.381,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 479	Naziv: TEDi poslovanje d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	254		25975 TEDi poslovanje d.o	0,00	26,25	-26,25
2	31.05.2026	URA	424		60073 TEDi poslovanje d.o	0,00	18,00	-44,25
3	31.05.2026	URA	424		60073 TEDi poslovanje d.o	18,00	0,00	-26,25
4	31.05.2026	Temeljnica	13			26,25	0,00	0,00
						44,25	44,25	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 482	Naziv: SICARIO DETAILING vl. Mario Brljević		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	194		5 SICARIO DETAILING vl. M	0,00	150,00	-150,00
2	25.03.2026	Izvod	55	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	8	63,00	0,00	-87,00
3	31.03.2026	URA	233		8 SICARIO DETAILING vl. M	0,00	63,00	-150,00
4	20.05.2026	Izvod	91	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	5	87,00	0,00	-63,00
						150,00	213,00	-63,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 524	Naziv: DOBAR PARTNER d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 12843 URA 765 12843 DO	0,00	16,61	-16,61
						0,00	16,61	-16,61
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 526	Naziv: PALISADA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	428		2494 PALISADA d.o.o.	0,00	54,40	-54,40

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2026	URA	429		2477 PALISADA d.o.o.	0,00	105,30	-159,70
						0,00	159,70	-159,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **539**

Naziv: **monospace d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 470 53 monospace d.o.	0,00	49,11	-49,11
						0,00	49,11	-49,11

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **546**

Naziv: **Čudna firma d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 28 RN 28 URA 247 28 Ču	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 303 28	369,00	0,00	-6,00
3	31.01.2026	URA	100		1/1/1 Čudna firma d.o.o.	0,00	437,50	-443,50
4	31.01.2026	URA	107		2/1/1 Čudna firma d.o.o.	0,00	437,50	-881,00
						369,00	1.250,00	-881,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **563**

Naziv: **BLUE HOUSE STAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2026-1-3	2.187,50	0,00	2.187,50
2	31.03.2026	URA	201		2026-1-3 BLUE HOUSE STAR	0,00	2.187,50	0,00
3	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2026-1-7	1.000,00	0,00	1.000,00
4	31.05.2026	URA	389		2026-1-7 BLUE HOUSE STAR	0,00	4.375,00	-3.375,00
						3.187,50	6.562,50	-3.375,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **574**

Naziv: **MONDO TRAVEL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2637 RN 2637 URA 387 2	0,00	67.677,00	-67.677,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3425 URA 573 3425 MOND	0,00	24.170,56	-91.847,56
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 100	24.259,00	0,00	-67.588,56
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 105	65.794,00	0,00	-1.794,56
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 127 POVRAT	-217,00	0,00	-2.011,56
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 30	1.600,00	0,00	-411,56
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 47	500,00	0,00	88,44
8	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	POVRAT	0,00	88,44	0,00
9	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1997-MONDR-2	9.112,00	0,00	9.112,00
10	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1998-MONDR-2	13.668,00	0,00	22.780,00
11	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2218-MONDR-2	111.300,00	0,00	134.080,00
12	31.03.2026	URA	244		1998-MONDR-2 MONDO TRAVEL	0,00	13.668,00	120.412,00
13	31.03.2026	URA	245		1997-MONDR-2 MONDO TRAVEL	0,00	9.112,00	111.300,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.03.2026	URA	246		2218-MONDR-2 MONDO TRAVEL	0,00	111.300,00	0,00
						226.016,00	226.016,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **580**

Naziv: **CRVENA JABUKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	422		5697 CRVENA JABUKA d.o.o.	0,00	110,50	-110,50
						0,00	110,50	-110,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **585**

Naziv: **ALMA CAREER CROATIA -TAU ON-LINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	Izvod	17	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1781/1/1	151,25	0,00	151,25
2	31.01.2026	URA	112		1781/1/1 ALMA CAREER CROA	0,00	151,25	0,00
						151,25	151,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **590**

Naziv: **NOOVO INTERNET d.o.o. Aleph**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5341 RN 5341 URA 766 5	0,00	497,28	-497,28
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 119	0,05	0,00	-497,23
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 204	562,41	0,00	65,18
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 304 5341	497,22	0,00	562,40
						1.059,68	497,28	562,40

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **591**

Naziv: **RA RA MEDIA OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 297 116-1-1 RA RA MED	0,00	300,00	-300,00
						0,00	300,00	-300,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **599**

Naziv: **PRIZMA, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	243		1164 PRIZMA, d.o.o.	0,00	97,55	-97,55
2	31.03.2026	URA	256		1504 PRIZMA, d.o.o.	0,00	292,65	-390,20
3	31.05.2026	Temeljnica	13			97,55	0,00	-292,65
4	31.05.2026	Temeljnica	13			292,65	0,00	0,00
						390,20	390,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **607**

Naziv: **UDRUGA HURA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	RN 59	929,00	0,00	929,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	URA	124		59-2-1 UDRUGA HURA	0,00	929,00	0,00
3	16.02.2026	Izvod	30	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		475,00	0,00	475,00
4	25.02.2026	Izvod	34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		650,00	0,00	1.125,00
5	28.02.2026	URA	160		161-1-1 UDRUGA HURA	0,00	475,00	650,00
6	28.02.2026	URA	173		212-1-1 UDRUGA HURA	0,00	650,00	0,00
7	06.03.2026	Izvod	42	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	492-1-1	650,00	0,00	650,00
8	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	442-1-1	-650,00	0,00	0,00
9	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	289-1-1	-475,00	0,00	-475,00
10	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	317-1-1	475,00	0,00	0,00
11	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	377-1-1	3.841,25	0,00	3.841,25
12	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	541-1-1	268,75	0,00	4.110,00
13	31.03.2026	URA	210		289-1-1 UDRUGA HURA	0,00	-475,00	4.585,00
14	31.03.2026	URA	264		377-1-1 UDRUGA HURA	0,00	3.841,25	743,75
15	31.03.2026	URA	266		442-1-1 UDRUGA HURA	0,00	-650,00	1.393,75
16	31.03.2026	URA	267		541-1-1 UDRUGA HURA	0,00	268,75	1.125,00
17	31.03.2026	URA	268		317-1-1 UDRUGA HURA	0,00	475,00	650,00
18	31.03.2026	URA	269		492-1-1 UDRUGA HURA	0,00	650,00	0,00
19	30.04.2026	URA	297		673-1-1 UDRUGA HURA	0,00	1.550,00	-1.550,00
20	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	673-1-1	1.550,00	0,00	0,00
21	31.05.2026	URA	397		800-1-1 UDRUGA HURA	0,00	15.625,00	-15.625,00
22	31.05.2026	URA	400		1093-1-1 UDRUGA HURA	0,00	-1.550,00	-14.075,00
23	31.05.2026	URA	401		1094-1-1 UDRUGA HURA	0,00	1.550,00	-15.625,00
						7.714,00	23.339,00	-15.625,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **608**Naziv: **VILLA ROSSELLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	288		st.pred. VILLA ROSSELLA	0,00	-2.100,00	2.100,00
2	31.03.2026	URA	289		39-70 VILLA ROSSELLA	0,00	2.100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **624**Naziv: **TELEMACH D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1000004718 URA 490 100	0,00	1.212,50	-1.212,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1000009801 URA 888 100	0,00	723,75	-1.936,25
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1003610946 URA 575 100	0,00	263,23	-2.199,48
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1004221232 URA 651 100	0,00	277,73	-2.477,21
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1004847454 URA 670 100	0,00	280,27	-2.757,48
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 160 1000000834/R113/9	0,00	957,50	-3.714,98
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 194 1000001406/R113/9	0,00	1.226,25	-4.941,23
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 102 1000000834/R113/9	87,59	0,00	-4.853,64
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 102 1000001406/R113/9	412,41	0,00	-4.441,23
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 126 1000004718	339,50	0,00	-4.101,73
11	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131	221,56	0,00	-3.880,17

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 14 1000009801	132,17	0,00	-3.748,00
13	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 149 1002983426	179,18	0,00	-3.568,82
14	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 185	474,99	0,00	-3.093,83
15	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 197 1000001406/R113/9	189,62	0,00	-2.904,21
16	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 208 1004221232	379,74	0,00	-2.524,47
17	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 22 fali otplatni plan	528,13	0,00	-1.996,34
18	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 227 1000001406/R113/9	344,52	0,00	-1.651,82
19	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 253 1000001406/R113/9	58,14	0,00	-1.593,68
20	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 253 opomena	631,78	0,00	-961,90
21	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 281	102,01	0,00	-859,89
22	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 283	502,56	0,00	-357,33
23	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 304	96,58	0,00	-260,75
24	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 320 1000011340/R113/9	30,45	0,00	-230,30
25	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 324	6,55	0,00	-223,75
26	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 45 1000000834/R113/90	172,07	0,00	-51,68
27	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 51	26,25	0,00	-25,43
28	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 61	182,80	0,00	157,37
29	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 75 1000000834/R113/90	251,06	0,00	408,43
30	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 4 1000000834/R113/900	30,00	0,00	438,43
31	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 5 1000011340/R113/900	100,00	0,00	538,43
32	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 6 1002983426	158,88	0,00	697,31
33	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 7 1003610946	27,18	0,00	724,49
34	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 9 1004847454	382,28	0,00	1.106,77
35	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		736,63	0,00	1.843,40
36	31.01.2026	URA	74		2000037388/R900/800 TELEM	0,00	381,21	1.462,19
37	31.01.2026	URA	122		2000077542/R900/800 TELEM	0,00	380,13	1.082,06
38	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		735,00	0,00	1.817,06
39	28.02.2026	URA	188		2000118598/R900/800 TELEM	0,00	380,74	1.436,32
40	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2000037388/R900/800	381,21	0,00	1.817,53
41	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2000077542/R900/800	355,50	0,00	2.173,03
42	31.03.2026	URA	221		2000155022/R900/800 TELEM	0,00	400,40	1.772,63
43	31.03.2026	URA	290		1006795005 TELEMACH D.O.O	0,00	373,41	1.399,22
44	30.04.2026	URA	335		2000191892/R900/800 TELEM	0,00	420,89	978,33
45	06.05.2026	Izvod	81	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1006795005	157,04	0,00	1.135,37
46	06.05.2026	Izvod	81	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2000155022/R900/800	400,40	0,00	1.535,77
47	06.05.2026	Izvod	81	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2000191892/R900/800	198,38	0,00	1.734,15
48	31.05.2026	URA	358		2000235746/R900/800 TELEM	0,00	442,14	1.292,01
						9.012,16	7.720,15	1.292,01

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **638**

Naziv: **FIGMA ANNUAL RENEWAL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5,06	-5,06
2	01.01.2026	Početno stanje	1		FIGMA	0,00	27,56	-32,62
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 266	-7,50	0,00	-40,12
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 327	30,00	0,00	-10,12

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						22,50	32,62	-10,12

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **642**

Naziv: **KASANIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	154		143/1/1 KASANIĆ d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
2	28.02.2026	URA	171		207/1/1 KASANIĆ d.o.o.	0,00	400,00	-450,00
3	30.04.2026	URA	319		433/1/1 KASANIĆ d.o.o.	0,00	191,25	-641,25
4	30.04.2026	URA	325		487/1/1 KASANIĆ d.o.o.	0,00	2.062,50	-2.703,75
5	31.05.2026	URA	377		647/1/1 KASANIĆ d.o.o.	0,00	125,00	-2.828,75
						0,00	2.828,75	-2.828,75

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **651**

Naziv: **DECATHLON ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			149,17	0,00	149,17
2	01.01.2026	Početno stanje	1		4/5	149,17	0,00	298,34
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4025 URA 606 4025 DECA	0,00	745,85	-447,51
4	01.01.2026	Početno stanje	1		U 606	149,17	0,00	-298,34
5	01.01.2026	Početno stanje	1		u606	149,17	0,00	-149,17
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 314	28,98	0,00	-120,19
						625,66	745,85	-120,19

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **663**

Naziv: **LINKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	96/36/100	18,98	0,00	18,98
2	31.01.2026	URA	95		96/36/100 LINKS d.o.o.	0,00	18,98	0,00
3	30.04.2026	URA	339		6863 LINKS d.o.o.	0,00	11,98	-11,98
4	31.05.2026	Temeljnica	12			11,98	0,00	0,00
						30,96	30,96	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **665**

Naziv: **BOUTIQUE DE MUSIQUE VL.LUKA GOJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 8	1.100,00	0,00	1.100,00
2	30.04.2026	URA	338		41-1-1 BOUTIQUE DE MUSIQU	0,00	1.100,00	0,00
						1.100,00	1.100,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **677**

Naziv: **IN Expertus d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1443 URA 666 1443 IN E	0,00	78,00	-78,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1976 URA 861 1976 IN E	0,00	43,00	-121,00
3	31.01.2026	URA	120		228/02/5 IN Expertus d. o	0,00	85,00	-206,00
4	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	228/02/5	85,00	0,00	-121,00
						85,00	206,00	-121,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **684**

Naziv: **CROATIA osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 990998726 RN 990998726	0,00	319,43	-319,43
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 616 991280086/23 CROA	0,00	242,66	-562,09
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 617 991112751/24 CROA	0,00	780,24	-1.342,33
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 159 991069047-1.OBR.Š	19,42	0,00	-1.322,91
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 159 PO IOSU	1.504,81	0,00	181,90
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 202 tražen račun	300,00	0,00	481,90
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 203 tražen račun	390,13	0,00	872,03
						2.214,36	1.342,33	872,03

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **689**

Naziv: **VINTRICA- HU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		6054025	0,00	18,59	-18,59
						0,00	18,59	-18,59

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **693**

Naziv: **KARAS, JURE KRANJC s.p.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 200 1195	380,00	0,00	380,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			-380,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **711**

Naziv: **TERRA TENT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 65 RN 65 URA 773 65 TE	0,00	87,50	-87,50
						0,00	87,50	-87,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **715**

Naziv: **MORANDINI MARKETING,obrt za promidž.vl.Fil**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1 URA 116 1 MORANDINI	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 28

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 722		Naziv: Mondo INC Zagreb d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 917 01460 Mondo INC Z	0,00	2.499,98	-2.499,98
						0,00	2.499,98	-2.499,98
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 727		Naziv: UMJETNIČKA ORGANIZACIJA NATURŠČIK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2-4-3 URA 197 2-4-3 UM	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 738		Naziv: Mad About It d.o.o. za trgovinu i usluge	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 97/1/3 URA 949 97/1/3	0,00	26.992,19	-26.992,19
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 313 PL. PO PONUDI 87-	26.948,31	0,00	-43,88
						26.948,31	26.992,19	-43,88
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 742		Naziv: BOMBICA D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	386		63/01/1 BOMBICA D.O.O.	0,00	200,00	-200,00
						0,00	200,00	-200,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 744		Naziv: SPLIT EVENT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 483 6-11-1 SPLIT EVEN	0,00	1.487,50	-1.487,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 122	1.478,50	0,00	-9,00
						1.478,50	1.487,50	-9,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 749		Naziv: KEEPER SECURITY EMEA LIMITED	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 309 41Q0F-01671372	675,00	0,00	675,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			-675,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 751		Naziv: CAMERATA RAGUSINA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 885 176 CAMERATA RAGU	0,00	5.500,00	-5.500,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 15 200-P1-1	5.500,00	0,00	0,00
						5.500,00	5.500,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **764**

Naziv: **PRONIK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 001/2/1 URA 231 001/2/	0,00	8.583,15	-8.583,15
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 10 01/2/1	4.047,00	0,00	-4.536,15
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 47 001/2/1	4.528,51	0,00	-7,64
						8.575,51	8.583,15	-7,64

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **800**

Naziv: **MAJC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	378		473-PJ1-26 MAJC D.O.O.	0,00	845,00	-845,00
2	31.05.2026	URA	385		389-PJ1-26 MAJC D.O.O.	0,00	1.925,00	-2.770,00
						0,00	2.770,00	-2.770,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **801**

Naziv: **IMG OBRT VL.IVANA MALOVIĆ GREGURIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 142	250,00	0,00	250,00
						250,00	0,00	250,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **811**

Naziv: **INTERMAX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1203 URA 572 1203 INTE	0,00	833,00	-833,00
						0,00	833,00	-833,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **813**

Naziv: **CHAOS SOFTWARE GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	12			82,90	0,00	82,90
						82,90	0,00	82,90

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **817**

Naziv: **METRO Cash & Carry, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	406		4691 METRO Cash & Carry,	0,00	22,95	-22,95
2	31.05.2026	URA	406		4691 METRO Cash & Carry,	22,95	0,00	0,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						22,95	22,95	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 821	Naziv: UBERFUNKY OBRT VL.DUBRAVKA POSINOVEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 13 URA 554 13 UBERFUNK	0,00	1.625,00	-1.625,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 234 13	800,00	0,00	-825,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 235 13	100,00	0,00	-725,00
						900,00	1.625,00	-725,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 831	Naziv: NOVE BOJE MEDIA d.o.o. za zastupanje i uslug		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 79 URA 599 79 NOVE BOJ	0,00	2.016,89	-2.016,89
						0,00	2.016,89	-2.016,89
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 840	Naziv: Montona Gallery d.o.o. za ugostiteljstvo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 558 6361 Montona Gall	0,00	64,00	-64,00
						0,00	64,00	-64,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 844	Naziv: AMT Analytics d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 243 24	300,00	0,00	300,00
2	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2-1-1	300,00	0,00	600,00
3	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	3-1-1	300,00	0,00	900,00
4	31.01.2026	URA	126		2-1-1 AMT Analytics d.o.o	0,00	300,00	600,00
5	28.02.2026	URA	191		3-1-1 AMT Analytics d.o.o	0,00	300,00	300,00
6	31.03.2026	URA	226		5-1-1 AMT Analytics d.o.o	0,00	300,00	0,00
7	31.03.2026	URA	237		17-1-1 AMT Analytics d.o.	0,00	300,00	-300,00
8	30.04.2026	URA	344		8-1-1 AMT Analytics d.o.o	0,00	300,00	-600,00
9	31.05.2026	URA	367		10 AMT Analytics d.o.o.	0,00	300,00	-900,00
						900,00	1.800,00	-900,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 851	Naziv: AQUA SOUND & LIGHT, vl. Krešimir Vuković		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 175	2.200,00	0,00	2.200,00
2	31.03.2026	URA	287		2 AQUA SOUND & LIGHT, vl.	0,00	2.200,00	0,00
						2.200,00	2.200,00	0,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 859		Naziv: KOMUNALNI SERVIS D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 208	0,52	0,00	0,52
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 208 OVRHA 37323/2023	6,64	0,00	7,16
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 208 OVRHA 37323/2023	12,98	0,00	20,14
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 208 OVRHA 37323/2023	26,37	0,00	46,51
5	31.03.2026	Temeljnica	7			-46,51	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 867		Naziv: LINEA, VL. JASNA ACINGER-PREBEG	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	588-L1-6	4.723,06	0,00	4.723,06
2	30.04.2026	URA	296		588-L1-6 LINEA, VL. JASNA	0,00	4.723,06	0,00
3	31.05.2026	URA	390		658-L1-6 LINEA, VL. JASNA	0,00	300,34	-300,34
						4.723,06	5.023,40	-300,34

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 868		Naziv: VENUSTE j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 51 URA 764 51 VENUSTE	0,00	175,00	-175,00
						0,00	175,00	-175,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 870		Naziv: PHRIXUS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 207 rj.ovrv-24175/25	31,80	0,00	31,80
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 207 rj.ovrv-24175/25	132,72	0,00	164,52
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 207 rj.ovrv-24175/25	2.078,88	0,00	2.243,40
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 222 POVRAT	-1.675,00	0,00	568,40
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 222 POVRAT	-90,39	0,00	478,01
						478,01	0,00	478,01

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 878		Naziv: C LAB proizvodnja, trgovina, usluge d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 124 URA 813 124 C LAB	0,00	167,20	-167,20
						0,00	167,20	-167,20

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 880		Naziv: HOTEL GACKA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 3 PREPLATA	37,00	0,00	37,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						37,00	0,00	37,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **888**

Naziv: **Three oh Two d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 781 22-2-2025 Three o	0,00	875,00	-875,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 782 23-2-2025 Three o	0,00	962,50	-1.837,50
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 793 27-2-2025 Three o	0,00	25.000,00	-26.837,50
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 923 st u793 Three oh	0,00	-25.000,00	-1.837,50
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 924 27 Three oh Two d	0,00	4.474,94	-6.312,44
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 925 28 Three oh Two d	0,00	2.213,75	-8.526,19
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 926 29 Three oh Two d	0,00	4.000,00	-12.526,19
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 927 30 Three oh Two d	0,00	1.500,00	-14.026,19
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 928 31 Three oh Two d	0,00	10.000,00	-24.026,19
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 218 27-2-2025	4.000,00	0,00	-20.026,19
11	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 221 27-2-2025	1.500,00	0,00	-18.526,19
12	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 223 27-2-2025	10.000,00	0,00	-8.526,19
13	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1-1-2026	1.000,00	0,00	-7.526,19
14	31.01.2026	URA	76		1-1-2026 Three oh Two d.o	0,00	1.000,00	-8.526,19
15	06.02.2026	Izvod	24	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	-7.526,19
16	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		6.100,00	0,00	-1.426,19
17	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		3.000,00	0,00	1.573,81
18	28.02.2026	URA	147		4-1-2026 Three oh Two d.o	0,00	1.000,00	573,81
19	28.02.2026	URA	156		5-1-2026 Three oh Two d.o	0,00	6.100,00	-5.526,19
20	07.03.2026	Izvod	43	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	12-1-2026	3.000,00	0,00	-2.526,19
21	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	9-1-2026	500,00	0,00	-2.026,19
22	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	10-1-2026	2.000,00	0,00	-26,19
23	24.03.2026	Izvod	54	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	11-1-2026	600,00	0,00	573,81
24	31.03.2026	URA	229		12-1-2026 Three oh Two d.	0,00	3.000,00	-2.426,19
25	31.03.2026	URA	230		11-1-2026 Three oh Two d.	0,00	600,00	-3.026,19
26	31.03.2026	URA	231		10-1-2026 Three oh Two d.	0,00	2.000,00	-5.026,19
27	31.03.2026	URA	232		9-1-2026 Three oh Two d.o	0,00	500,00	-5.526,19
28	31.03.2026	URA	271		7-1-2026 Three oh Two d.o	0,00	3.000,00	-8.526,19
29	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	13-1-2026	1.700,00	0,00	-6.826,19
30	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	14-1-2026	400,00	0,00	-6.426,19
31	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	15-1-2026	12.000,00	0,00	5.573,81
32	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	16-1-2026	2.000,00	0,00	7.573,81
33	30.04.2026	URA	300		15-1-2026 Three oh Two d.	0,00	12.000,00	-4.426,19
34	30.04.2026	URA	301		16-1-2026 Three oh Two d.	0,00	2.000,00	-6.426,19
35	30.04.2026	URA	342		13-1-2026 Three oh Two d.	0,00	1.700,00	-8.126,19
36	30.04.2026	URA	343		14-1-2026 Three oh Two d.	0,00	400,00	-8.526,19
37	13.05.2026	Izvod	86	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	7-1-2026	3.000,00	0,00	-5.526,19
38	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	39-1-2026	17.000,00	0,00	11.473,81
39	31.05.2026	URA	352		39-1-2026 Three oh Two d.	0,00	17.000,00	-5.526,19
40	31.05.2026	URA	353		38-1-2026 Three oh Two d.	0,00	3.000,00	-8.526,19
						68.800,00	77.326,19	-8.526,19

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 33

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 899		Naziv: TEMPUS REGULA j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	81/1/1/2025	937,50	0,00	937,50
2	31.01.2026	URA	116		81/1/1/2025 TEMPUS REGULA	0,00	937,50	0,00
						937,50	937,50	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 909		Naziv: MAISTRA GRAND HOTEL PARK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 200 fali m	580,00	0,00	580,00
2	31.03.2026	URA	286		7673 MAISTRA GRAND HOTEL	0,00	580,00	0,00
						580,00	580,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 911		Naziv: PROEKSPERT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	161		04-01-261 PROEKSPERT D.O.	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	28.02.2026	URA	181		05-01-261 PROEKSPERT D.O.	0,00	1.500,00	-3.000,00
3	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	04-01-261	1.500,00	0,00	-1.500,00
4	31.03.2026	URA	218		11-01-261 PROEKSPERT D.O.	0,00	1.500,00	-3.000,00
5	30.04.2026	URA	331		16-01-261 PROEKSPERT D.O.	0,00	1.500,00	-4.500,00
6	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	05-01-261	1.500,00	0,00	-3.000,00
7	31.05.2026	URA	365		22-01-261 PROEKSPERT D.O.	0,00	1.500,00	-4.500,00
						3.000,00	7.500,00	-4.500,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 924		Naziv: LOVIŠTA CERVUS D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 239 13/1/1 LOVIŠTA CE	0,00	350,02	-350,02
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 75 13/1/1	350,00	0,00	-0,02
						350,00	350,02	-0,02

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 926		Naziv: Zip Event d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	111-01-01	2.587,50	0,00	2.587,50
2	31.03.2026	URA	240		111-01-01 Zip Event d.o.o	0,00	2.587,50	0,00
						2.587,50	2.587,50	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 931		Naziv: HM - PROMOTION d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 43 ponuda 11699	39,00	0,00	39,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	285		300 HM - PROMOTION d.o.o.	0,00	39,00	0,00
						39,00	39,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **933**

Naziv: **LexITera d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 714 3-1-1 LexITera d.	0,00	14,00	-14,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 131	114,00	0,00	100,00
3	30.04.2026	URA	299		1-1-1 LexITera d.o.o.	0,00	100,00	0,00
						114,00	114,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **938**

Naziv: **ADRIA GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 761 5004-3436-9910 AD	0,00	332,50	-332,50
						0,00	332,50	-332,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **947**

Naziv: **FABBRICA d.o.o. BISTRO BAVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 365 1617/F2/1 FABBRIC	0,00	1.856,00	-1.856,00
						0,00	1.856,00	-1.856,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **953**

Naziv: **SET OFF SET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	102		007-2026 SET OFF SET d.o.	0,00	165,25	-165,25
2	31.01.2026	URA	104		010-2026 SET OFF SET d.o.	0,00	96,25	-261,50
3	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		92,65	0,00	-168,85
4	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		165,25	0,00	-3,60
5	28.02.2026	URA	170		028-2026 SET OFF SET d.o.	0,00	800,00	-803,60
6	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	028-2026	800,00	0,00	-3,60
						1.057,90	1.061,50	-3,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **960**

Naziv: **MIROSLAV NEVISTIĆ EKO DRVENA KUĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 431 10/1/1 MIROSLAV N	0,00	240,00	-240,00
						0,00	240,00	-240,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **966**

Naziv: **NOVA TV d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	323/RPP/1	3.600,00	0,00	3.600,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2026	URA	399		323/RPP/1 NOVA TV d.d.	0,00	3.600,00	0,00
3	31.05.2026	URA	403		385/SRPP/1 NOVA TV d.d.	0,00	-3.600,00	3.600,00
4	31.05.2026	URA	404		3006-N26-1 NOVA TV d.d.	0,00	3.600,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **976**

Naziv: **MEDIABOARD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 906 307 MEDIABOARD D.	0,00	500,00	-500,00
2	31.01.2026	URA	101		11/01/01 MEDIABOARD D.O.O	0,00	500,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **978**

Naziv: **BANQUET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 559 7303 BANQUET D.O.	0,00	48,50	-48,50
						0,00	48,50	-48,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **980**

Naziv: **SUNRISE, VL.ORBANIC TONI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 565 19873 SUNRISE, VL	0,00	34,00	-34,00
						0,00	34,00	-34,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **981**

Naziv: **CVIJETNA FANTAZIJA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	97		11/POSL1/1 CVIJETNA FANTA	0,00	260,00	-260,00
						0,00	260,00	-260,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **988**

Naziv: **UNILINE d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 612 6511 TURR 4 2025	0,00	17.440,90	-17.440,90
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 164 6511 TURR 4 2025	17.174,75	0,00	-266,15
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 9 6511 TURR 4 2025	266,00	0,00	-0,15
						17.440,75	17.440,90	-0,15

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **996**

Naziv: **TIJARA EVENTS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2026	Izvod	79	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	6	1.287,00	0,00	1.287,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2026	URA	350		6 TIJARA EVENTS d.o.o.	0,00	1.287,00	0,00
						1.287,00	1.287,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1001**

Naziv: **Best in Parking d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	ERSTE	6,00	0,00	6,00
2	28.02.2026	URA	199		0044/10/2 Best in Parking	0,00	6,00	0,00
						6,00	6,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1010**

Naziv: **PGX Consulting, obrt za usluge, vl. Guy Xavier P**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 801 04/01/1 PGX Consu	0,00	620,00	-620,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			620,00	0,00	0,00
						620,00	620,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1011**

Naziv: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 kriva uplata , tr	63,25	0,00	63,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 kriva uplata, tra	27,00	0,00	90,25
3	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	339193-1-2	52,88	0,00	143,13
4	31.01.2026	URA	71		339193-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	52,88	90,25
5	31.01.2026	URA	113		12942-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	56,99	33,26
6	28.02.2026	URA	182		90004-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	57,25	-23,99
7	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	90004-1-2	57,25	0,00	33,26
8	31.03.2026	URA	220		166952-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	59,79	-26,53
9	30.04.2026	URA	329		243883-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	58,91	-85,44
10	31.05.2026	URA	361		320598-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	62,41	-147,85
						200,38	348,23	-147,85

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1015**

Naziv: **BROOK,VL.INES ŽULJEVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2026	Izvod	12	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	RN 2	600,00	0,00	600,00
2	31.01.2026	URA	127		2-1-1 BROOK,VL.INES ŽULJE	0,00	600,00	0,00
3	28.02.2026	URA	190		5-1-1 BROOK,VL.INES ŽULJE	0,00	600,00	-600,00
4	10.03.2026	Izvod	45	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2-1-1	600,00	0,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1018**

Naziv: **KONCIC RENATA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.500,00	0,00	2.500,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	77/1/1	3.125,00	0,00	5.625,00
3	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		-2.500,00	0,00	3.125,00
4	31.03.2026	URA	241		77/1/1 KONCIC RENATA	0,00	3.125,00	0,00
						3.125,00	3.125,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1020**

Naziv: **POSLOVNE VOŽNJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	72		201/1/1 POSLOVNE VOŽNJE d	0,00	2.531,41	-2.531,41
2	28.02.2026	URA	138		419/1/1 POSLOVNE VOŽNJE d	0,00	396,16	-2.927,57
3	31.03.2026	URA	198		1013/1/1 POSLOVNE VOŽNJE	0,00	416,29	-3.343,86
						0,00	3.343,86	-3.343,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1021**

Naziv: **PUTOPIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 916 19-12/1/1 PUTOPIS	0,00	1.903,55	-1.903,55
2	25.02.2026	Izvod	34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.903,55	0,00	0,00
						1.903,55	1.903,55	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1023**

Naziv: **KIOSK KIOSK j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	4/1/1	2.474,91	0,00	2.474,91
2	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	46/1/1	-2.474,91	0,00	0,00
3	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	47/1/1	2.474,91	0,00	2.474,91
4	31.01.2026	URA	96		4/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.o	0,00	2.474,91	0,00
5	28.02.2026	URA	150		47/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.	0,00	2.474,91	-2.474,91
6	28.02.2026	URA	151		46/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.	0,00	-2.474,91	0,00
						2.474,91	2.474,91	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1024**

Naziv: **LOTUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	142-1-1	487,50	0,00	487,50
2	31.01.2026	URA	117		142-1-1 LOTUS d.o.o.	0,00	487,50	0,00
						487,50	487,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1025**

Naziv: **VOX, OBRT ZA USLUGE, VL. KATARINA MOŠK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	125		01/01/26 VOX, OBRT ZA USL	0,00	400,00	-400,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	04.03.2026	Izvod	40	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	01/01/26	400,00	0,00	0,00
						400,00	400,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1027**

Naziv: **Chili tours d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		4.360,00	0,00	4.360,00
2	28.02.2026	URA	183		1204-1-1 Chili tours d.o.	0,00	4.360,00	0,00
3	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1313-1-1	1.200,00	0,00	1.200,00
4	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1314-1-1	4.500,00	0,00	5.700,00
5	31.03.2026	URA	247		1314-1-1 Chili tours d.o.	0,00	4.500,00	1.200,00
6	31.03.2026	URA	248		1313-1-1 Chili tours d.o.	0,00	1.200,00	0,00
						10.060,00	10.060,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1028**

Naziv: **ŠKALEC PROMET d.o.o. - GRAŠO RESTORAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	192		7136/F/3 ŠKALEC PROMET d.	0,00	45,30	-45,30
2	02.03.2026	Temeljnica	6			45,30	0,00	0,00
						45,30	45,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1029**

Naziv: **PRO DANCE UDRUGA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2026	Izvod	34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		200,00	0,00	200,00
2	28.02.2026	URA	197		006-1-1/2025 PRO DANCE UD	0,00	200,00	0,00
						200,00	200,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1030**

Naziv: **QUINTUS AUDIO, obrt za snimanje glasa i uređiv**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	195		13022026-1 QUINTUS AUDIO,	0,00	350,00	-350,00
2	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	13022026-1	350,00	0,00	0,00
						350,00	350,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **1032**

Naziv: **FRAMEIT OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2026	Izvod	34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	1.000,00
2	31.03.2026	URA	251		1/1/1 FRAMEIT OBRT	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	0,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 39

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1036		Naziv: ILLAN KABILJO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	3		2025004	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1037		Naziv: COLOR DESIGN OBRT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	270		126 COLOR DESIGN OBRT	0,00	310,00	-310,00
2	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	126	310,00	0,00	0,00
						310,00	310,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1041		Naziv: Outterra d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2026	URA	341		1530-ZC-1 Outterra d.o.o.	0,00	294,00	-294,00
2	31.05.2026	Temeljnica	12			294,00	0,00	0,00
						294,00	294,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1042		Naziv: MARKO ČORDAŠ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	323		10/1/1 MARKO ČORDAŠ	0,00	5.312,50	-5.312,50
						0,00	5.312,50	-5.312,50

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1044		Naziv: IGLU ŠPORT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	322		4152 IGLU ŠPORT d.o.o.	0,00	2.102,57	-2.102,57
2	31.05.2026	Temeljnica	12			175,21	0,00	-1.927,36
3	31.05.2026	Temeljnica	13			175,21	0,00	-1.752,15
						350,42	2.102,57	-1.752,15

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1049		Naziv: IGI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	346		11620 IGI d.o.o.	0,00	76,20	-76,20
						0,00	76,20	-76,20

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1050		Naziv: ISTRIEN DELFIN j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	10-1-1	2.300,00	0,00	2.300,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2026	URA	349		10-1-1 ISTRIEN DELFIN j.d	0,00	2.300,00	0,00
						2.300,00	2.300,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1051** Naziv: **AVANTURA ISPOD OBLAKA, vl. Tea Radošević**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	357		11-P1-1 AVANTURA ISPOD OB	0,00	-670,00	670,00
2	31.05.2026	URA	405		7-P1-1 AVANTURA ISPOD OBL	0,00	670,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1052** Naziv: **OK LIVE društvo s ograničenom odgovornošću**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	376		11/01/1 OK LIVE društvo s	0,00	360,00	-360,00
						0,00	360,00	-360,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1053** Naziv: **JAVNA USTANOVA KAMENJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	379		16/POSL1/1 JAVNA USTANOVA	0,00	104,00	-104,00
						0,00	104,00	-104,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1054** Naziv: **ALIGHIERI bistro Danteov trg 3,NEMO NAVIS d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2392-4-4	1.085,00	0,00	1.085,00
2	31.05.2026	URA	381		2392-4-4 ALIGHIERI bistro	0,00	1.085,00	0,00
						1.085,00	1.085,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1055** Naziv: **DAVID DEKLIĆ - OPG DAVID DEKLIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	502	1.170,00	0,00	1.170,00
2	31.05.2026	URA	382		502 DAVID DEKLIĆ - OPG DA	0,00	1.170,00	0,00
						1.170,00	1.170,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **1056** Naziv: **SVEMIR DANIEL BILIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	383		16 SVEMIR DANIEL BILIĆ	0,00	2.000,00	-2.000,00
						0,00	2.000,00	-2.000,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1057	Naziv: GALOP-PRIJEVOZ d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	167/P1/1	990,00	0,00	990,00
2	31.05.2026	URA	384		167/P1/1 GALOP-PRIJEVOZ d	0,00	990,00	0,00
						990,00	990,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1058	Naziv: RECENS STUDIO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	01-164-2026	281,25	0,00	281,25
2	31.05.2026	URA	391		01-164-2026 RECENS STUDIO	0,00	281,25	0,00
						281,25	281,25	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1059	Naziv: Lider media d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	395		01171-1-2026 Lider media	0,00	1.093,75	-1.093,75
						0,00	1.093,75	-1.093,75

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1060	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK MARGARETA ŽABČIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	398		3099 JAVNI BILJEŽNIK MARG	0,00	71,25	-71,25
						0,00	71,25	-71,25

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1061	Naziv: DISC EM VL.ELENA MIKAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	15-1-1	500,00	0,00	500,00
2	31.05.2026	URA	402		15-1-1 DISC EM VL.ELENA M	0,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1062	Naziv: PREMANTURKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2026	URA	409		919 PREMANTURKA d.o.o.	0,00	98,00	-98,00	
						0,00	98,00	-98,00	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAEI			Šifra: 1063	Naziv: OPG FATORIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	410		84 OPG FATORIĆ	0,00	1.450,00	-1.450,00

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2026	URA	410		84 OPG FATORIĆ	1.450,00	0,00	0,00
						1.450,00	1.450,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAEI Šifra: 1067 Naziv: BDS SPORT CR d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	418		8948 BDS SPORT CR d.o.o.	0,00	79,03	-79,03
						0,00	79,03	-79,03
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAEI Šifra: 1068 Naziv: CONTY ILLUSION d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	425		19831 CONTY ILLUSION d.o.	0,00	48,93	-48,93
2	31.05.2026	URA	425		19831 CONTY ILLUSION d.o.	48,93	0,00	0,00
						48,93	48,93	0,00
Ukupno Konto: 2200						723.873,93	1.069.874,68	-346.000,75

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU Šifra: 330 Naziv: GOOGLE IRELAND LIMITED								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			-6.824,90	0,00	-6.824,90
2	01.01.2026	Početno stanje	1			10,00	0,00	-6.814,90
3	01.01.2026	Početno stanje	1			50,00	0,00	-6.764,90
4	01.01.2026	Početno stanje	1			93,04	0,00	-6.671,86
5	01.01.2026	Početno stanje	1			194,80	0,00	-6.477,06
6	01.01.2026	Početno stanje	1			200,00	0,00	-6.277,06
7	01.01.2026	Početno stanje	1			253,86	0,00	-6.023,20
8	01.01.2026	Početno stanje	1			380,16	0,00	-5.643,04
9	01.01.2026	Početno stanje	1			381,89	0,00	-5.261,15
10	01.01.2026	Početno stanje	1			385,78	0,00	-4.875,37
11	01.01.2026	Početno stanje	1			386,40	0,00	-4.488,97
12	01.01.2026	Početno stanje	1			439,43	0,00	-4.049,54
13	01.01.2026	Početno stanje	1			455,40	0,00	-3.594,14
14	01.01.2026	Početno stanje	1			466,32	0,00	-3.127,82
15	01.01.2026	Početno stanje	1			482,66	0,00	-2.645,16
16	01.01.2026	Početno stanje	1			501,14	0,00	-2.144,02
17	01.01.2026	Početno stanje	1			524,44	0,00	-1.619,58
18	01.01.2026	Početno stanje	1			578,10	0,00	-1.041,48
19	01.01.2026	Početno stanje	1			601,32	0,00	-440,16
20	01.01.2026	Početno stanje	1			1.912,73	0,00	1.472,57
21	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5038515303 5038515303	0,00	-0,25	1.472,82
22	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5198786729 5198786729	0,00	482,39	990,43
23	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5221665354 5221665354	0,00	481,48	508,95

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5274049628 5274049628	0,00	254,80	254,15
25	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5430086103 5430086103	0,00	254,15	0,00
26	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	108		4928010786 GOOGLE IRELAND	0,00	304,07	-304,07
27	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	109		4927000543 GOOGLE IRELAND	0,00	150,11	-454,18
28	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	110		4930000976 GOOGLE IRELAND	0,00	9,92	-464,10
29	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	111		5125134174 GOOGLE IRELAND	0,00	484,11	-948,21
						1.472,57	2.420,78	-948,21

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **348**

Naziv: **STUBERI - ALEKSANDER KESEGI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Temeljnica	7			1.900,00	0,00	1.900,00
2	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	26		3-10-2022 STUBERI - ALEKS	0,00	1.900,00	0,00
						1.900,00	1.900,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **395**

Naziv: **GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			227,70	0,00	227,70
2	01.01.2026	Početno stanje	1			655,36	0,00	883,06
3	01.01.2026	Početno stanje	1			687,44	0,00	1.570,50
4	01.01.2026	Početno stanje	1			688,70	0,00	2.259,20
5	01.01.2026	Početno stanje	1			774,32	0,00	3.033,52
6	01.01.2026	Početno stanje	1			983,68	0,00	4.017,20
7	01.01.2026	Početno stanje	1			1.034,89	0,00	5.052,09
8	01.01.2026	Početno stanje	1			1.072,30	0,00	6.124,39
9	01.01.2026	Početno stanje	1			1.084,02	0,00	7.208,41
10	01.01.2026	Početno stanje	1			1.151,31	0,00	8.359,72
11	01.01.2026	Početno stanje	1			1.164,03	0,00	9.523,75
12	01.01.2026	Početno stanje	1			1.224,69	0,00	10.748,44
13	01.01.2026	Početno stanje	1			1.803,26	0,00	12.551,70
14	01.01.2026	Početno stanje	1		11/24 GOOGLE CLO 957,48	933,85	0,00	13.485,55
15	01.01.2026	Početno stanje	1		1379,54 usd	1.209,06	0,00	14.694,61
16	01.01.2026	Početno stanje	1		3967375003 GOOGLE CLOUD E	0,00	46,67	14.647,94
17	01.01.2026	Početno stanje	1		4026246994 GOOGLE CLOUD E	0,00	64,42	14.583,52
18	01.01.2026	Početno stanje	1		4043179474 GOOGLE CLOUD E	0,00	65,37	14.518,15
19	01.01.2026	Početno stanje	1		4061747248 GOOGLE CLOUD E	0,00	65,34	14.452,81
20	01.01.2026	Početno stanje	1		4079572085 GOOGLE CLOUD E	0,00	65,34	14.387,47
21	01.01.2026	Početno stanje	1		4095988763 GOOGLE CLOUD E	0,00	65,34	14.322,13
22	01.01.2026	Početno stanje	1		4320729645 GOOGLE CLOUD E	0,00	65,34	14.256,79
23	01.01.2026	Početno stanje	1		4564050880 GOOGLE CLOUD E	0,00	114,29	14.142,50
24	01.01.2026	Početno stanje	1		4592783171 GOOGLE CLOUD E	0,00	119,01	14.023,49
25	01.01.2026	Početno stanje	1		4621828709 GOOGLE CLOUD E	0,00	335,89	13.687,60
26	01.01.2026	Početno stanje	1		4644214051 GOOGLE CLOUD E	0,00	416,95	13.270,65
27	01.01.2026	Početno stanje	1		4682418956 GOOGLE CLOUD E	0,00	897,44	12.373,21

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	01.01.2026	Početno stanje	1		4700822183 GOOGLE CLOUD E	0,00	1.331,51	11.041,70
29	01.01.2026	Početno stanje	1		4722474198 GOOGLE CLOUD E	0,00	605,34	10.436,36
30	01.01.2026	Početno stanje	1		4763673446 GOOGLE CLOUD E	0,00	411,12	10.025,24
31	01.01.2026	Početno stanje	1		4784449333 GOOGLE CLOUD E	0,00	382,06	9.643,18
32	01.01.2026	Početno stanje	1		4804860668 GOOGLE CLOUD E	0,00	493,40	9.149,78
33	01.01.2026	Početno stanje	1		I.K. 2021 google	51,55	0,00	9.201,33
34	01.01.2026	Početno stanje	1		P.S.	61,59	0,00	9.262,92
35	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4827046326 RN 48270463	0,00	724,31	8.538,61
36	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4849062759 RN 48490627	0,00	679,77	7.858,84
37	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4864703113 RN 48647031	0,00	868,64	6.990,20
38	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4931039704 RN 49310397	0,00	1.121,54	5.868,66
39	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4953320974 RN 49533209	0,00	1.688,83	4.179,83
40	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4971320656 RN 49713206	0,00	1.192,86	2.986,97
41	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4996583116 RN 49965831	0,00	979,09	2.007,88
42	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5019174783 RN 50191747	0,00	660,07	1.347,81
43	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5039955831 RN 50399558	0,00	622,39	725,42
44	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5062361287 RN 50623612	0,00	608,00	117,42
45	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5085217837 RN 50852178	0,00	695,86	-578,44
46	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5102915921 RN 51029159	0,00	949,44	-1.527,88
47	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5121789525 RN 51217895	0,00	124,20	-1.652,08
48	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5146911097 RN 51469110	0,00	380,16	-2.032,24
49	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5152773519 RN 51527735	0,00	656,31	-2.688,55
50	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5166335997 5166335997	0,00	386,40	-3.074,95
51	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5176280287 5176280287	0,00	667,91	-3.742,86
52	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5186589354 5186589354	0,00	385,78	-4.128,64
53	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5193119325 5193119325	0,00	632,16	-4.760,80
54	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5213712728 5213712728	0,00	381,89	-5.142,69
55	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5224356980 5224356980	0,00	956,44	-6.099,13
56	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5249234605 5249234605	0,00	749,67	-6.848,80
57	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5279365430 5279365430	0,00	1.267,25	-8.116,05
58	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5296506628 5296506628	0,00	466,32	-8.582,37
59	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5303924922 5303924922	0,00	1.045,45	-9.627,82
60	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5323945669 5323945669	0,00	1.293,35	-10.921,17
61	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5344325673 5344325673	0,00	501,14	-11.422,31
62	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5410240676 5410240676	0,00	1.373,61	-12.795,92
63	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5449307247 5449307247	0,00	562,47	-13.358,39
64	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 1	721,33	0,00	-12.637,06
65	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 1 USD 444,72	428,76	0,00	-12.208,30
66	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 109	73,53	0,00	-12.134,77
67	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 109 4971320656	1.146,54	0,00	-10.988,23
68	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 112	623,62	0,00	-10.364,61
69	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 138	840,72	0,00	-9.523,89
70	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 148 4209598257	0,65	0,00	-9.523,24
71	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 163	389,76	0,00	-9.133,48
72	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 193	253,28	0,00	-8.880,20
73	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 193 420,65 usd	393,13	0,00	-8.487,07
74	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 202	104,35	0,00	-8.382,72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 21 65,52 E	65,87	0,00	-8.316,85
76	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 220 4749337983	509,12	0,00	-7.807,73
77	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 229	114,94	0,00	-7.692,79
78	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 229	626,36	0,00	-7.066,43
79	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 249 4823479874	746,14	0,00	-6.320,29
80	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 255 E-119	119,81	0,00	-6.200,48
81	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 30	16,11	0,00	-6.184,37
82	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 30	518,34	0,00	-5.666,03
83	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 306	899,26	0,00	-4.766,77
84	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 40 65,52 E	66,22	0,00	-4.700,55
85	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 55	918,86	0,00	-3.781,69
86	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 55 cloud v2qzpq	1.153,45	0,00	-2.628,24
87	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 60	152,32	0,00	-2.475,92
88	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 63	170,97	0,00	-2.304,95
89	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 68 65,52 E	66,13	0,00	-2.238,82
90	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 80	1.739,84	0,00	-498,98
91	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 85	1.261,38	0,00	762,40
92	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 90 4116331027	0,52	0,00	762,92
93	03.01.2026	Temeljnica	4			369,41	0,00	1.132,33
94	03.01.2026	Temeljnica	4			562,47	0,00	1.694,80
95	03.01.2026	Temeljnica	4			651,11	0,00	2.345,91
96	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	1		5464546532/25 GOOGLE CLOU	0,00	632,05	1.713,86
97	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	2		5482431280 GOOGLE CLOUD E	0,00	459,75	1.254,11
98	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	3		5479498356 GOOGLE CLOUD E	0,00	581,27	672,84
99	03.02.2026	Temeljnica	5			473,62	0,00	1.146,46
100	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	21		5512737520 GOOGLE CLOUD E	0,00	258,60	887,86
101	02.03.2026	Temeljnica	6			227,70	0,00	1.115,56
102	02.03.2026	Temeljnica	6			227,70	0,00	1.343,26
103	02.03.2026	Temeljnica	6			581,27	0,00	1.924,53
104	02.03.2026	Temeljnica	6			595,92	0,00	2.520,45
105	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	91		5498370484 GOOGLE CLOUD E	0,00	595,92	1.924,53
106	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	46		5525020254 GOOGLE CLOUD E	0,00	606,01	1.318,52
107	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	47		5541074169 GOOGLE CLOUD E	0,00	7,31	1.311,21
108	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	112		5464546532 GOOGLE CLOUD E	0,00	631,67	679,54
109	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	113		5436160785 GOOGLE CLOUD E	0,00	1.004,56	-325,02
110	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	114		5383165444 GOOGLE CLOUD E	0,00	1.176,78	-1.501,80
111	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	115		5356241999 GOOGLE CLOUD E	0,00	1.051,84	-2.553,64
112	30.04.2026	Temeljnica	10			-0,18	0,00	-2.553,82
113	30.04.2026	Temeljnica	10			266,41	0,00	-2.287,41
114	31.05.2026	Temeljnica	12			227,70	0,00	-2.059,71
115	31.05.2026	Temeljnica	12			227,70	0,00	-1.832,01
116	31.05.2026	Temeljnica	12			606,01	0,00	-1.226,00
						33.945,90	35.171,90	-1.226,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **396**

Naziv: **META PLATFORMS IRELAND LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			-5.065,27	0,00	-5.065,27

07.07.2026 14:40:48

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1			1,42	0,00	-5.063,85
3	01.01.2026	Početno stanje	1			1,43	0,00	-5.062,42
4	01.01.2026	Početno stanje	1			1,47	0,00	-5.060,95
5	01.01.2026	Početno stanje	1			1,62	0,00	-5.059,33
6	01.01.2026	Početno stanje	1			1,73	0,00	-5.057,60
7	01.01.2026	Početno stanje	1			2,59	0,00	-5.055,01
8	01.01.2026	Početno stanje	1			2,62	0,00	-5.052,39
9	01.01.2026	Početno stanje	1			2,84	0,00	-5.049,55
10	01.01.2026	Početno stanje	1			2,94	0,00	-5.046,61
11	01.01.2026	Početno stanje	1			2,95	0,00	-5.043,66
12	01.01.2026	Početno stanje	1			4,04	0,00	-5.039,62
13	01.01.2026	Početno stanje	1			4,23	0,00	-5.035,39
14	01.01.2026	Početno stanje	1			4,27	0,00	-5.031,12
15	01.01.2026	Početno stanje	1			5,18	0,00	-5.025,94
16	01.01.2026	Početno stanje	1			5,68	0,00	-5.020,26
17	01.01.2026	Početno stanje	1			6,46	0,00	-5.013,80
18	01.01.2026	Početno stanje	1			6,67	0,00	-5.007,13
19	01.01.2026	Početno stanje	1			6,70	0,00	-5.000,43
20	01.01.2026	Početno stanje	1			8,46	0,00	-4.991,97
21	01.01.2026	Početno stanje	1			10,36	0,00	-4.981,61
22	01.01.2026	Početno stanje	1			13,34	0,00	-4.968,27
23	01.01.2026	Početno stanje	1			13,69	0,00	-4.954,58
24	01.01.2026	Početno stanje	1			15,23	0,00	-4.939,35
25	01.01.2026	Početno stanje	1			15,26	0,00	-4.924,09
26	01.01.2026	Početno stanje	1			16,88	0,00	-4.907,21
27	01.01.2026	Početno stanje	1			16,92	0,00	-4.890,29
28	01.01.2026	Početno stanje	1			19,35	0,00	-4.870,94
29	01.01.2026	Početno stanje	1			19,35	0,00	-4.851,59
30	01.01.2026	Početno stanje	1			26,68	0,00	-4.824,91
31	01.01.2026	Početno stanje	1			30,46	0,00	-4.794,45
32	01.01.2026	Početno stanje	1			30,79	0,00	-4.763,66
33	01.01.2026	Početno stanje	1			31,00	0,00	-4.732,66
34	01.01.2026	Početno stanje	1			33,00	0,00	-4.699,66
35	01.01.2026	Početno stanje	1			36,00	0,00	-4.663,66
36	01.01.2026	Početno stanje	1			36,00	0,00	-4.627,66
37	01.01.2026	Početno stanje	1			36,94	0,00	-4.590,72
38	01.01.2026	Početno stanje	1			38,70	0,00	-4.552,02
39	01.01.2026	Početno stanje	1			39,43	0,00	-4.512,59
40	01.01.2026	Početno stanje	1			49,59	0,00	-4.463,00
41	01.01.2026	Početno stanje	1			53,43	0,00	-4.409,57
42	01.01.2026	Početno stanje	1			60,92	0,00	-4.348,65
43	01.01.2026	Početno stanje	1			67,00	0,00	-4.281,65
44	01.01.2026	Početno stanje	1			67,00	0,00	-4.214,65
45	01.01.2026	Početno stanje	1			72,51	0,00	-4.142,14
46	01.01.2026	Početno stanje	1			77,40	0,00	-4.064,74
47	01.01.2026	Početno stanje	1			85,00	0,00	-3.979,74
48	01.01.2026	Početno stanje	1			90,08	0,00	-3.889,66

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2026	Početno stanje	1			90,21	0,00	-3.799,45
50	01.01.2026	Početno stanje	1			98,87	0,00	-3.700,58
51	01.01.2026	Početno stanje	1			120,00	0,00	-3.580,58
52	01.01.2026	Početno stanje	1			120,00	0,00	-3.460,58
53	01.01.2026	Početno stanje	1			122,52	0,00	-3.338,06
54	01.01.2026	Početno stanje	1			137,00	0,00	-3.201,06
55	01.01.2026	Početno stanje	1			145,00	0,00	-3.056,06
56	01.01.2026	Početno stanje	1			174,00	0,00	-2.882,06
57	01.01.2026	Početno stanje	1			204,35	0,00	-2.677,71
58	01.01.2026	Početno stanje	1			205,59	0,00	-2.472,12
59	01.01.2026	Početno stanje	1			274,00	0,00	-2.198,12
60	01.01.2026	Početno stanje	1			342,98	0,00	-1.855,14
61	01.01.2026	Početno stanje	1			480,00	0,00	-1.375,14
62	01.01.2026	Početno stanje	1			526,34	0,00	-848,80
63	01.01.2026	Početno stanje	1			693,19	0,00	-155,61
64	01.01.2026	Početno stanje	1			800,00	0,00	644,39
65	01.01.2026	Početno stanje	1			800,00	0,00	1.444,39
66	01.01.2026	Početno stanje	1			800,19	0,00	2.244,58
67	01.01.2026	Početno stanje	1			12.028,37	0,00	14.272,95
68	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 ALI KEBAB 04/2	0,00	555,41	13.717,54
69	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 FORD/GRAND DAL	0,00	728,29	12.989,25
70	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 FRIGUS 04/2025	0,00	490,57	12.498,68
71	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 HYUNDAI 04/202	0,00	1.041,62	11.457,06
72	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 MAJČICE MOJA/U	0,00	199,09	11.257,97
73	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/2025 MG HR 04/2025	0,00	880,64	10.377,33
74	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/11 11-12/11 META	0,00	1.583,88	8.793,45
75	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	103,64	8.689,81
76	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	241,30	8.448,51
77	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	425,88	8.022,63
78	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	436,80	7.585,83
79	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	600,93	6.984,90
80	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	674,03	6.310,87
81	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-12/12 11-12/12 META	0,00	1.868,06	4.442,81
82	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 165605532762709 5/25 1	0,00	851,01	3.591,80
83	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 191,99 191,99 META PLA	0,00	191,99	3.399,81
84	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 199,28 199,28 META PLA	0,00	199,28	3.200,53
85	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 253917630310393 5/25 2	0,00	906,19	2.294,34
86	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 332693276028546 05/25	0,00	289,22	2.005,12
87	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 332693276028546 332693	0,00	226,77	1.778,35
88	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3Y4TD592Z2 3Y4TD592Z2	0,00	748,84	1.029,51
89	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6JFKXL5E2 6JFKXL5E2 ME	0,00	6,03	1.023,48
90	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 745436600405314 745436	0,00	105,97	917,51
91	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 783715240367362 05/202	0,00	552,25	365,26
92	01.01.2026	Početno stanje	1		RN P8C7NPL5N2 P8C7NPL5N2	0,00	74,17	291,09
93	01.01.2026	Početno stanje	1		RN VYWU2DD82 VYWU2DD82	0,00	291,09	0,00
94	03.01.2026	Temeljnica	4			19,22	0,00	19,22
95	03.01.2026	Temeljnica	4			19,68	0,00	38,90

07.07.2026 14:40:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	03.01.2026	Temeljnica	4			19,93	0,00	58,83
97	03.01.2026	Temeljnica	4			20,20	0,00	79,03
98	03.01.2026	Temeljnica	4			23,20	0,00	102,23
99	03.01.2026	Temeljnica	4			67,00	0,00	169,23
100	03.01.2026	Temeljnica	4			67,00	0,00	236,23
101	03.01.2026	Temeljnica	4			77,00	0,00	313,23
102	03.01.2026	Temeljnica	4			90,79	0,00	404,02
103	03.01.2026	Temeljnica	4			97,18	0,00	501,20
104	03.01.2026	Temeljnica	4			120,00	0,00	621,20
105	03.01.2026	Temeljnica	4			120,00	0,00	741,20
106	03.01.2026	Temeljnica	4			120,00	0,00	861,20
107	03.01.2026	Temeljnica	4			120,00	0,00	981,20
108	03.01.2026	Temeljnica	4			124,97	0,00	1.106,17
109	03.01.2026	Temeljnica	4			174,00	0,00	1.280,17
110	03.01.2026	Temeljnica	4			188,00	0,00	1.468,17
111	03.01.2026	Temeljnica	4			202,00	0,00	1.670,17
112	03.01.2026	Temeljnica	4			206,60	0,00	1.876,77
113	03.01.2026	Temeljnica	4			227,70	0,00	2.104,47
114	03.01.2026	Temeljnica	4			349,74	0,00	2.454,21
115	03.01.2026	Temeljnica	4			791,00	0,00	3.245,21
116	03.01.2026	Temeljnica	4			791,82	0,00	4.037,03
117	03.01.2026	Temeljnica	4			800,00	0,00	4.837,03
118	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	4		BP 12/12/2025-1/13/2026 M	0,00	219,26	4.617,77
119	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	5		NK9K39DD82 META PLATFORMS	0,00	311,21	4.306,56
120	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	6		BR 12/12/1025-1/13/2026 M	0,00	1.401,78	2.904,78
121	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	7		BR 12/12/2025-1/13/2026 M	0,00	201,97	2.702,81
122	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	8		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	0,00	804,20	1.898,61
123	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	9		BR 12/1/12/2025-1/13/2026	0,00	379,68	1.518,93
124	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	10		6KSKHERDP2 META PLATFORMS	0,00	19,68	1.499,25
125	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	11		68PJZAM4E2 META PLATFORMS	0,00	369,41	1.129,84
126	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	12		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	0,00	1.160,41	-30,57
127	03.02.2026	Temeljnica	5			1,45	0,00	-29,12
128	03.02.2026	Temeljnica	5			1,55	0,00	-27,57
129	03.02.2026	Temeljnica	5			4,42	0,00	-23,15
130	03.02.2026	Temeljnica	5			14,44	0,00	-8,71
131	03.02.2026	Temeljnica	5			18,26	0,00	9,55
132	03.02.2026	Temeljnica	5			44,41	0,00	53,96
133	03.02.2026	Temeljnica	5			63,05	0,00	117,01
134	03.02.2026	Temeljnica	5			67,00	0,00	184,01
135	03.02.2026	Temeljnica	5			67,00	0,00	251,01
136	03.02.2026	Temeljnica	5			67,00	0,00	318,01
137	03.02.2026	Temeljnica	5			67,00	0,00	385,01
138	03.02.2026	Temeljnica	5			67,00	0,00	452,01
139	03.02.2026	Temeljnica	5			81,08	0,00	533,09
140	03.02.2026	Temeljnica	5			84,54	0,00	617,63
141	03.02.2026	Temeljnica	5			120,00	0,00	737,63
142	03.02.2026	Temeljnica	5			163,00	0,00	900,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
143	03.02.2026	Temeljnica	5			173,00	0,00	1.073,63
144	03.02.2026	Temeljnica	5			217,00	0,00	1.290,63
145	03.02.2026	Temeljnica	5			233,00	0,00	1.523,63
146	03.02.2026	Temeljnica	5			249,00	0,00	1.772,63
147	03.02.2026	Temeljnica	5			266,00	0,00	2.038,63
148	03.02.2026	Temeljnica	5			283,00	0,00	2.321,63
149	03.02.2026	Temeljnica	5			311,21	0,00	2.632,84
150	03.02.2026	Temeljnica	5			433,69	0,00	3.066,53
151	03.02.2026	Temeljnica	5			601,78	0,00	3.668,31
152	03.02.2026	Temeljnica	5			791,00	0,00	4.459,31
153	03.02.2026	Temeljnica	5			800,00	0,00	5.259,31
154	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	22		BR 1/14/2026-2/12/2026 ME	0,00	1.448,64	3.810,67
155	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	23		2W5N8CVSG2 META PLATFORMS	0,00	433,69	3.376,98
156	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	24		LJMWPH9TG2 META PLATFORMS	0,00	372,95	3.004,03
157	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	25		BR 1/14-2/12-2026 OMODA M	0,00	366,40	2.637,63
158	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	26		BR 1/14-2/12/2026 META PL	0,00	399,05	2.238,58
159	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	27		1/13-2/12/2026 META PLATF	0,00	1.146,72	1.091,86
160	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	28		1/13/-2/12/2026 MG HR MET	0,00	1.399,71	-307,85
161	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	29		1/14-2/12/2026 FRIGUS MET	0,00	355,33	-663,18
162	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	30		2/13-3/10/2026 SHAPE META	0,00	220,00	-883,18
163	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	31		1/14-2/12/2026 SHAPE META	0,00	239,91	-1.123,09
164	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	32		2/13-3/10/2026 OMODA HR M	0,00	376,38	-1.499,47
165	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	33		2/13-3/10/2026 OMODA SLO	0,00	352,66	-1.852,13
166	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	34		2/13-3/10/2026 MG HR META	0,00	1.152,09	-3.004,22
167	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	35		2/13-3/10/2026 MG SLO MET	0,00	1.280,44	-4.284,66
168	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	36		2/13-3/10/2026 HY META PL	0,00	1.649,15	-5.933,81
169	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	37		2/13-3/10/2026 FORD META	0,00	820,98	-6.754,79
170	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	38		2/13-3/10/2026 FRIGUS MET	0,00	283,53	-7.038,32
171	02.03.2026	Temeljnica	6			1,92	0,00	-7.036,40
172	02.03.2026	Temeljnica	6			2,05	0,00	-7.034,35
173	02.03.2026	Temeljnica	6			3,84	0,00	-7.030,51
174	02.03.2026	Temeljnica	6			5,14	0,00	-7.025,37
175	02.03.2026	Temeljnica	6			5,97	0,00	-7.019,40
176	02.03.2026	Temeljnica	6			6,03	0,00	-7.013,37
177	02.03.2026	Temeljnica	6			6,52	0,00	-7.006,85
178	02.03.2026	Temeljnica	6			6,53	0,00	-7.000,32
179	02.03.2026	Temeljnica	6			7,68	0,00	-6.992,64
180	02.03.2026	Temeljnica	6			11,56	0,00	-6.981,08
181	02.03.2026	Temeljnica	6			11,94	0,00	-6.969,14
182	02.03.2026	Temeljnica	6			12,20	0,00	-6.956,94
183	02.03.2026	Temeljnica	6			15,36	0,00	-6.941,58
184	02.03.2026	Temeljnica	6			16,37	0,00	-6.925,21
185	02.03.2026	Temeljnica	6			20,70	0,00	-6.904,51
186	02.03.2026	Temeljnica	6			20,71	0,00	-6.883,80
187	02.03.2026	Temeljnica	6			21,87	0,00	-6.861,93
188	02.03.2026	Temeljnica	6			22,05	0,00	-6.839,88
189	02.03.2026	Temeljnica	6			22,09	0,00	-6.817,79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
190	02.03.2026	Temeljnica	6			23,88	0,00	-6.793,91
191	02.03.2026	Temeljnica	6			24,17	0,00	-6.769,74
192	02.03.2026	Temeljnica	6			25,12	0,00	-6.744,62
193	02.03.2026	Temeljnica	6			30,95	0,00	-6.713,67
194	02.03.2026	Temeljnica	6			31,20	0,00	-6.682,47
195	02.03.2026	Temeljnica	6			33,12	0,00	-6.649,35
196	02.03.2026	Temeljnica	6			38,96	0,00	-6.610,39
197	02.03.2026	Temeljnica	6			41,40	0,00	-6.568,99
198	02.03.2026	Temeljnica	6			42,30	0,00	-6.526,69
199	02.03.2026	Temeljnica	6			43,27	0,00	-6.483,42
200	02.03.2026	Temeljnica	6			44,10	0,00	-6.439,32
201	02.03.2026	Temeljnica	6			53,75	0,00	-6.385,57
202	02.03.2026	Temeljnica	6			54,00	0,00	-6.331,57
203	02.03.2026	Temeljnica	6			61,03	0,00	-6.270,54
204	02.03.2026	Temeljnica	6			63,45	0,00	-6.207,09
205	02.03.2026	Temeljnica	6			63,46	0,00	-6.143,63
206	02.03.2026	Temeljnica	6			67,00	0,00	-6.076,63
207	02.03.2026	Temeljnica	6			67,00	0,00	-6.009,63
208	02.03.2026	Temeljnica	6			67,00	0,00	-5.942,63
209	02.03.2026	Temeljnica	6			76,37	0,00	-5.866,26
210	02.03.2026	Temeljnica	6			81,22	0,00	-5.785,04
211	02.03.2026	Temeljnica	6			82,80	0,00	-5.702,24
212	02.03.2026	Temeljnica	6			85,87	0,00	-5.616,37
213	02.03.2026	Temeljnica	6			88,20	0,00	-5.528,17
214	02.03.2026	Temeljnica	6			89,33	0,00	-5.438,84
215	02.03.2026	Temeljnica	6			89,35	0,00	-5.349,49
216	02.03.2026	Temeljnica	6			91,08	0,00	-5.258,41
217	02.03.2026	Temeljnica	6			101,28	0,00	-5.157,13
218	02.03.2026	Temeljnica	6			107,50	0,00	-5.049,63
219	02.03.2026	Temeljnica	6			113,23	0,00	-4.936,40
220	02.03.2026	Temeljnica	6			165,60	0,00	-4.770,80
221	02.03.2026	Temeljnica	6			178,66	0,00	-4.592,14
222	02.03.2026	Temeljnica	6			181,44	0,00	-4.410,70
223	02.03.2026	Temeljnica	6			183,00	0,00	-4.227,70
224	02.03.2026	Temeljnica	6			301,00	0,00	-3.926,70
225	02.03.2026	Temeljnica	6			319,00	0,00	-3.607,70
226	02.03.2026	Temeljnica	6			338,00	0,00	-3.269,70
227	02.03.2026	Temeljnica	6			338,00	0,00	-2.931,70
228	02.03.2026	Temeljnica	6			357,32	0,00	-2.574,38
229	02.03.2026	Temeljnica	6			372,95	0,00	-2.201,43
230	02.03.2026	Temeljnica	6			428,74	0,00	-1.772,69
231	02.03.2026	Temeljnica	6			567,56	0,00	-1.205,13
232	02.03.2026	Temeljnica	6			608,71	0,00	-596,42
233	02.03.2026	Temeljnica	6			721,60	0,00	125,18
234	02.03.2026	Temeljnica	6			800,00	0,00	925,18
235	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	56		105571579 META PLATFORMS	0,00	32,41	892,77
236	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	67		105569699 META PLATFORMS	0,00	6,94	885,83

07.07.2026 14:40:49

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
237	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	74		105586289 META PLATFORMS	0,00	563,28	322,55
238	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	87		105636446 META PLATFORMS	0,00	148,31	174,24
239	15.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	66		105583293 META PLATFORMS	0,00	54,00	120,24
240	16.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	86		105655139 META PLATFORMS	0,00	70,71	49,53
241	17.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	72		105591925 META PLATFORMS	0,00	338,00	-288,47
242	19.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	68		105719421 META PLATFORMS	0,00	193,00	-481,47
243	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	55		105616979 META PLATFORMS	0,00	6,90	-488,37
244	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	64		105613566 META PLATFORMS	0,00	8,47	-496,84
245	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	65		105611197 META PLATFORMS	0,00	54,00	-550,84
246	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	71		105609926 META PLATFORMS	0,00	42,27	-593,11
247	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	78		105654186 META PLATFORMS	0,00	33,06	-626,17
248	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	85		105680785 META PLATFORMS	0,00	9,28	-635,45
249	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	62		105618047 META PLATFORMS	0,00	1,57	-637,02
250	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	63		105618048 META PLATFORMS	0,00	3,14	-640,16
251	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	50		105630158 META PLATFORMS	0,00	51,84	-692,00
252	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	51		105630159 META PLATFORMS	0,00	6,56	-698,56
253	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	52		105630157 META PLATFORMS	0,00	25,92	-724,48
254	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	53		105630153 META PLATFORMS	0,00	12,96	-737,44
255	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	54		105630151 META PLATFORMS	0,00	6,48	-743,92
256	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	61		105622371 META PLATFORMS	0,00	0,99	-744,91
257	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	80		105693490 META PLATFORMS	0,00	8,86	-753,77
258	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	81		105693487 META PLATFORMS	0,00	17,50	-771,27
259	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	82		105693486 META PLATFORMS	0,00	8,75	-780,02
260	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	83		105693489 META PLATFORMS	0,00	70,00	-850,02
261	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	84		105693488 META PLATFORMS	0,00	35,00	-885,02
262	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	60		105634900 META PLATFORMS	0,00	7,04	-892,06
263	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	70		105631297 META PLATFORMS	0,00	296,67	-1.188,73
264	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	75		105696137 META PLATFORMS	0,00	449,87	-1.638,60
265	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	77		105676133 META PLATFORMS	0,00	231,72	-1.870,32
266	27.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	49		105640880 META PLATFORMS	0,00	3,01	-1.873,33
267	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	69		105639174 META PLATFORMS	0,00	338,00	-2.211,33
268	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	73		105661977 META PLATFORMS	0,00	521,26	-2.732,59
269	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	59		105648842 META PLATFORMS	0,00	54,00	-2.786,59
270	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	48		105662545 META PLATFORMS	0,00	30,80	-2.817,39
271	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	57		105659769 META PLATFORMS	0,00	17,76	-2.835,15
272	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	58		105659253 META PLATFORMS	0,00	54,00	-2.889,15
273	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	76		105700244 META PLATFORMS	0,00	17,83	-2.906,98
274	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	79		105724698 META PLATFORMS	0,00	185,32	-3.092,30
275	31.03.2026	Temeljnica	7			5.065,27	0,00	1.972,97
276	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	173		105664669 META PLATFORMS	0,00	3,12	1.969,85
277	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	174		105664670 META PLATFORMS	0,00	6,24	1.963,61
278	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	164		105729927 META PLATFORMS	0,00	3,16	1.960,45
279	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	165		105732769 META PLATFORMS	0,00	47,58	1.912,87
280	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	166		105708367 META PLATFORMS	0,00	125,10	1.787,77
281	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	168		105728334 META PLATFORMS	0,00	453,88	1.333,89
282	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	170		105686088 META PLATFORMS	0,00	341,44	992,45
283	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	171		105662115 META PLATFORMS	0,00	340,73	651,72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
284	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	172		105778830 META PLATFORMS	0,00	189,01	462,71
285	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	175		105668324 META PLATFORMS	0,00	30,90	431,81
286	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	176		105667614 META PLATFORMS	0,00	1,14	430,67
287	05.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	167		105721367 META PLATFORMS	0,00	75,90	354,77
288	06.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	169		105744709 META PLATFORMS	0,00	128,72	226,05
289	11.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	148		105711305 META PLATFORMS	0,00	8,82	217,23
290	15.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	149		105733704 META PLATFORMS	0,00	54,00	163,23
291	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	116		105797978 META PLATFORMS	0,00	256,14	-92,91
292	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	157		105837389 META PLATFORMS	0,00	80,00	-172,91
293	17.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	153		105743979 META PLATFORMS	0,00	120,00	-292,91
294	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	141		105737757 META PLATFORMS	0,00	338,00	-630,91
295	19.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	150		05753060 META PLATFORMS I	0,00	54,00	-684,91
296	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	124		105796204 META PLATFORMS	0,00	50,75	-735,66
297	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	125		105796201 META PLATFORMS	0,00	101,50	-837,16
298	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	126		105796203 META PLATFORMS	0,00	203,00	-1.040,16
299	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	131		105812999 META PLATFORMS	0,00	41,95	-1.082,11
300	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	130		105813000 META PLATFORMS	0,00	83,90	-1.166,01
301	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	119		105818888 META PLATFORMS	0,00	49,92	-1.215,93
302	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	118		105818886 META PLATFORMS	0,00	12,48	-1.228,41
303	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	117		105818887 META PLATFORMS	0,00	24,96	-1.253,37
304	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	142		105745545 META PLATFORMS	0,00	11,59	-1.264,96
305	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	143		105745544 META PLATFORMS	0,00	46,24	-1.311,20
306	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	144		105745541 META PLATFORMS	0,00	11,56	-1.322,76
307	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	145		105745542 META PLATFORMS	0,00	23,12	-1.345,88
308	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	151		105756054 META PLATFORMS	0,00	8,76	-1.354,64
309	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	154		105758592 META PLATFORMS	0,00	16,38	-1.371,02
310	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	158		105857830 META PLATFORMS	0,00	80,00	-1.451,02
311	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	159		105857936 META PLATFORMS	0,00	0,32	-1.451,34
312	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	133		105816270 META PLATFORMS	0,00	23,60	-1.474,94
313	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	138		105781305 META PLATFORMS	0,00	74,96	-1.549,90
314	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	147		105872492 META PLATFORMS	0,00	193,00	-1.742,90
315	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	134		105824980 META PLATFORMS	0,00	354,02	-2.096,92
316	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	121		105831655 META PLATFORMS	0,00	6,52	-2.103,44
317	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	139		105786911 META PLATFORMS	0,00	524,75	-2.628,19
318	23.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	160		105875387 META PLATFORMS	0,00	80,00	-2.708,19
319	25.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	135		105837800 META PLATFORMS	0,00	800,00	-3.508,19
320	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	127		105828024 META PLATFORMS	0,00	20,63	-3.528,82
321	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	129		105869233 META PLATFORMS	0,00	194,97	-3.723,79
322	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	132		105813002 META PLATFORMS	0,00	167,80	-3.891,59
323	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	122		105850622 META PLATFORMS	0,00	11,67	-3.903,26
324	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	120		105818885 META PLATFORMS	0,00	6,24	-3.909,50
325	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	152		105787426 META PLATFORMS	0,00	52,97	-3.962,47
326	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	155		105791073 META PLATFORMS	0,00	43,84	-4.006,31
327	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	161		105887377 META PLATFORMS	0,00	80,00	-4.086,31
328	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	162		105888243 META PLATFORMS	0,00	5,33	-4.091,64
329	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	128		105832417 META PLATFORMS	0,00	144,77	-4.236,41
330	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	123		105855130 META PLATFORMS	0,00	82,06	-4.318,47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
331	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	136		105847654 META PLATFORMS	0,00	341,05	-4.659,52
332	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	140		105810303 META PLATFORMS	0,00	275,37	-4.934,89
333	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	146		105779148 META PLATFORMS	0,00	338,72	-5.273,61
334	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	156		105793786 META PLATFORMS	0,00	2,41	-5.276,02
335	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	163		105902678 META PLATFORMS	0,00	80,00	-5.356,02
336	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	137		105860435 META PLATFORMS	0,00	800,00	-6.156,02
337	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	177		105567325 META PLATFORMS	0,00	339,42	-6.495,44
338	30.04.2026	Temeljnica	10			0,99	0,00	-6.494,45
339	30.04.2026	Temeljnica	10			1,14	0,00	-6.493,31
340	30.04.2026	Temeljnica	10			1,57	0,00	-6.491,74
341	30.04.2026	Temeljnica	10			1,86	0,00	-6.489,88
342	30.04.2026	Temeljnica	10			3,01	0,00	-6.486,87
343	30.04.2026	Temeljnica	10			3,12	0,00	-6.483,75
344	30.04.2026	Temeljnica	10			3,14	0,00	-6.480,61
345	30.04.2026	Temeljnica	10			3,16	0,00	-6.477,45
346	30.04.2026	Temeljnica	10			3,72	0,00	-6.473,73
347	30.04.2026	Temeljnica	10			6,24	0,00	-6.467,49
348	30.04.2026	Temeljnica	10			6,48	0,00	-6.461,01
349	30.04.2026	Temeljnica	10			6,56	0,00	-6.454,45
350	30.04.2026	Temeljnica	10			6,90	0,00	-6.447,55
351	30.04.2026	Temeljnica	10			7,04	0,00	-6.440,51
352	30.04.2026	Temeljnica	10			8,47	0,00	-6.432,04
353	30.04.2026	Temeljnica	10			8,75	0,00	-6.423,29
354	30.04.2026	Temeljnica	10			8,86	0,00	-6.414,43
355	30.04.2026	Temeljnica	10			9,28	0,00	-6.405,15
356	30.04.2026	Temeljnica	10			9,86	0,00	-6.395,29
357	30.04.2026	Temeljnica	10			12,96	0,00	-6.382,33
358	30.04.2026	Temeljnica	10			14,31	0,00	-6.368,02
359	30.04.2026	Temeljnica	10			14,85	0,00	-6.353,17
360	30.04.2026	Temeljnica	10			17,50	0,00	-6.335,67
361	30.04.2026	Temeljnica	10			17,76	0,00	-6.317,91
362	30.04.2026	Temeljnica	10			17,83	0,00	-6.300,08
363	30.04.2026	Temeljnica	10			25,92	0,00	-6.274,16
364	30.04.2026	Temeljnica	10			30,80	0,00	-6.243,36
365	30.04.2026	Temeljnica	10			32,41	0,00	-6.210,95
366	30.04.2026	Temeljnica	10			33,06	0,00	-6.177,89
367	30.04.2026	Temeljnica	10			33,66	0,00	-6.144,23
368	30.04.2026	Temeljnica	10			33,94	0,00	-6.110,29
369	30.04.2026	Temeljnica	10			35,00	0,00	-6.075,29
370	30.04.2026	Temeljnica	10			42,27	0,00	-6.033,02
371	30.04.2026	Temeljnica	10			51,84	0,00	-5.981,18
372	30.04.2026	Temeljnica	10			54,00	0,00	-5.927,18
373	30.04.2026	Temeljnica	10			54,00	0,00	-5.873,18
374	30.04.2026	Temeljnica	10			54,00	0,00	-5.819,18
375	30.04.2026	Temeljnica	10			54,00	0,00	-5.765,18
376	30.04.2026	Temeljnica	10			54,00	0,00	-5.711,18
377	30.04.2026	Temeljnica	10			70,00	0,00	-5.641,18

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
378	30.04.2026	Temeljnica	10			70,71	0,00	-5.570,47
379	30.04.2026	Temeljnica	10			85,46	0,00	-5.485,01
380	30.04.2026	Temeljnica	10			98,27	0,00	-5.386,74
381	30.04.2026	Temeljnica	10			133,95	0,00	-5.252,79
382	30.04.2026	Temeljnica	10			148,31	0,00	-5.104,48
383	30.04.2026	Temeljnica	10			174,00	0,00	-4.930,48
384	30.04.2026	Temeljnica	10			185,32	0,00	-4.745,16
385	30.04.2026	Temeljnica	10			193,00	0,00	-4.552,16
386	30.04.2026	Temeljnica	10			231,72	0,00	-4.320,44
387	30.04.2026	Temeljnica	10			235,58	0,00	-4.084,86
388	30.04.2026	Temeljnica	10			296,67	0,00	-3.788,19
389	30.04.2026	Temeljnica	10			338,00	0,00	-3.450,19
390	30.04.2026	Temeljnica	10			338,00	0,00	-3.112,19
391	30.04.2026	Temeljnica	10			339,42	0,00	-2.772,77
392	30.04.2026	Temeljnica	10			449,87	0,00	-2.322,90
393	30.04.2026	Temeljnica	10			521,26	0,00	-1.801,64
394	30.04.2026	Temeljnica	10			563,28	0,00	-1.238,36
395	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	245		105918128 META PLATFORMS	0,00	135,66	-1.374,02
396	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	246		105797439 META PLATFORMS	0,00	290,91	-1.664,93
397	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	248		105829470 META PLATFORMS	0,00	283,00	-1.947,93
398	05.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	251		105869223 META PLATFORMS	0,00	194,97	-2.142,90
399	06.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	249		105888083 META PLATFORMS	0,00	230,88	-2.373,78
400	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	242		105837816 META PLATFORMS	0,00	53,77	-2.427,55
401	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	243		691165 META PLATFORMS IRE	0,00	0,23	-2.427,78
402	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	235		105948197 META PLATFORMS	0,00	10,97	-2.438,75
403	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	247		105836708 META PLATFORMS	0,00	338,00	-2.776,75
404	11.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	244		105857670 META PLATFORMS	0,00	24,11	-2.800,86
405	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	189		105918810 META PLATFORMS	0,00	7,27	-2.808,13
406	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	211		105878547 META PLATFORMS	0,00	23,42	-2.831,55
407	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	219		105886143 META PLATFORMS	0,00	36,37	-2.867,92
408	16.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	220		105891432 META PLATFORMS	0,00	3,38	-2.871,30
409	17.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	221		105897088 META PLATFORMS	0,00	0,98	-2.872,28
410	18.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	199		105913770 META PLATFORMS	0,00	772,37	-3.644,65
411	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	207		106007005 META PLATFORMS	0,00	24,15	-3.668,80
412	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	208		106007006 META PLATFORMS	0,00	48,30	-3.717,10
413	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	209		106007009 META PLATFORMS	0,00	24,18	-3.741,28
414	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	210		106007008 META PLATFORMS	0,00	96,60	-3.837,88
415	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	212		105898371 META PLATFORMS	0,00	73,23	-3.911,11
416	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	222		105904566 META PLATFORMS	0,00	0,87	-3.911,98
417	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	223		105904572 META PLATFORMS	0,00	0,87	-3.912,85
418	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	224		105904567 META PLATFORMS	0,00	1,74	-3.914,59
419	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	225		105904570 META PLATFORMS	0,00	3,48	-3.918,07
420	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	193		16712356020 META PLATFORM	0,00	318,05	-4.236,12
421	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	200		105921782 META PLATFORMS	0,00	33,87	-4.269,99
422	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	201		105921792 META PLATFORMS	0,00	59,26	-4.329,25
423	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	213		105902383 META PLATFORMS	0,00	5,60	-4.334,85
424	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	226		105911538 META PLATFORMS	0,00	8,40	-4.343,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
425	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	186		105974728 META PLATFORMS	0,00	223,94	-4.567,19
426	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	190		105948993 META PLATFORMS	0,00	51,09	-4.618,28
427	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	194		105967298 META PLATFORMS	0,00	101,96	-4.720,24
428	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	202		105926920 META PLATFORMS	0,00	22,31	-4.742,55
429	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	203		105928516 META PLATFORMS	0,00	156,18	-4.898,73
430	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	214		105907338 META PLATFORMS	0,00	1,81	-4.900,54
431	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	215		105908930 META PLATFORMS	0,00	12,73	-4.913,27
432	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	227		105917273 META PLATFORMS	0,00	1,76	-4.915,03
433	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	228		105917274 META PLATFORMS	0,00	3,52	-4.918,55
434	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	236		106008814 META PLATFORMS	0,00	14,42	-4.932,97
435	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	216		105917475 META PLATFORMS	0,00	41,00	-4.973,97
436	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	229		105925662 META PLATFORMS	0,00	1,12	-4.975,09
437	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	230		105925668 META PLATFORMS	0,00	1,15	-4.976,24
438	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	231		105925665 META PLATFORMS	0,00	4,48	-4.980,72
439	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	232		105925663 META PLATFORMS	0,00	2,24	-4.982,96
440	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	237		106020185 META PLATFORMS	0,00	60,00	-5.042,96
441	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	187		105990886 META PLATFORMS	0,00	20,22	-5.063,18
442	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	191		105964601 META PLATFORMS	0,00	84,20	-5.147,38
443	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	217		105924098 META PLATFORMS	0,00	41,92	-5.189,30
444	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	233		105935308 META PLATFORMS	0,00	16,56	-5.205,86
445	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	238		106025416 META PLATFORMS	0,00	37,82	-5.243,68
446	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	188		105994620 META PLATFORMS	0,00	142,23	-5.385,91
447	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	195		105986151 META PLATFORMS	0,00	307,45	-5.693,36
448	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	204		105947469 META PLATFORMS	0,00	285,98	-5.979,34
449	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	206		105914126 META PLATFORMS	0,00	42,36	-6.021,70
450	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	234		105940973 META PLATFORMS	0,00	14,97	-6.036,67
451	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	192		105969659 META PLATFORMS	0,00	3,95	-6.040,62
452	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	218		105929019 META PLATFORMS	0,00	26,88	-6.067,50
453	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	239		106030832 META PLATFORMS	0,00	34,22	-6.101,72
454	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	250		105796200 META PLATFORMS	0,00	50,75	-6.152,47
455	29.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	196		106004761 META PLATFORMS	0,00	164,95	-6.317,42
456	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	197		106010290 META PLATFORMS	0,00	25,38	-6.342,80
457	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	198		106010293 META PLATFORMS	0,00	50,76	-6.393,56
458	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	205		105894750 META PLATFORMS	0,00	168,29	-6.561,85
459	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	240		105934379 META PLATFORMS	0,00	80,00	-6.641,85
460	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	241		105753060 META PLATFORMS	0,00	54,00	-6.695,85
461	31.05.2026	Temeljnica	12			0,32	0,00	-6.695,53
462	31.05.2026	Temeljnica	12			2,41	0,00	-6.693,12
463	31.05.2026	Temeljnica	12			5,33	0,00	-6.687,79
464	31.05.2026	Temeljnica	12			6,24	0,00	-6.681,55
465	31.05.2026	Temeljnica	12			6,52	0,00	-6.675,03
466	31.05.2026	Temeljnica	12			7,45	0,00	-6.667,58
467	31.05.2026	Temeljnica	12			8,76	0,00	-6.658,82
468	31.05.2026	Temeljnica	12			8,82	0,00	-6.650,00
469	31.05.2026	Temeljnica	12			11,25	0,00	-6.638,75
470	31.05.2026	Temeljnica	12			11,56	0,00	-6.627,19
471	31.05.2026	Temeljnica	12			11,59	0,00	-6.615,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
472	31.05.2026	Temeljnica	12			11,67	0,00	-6.603,93
473	31.05.2026	Temeljnica	12			12,48	0,00	-6.591,45
474	31.05.2026	Temeljnica	12			16,38	0,00	-6.575,07
475	31.05.2026	Temeljnica	12			20,63	0,00	-6.554,44
476	31.05.2026	Temeljnica	12			23,12	0,00	-6.531,32
477	31.05.2026	Temeljnica	12			23,60	0,00	-6.507,72
478	31.05.2026	Temeljnica	12			24,96	0,00	-6.482,76
479	31.05.2026	Temeljnica	12			30,90	0,00	-6.451,86
480	31.05.2026	Temeljnica	12			41,95	0,00	-6.409,91
481	31.05.2026	Temeljnica	12			43,84	0,00	-6.366,07
482	31.05.2026	Temeljnica	12			46,24	0,00	-6.319,83
483	31.05.2026	Temeljnica	12			47,58	0,00	-6.272,25
484	31.05.2026	Temeljnica	12			49,92	0,00	-6.222,33
485	31.05.2026	Temeljnica	12			50,75	0,00	-6.171,58
486	31.05.2026	Temeljnica	12			50,75	0,00	-6.120,83
487	31.05.2026	Temeljnica	12			52,97	0,00	-6.067,86
488	31.05.2026	Temeljnica	12			54,00	0,00	-6.013,86
489	31.05.2026	Temeljnica	12			54,00	0,00	-5.959,86
490	31.05.2026	Temeljnica	12			54,00	0,00	-5.905,86
491	31.05.2026	Temeljnica	12			74,96	0,00	-5.830,90
492	31.05.2026	Temeljnica	12			75,90	0,00	-5.755,00
493	31.05.2026	Temeljnica	12			80,00	0,00	-5.675,00
494	31.05.2026	Temeljnica	12			80,00	0,00	-5.595,00
495	31.05.2026	Temeljnica	12			80,00	0,00	-5.515,00
496	31.05.2026	Temeljnica	12			80,00	0,00	-5.435,00
497	31.05.2026	Temeljnica	12			80,00	0,00	-5.355,00
498	31.05.2026	Temeljnica	12			82,06	0,00	-5.272,94
499	31.05.2026	Temeljnica	12			83,90	0,00	-5.189,04
500	31.05.2026	Temeljnica	12			101,50	0,00	-5.087,54
501	31.05.2026	Temeljnica	12			120,00	0,00	-4.967,54
502	31.05.2026	Temeljnica	12			125,10	0,00	-4.842,44
503	31.05.2026	Temeljnica	12			128,72	0,00	-4.713,72
504	31.05.2026	Temeljnica	12			135,66	0,00	-4.578,06
505	31.05.2026	Temeljnica	12			144,77	0,00	-4.433,29
506	31.05.2026	Temeljnica	12			167,80	0,00	-4.265,49
507	31.05.2026	Temeljnica	12			189,01	0,00	-4.076,48
508	31.05.2026	Temeljnica	12			193,00	0,00	-3.883,48
509	31.05.2026	Temeljnica	12			203,00	0,00	-3.680,48
510	31.05.2026	Temeljnica	12			256,14	0,00	-3.424,34
511	31.05.2026	Temeljnica	12			275,37	0,00	-3.148,97
512	31.05.2026	Temeljnica	12			283,00	0,00	-2.865,97
513	31.05.2026	Temeljnica	12			290,91	0,00	-2.575,06
514	31.05.2026	Temeljnica	12			338,00	0,00	-2.237,06
515	31.05.2026	Temeljnica	12			338,00	0,00	-1.899,06
516	31.05.2026	Temeljnica	12			338,72	0,00	-1.560,34
517	31.05.2026	Temeljnica	12			340,73	0,00	-1.219,61
518	31.05.2026	Temeljnica	12			341,05	0,00	-878,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
519	31.05.2026	Temeljnica	12			341,44	0,00	-537,12
520	31.05.2026	Temeljnica	12			354,02	0,00	-183,10
521	31.05.2026	Temeljnica	12			453,88	0,00	270,78
522	31.05.2026	Temeljnica	12			524,75	0,00	795,53
523	31.05.2026	Temeljnica	12			800,00	0,00	1.595,53
524	31.05.2026	Temeljnica	12			800,00	0,00	2.395,53
525	31.05.2026	Temeljnica	12			1.592,00	0,00	3.987,53
						53.369,09	49.381,56	3.987,53

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **420**

Naziv: **LINKEDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			6,03	0,00	6,03
						6,03	0,00	6,03

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **422**

Naziv: **ARTLIST Ltd (MOTION ARRAY NORWICH)**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			29,99	0,00	29,99
						29,99	0,00	29,99

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **424**

Naziv: **SHUTTERERSTOCK IRELAND LTD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		0BA9F SHUTTERERSTOCK IREL	0,00	89,54	-89,54
2	01.01.2026	Početno stanje	1		0FD8C-B74F SHUTTERERSTOCK	0,00	179,98	-269,52
3	01.01.2026	Početno stanje	1		3467-49 SHUTTERERSTOCK IR	0,00	91,55	-361,07
4	01.01.2026	Početno stanje	1		8276 SHUTTERERSTOCK IRELA	0,00	186,61	-547,68
5	01.01.2026	Početno stanje	1		BE47 SHUTTERERSTOCK IRELA	0,00	92,64	-640,32
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 16da RN 16da RN 16da 1	0,00	91,59	-731,91
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2673 RN 2673 RN 2673 2	0,00	180,09	-912,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 36d8 RN 36d8 RN 36d8 3	0,00	89,54	-1.001,54
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4901 RN 4901 RN 4901 4	0,00	1.146,65	-2.148,19
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN b665 RN b665 RN b665 b	0,00	92,20	-2.240,39
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN d2ca RN d2ca RN d2ca d	0,00	88,23	-2.328,62
12	01.01.2026	Početno stanje	1		VINTRICA E-128,58	0,00	61,28	-2.389,90
13	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 123	93,63	0,00	-2.296,27
14	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 13	94,31	0,00	-2.201,96
15	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 149	94,36	0,00	-2.107,60
16	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 188 STORNO PROMETA	-92,70	0,00	-2.200,30
17	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 188 STORNO PROMETA	-70,90	0,00	-2.271,20
18	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 234	143,05	0,00	-2.128,15
19	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 272 USD 61,25	61,10	0,00	-2.067,05
20	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 295	95,77	0,00	-1.971,28

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 42	94,79	0,00	-1.876,49
22	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 50	192,23	0,00	-1.684,26
23	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 68	94,99	0,00	-1.589,27
24	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 95	187,70	0,00	-1.401,57
25	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 96	92,24	0,00	-1.309,33
26	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 99	185,41	0,00	-1.123,92
						1.265,98	2.389,90	-1.123,92

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **530**

Naziv: **ADOBESYSTEMS SOFTWARE IRELAND**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3310856878 3310856878	0,00	407,50	-407,50
2	03.01.2026	Temeljnica	4			407,50	0,00	0,00
3	03.02.2026	Temeljnica	5			14,35	0,00	14,35
4	03.02.2026	Temeljnica	5			435,30	0,00	449,65
5	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	41		3340461306 ADOBESYSTEMS S	0,00	435,30	14,35
6	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	42		3370568149 ADOBESYSTEMS S	0,00	435,30	-420,95
7	02.03.2026	Temeljnica	6			435,30	0,00	14,35
8	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	179		3431187459 ADOBESYSTEMS S	0,00	435,30	-420,95
9	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	180		3400640799 ADOBESYSTEMS S	0,00	435,30	-856,25
10	30.04.2026	Temeljnica	10			435,30	0,00	-420,95
11	31.05.2026	Temeljnica	12			435,30	0,00	14,35
						2.163,05	2.148,70	14,35

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **572**

Naziv: **CANVA PTY. LTD AUSTRALIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2026	Temeljnica	4			105,06	0,00	105,06
						105,06	0,00	105,06

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **581**

Naziv: **XR GLOBAL (HELLAS) LTD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 36363 36363 XR GLOBAL	0,00	84,24	-84,24
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 37061 37061 XR GLOBAL	0,00	84,24	-168,48
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 37701 37701 XR GLOBAL	0,00	42,12	-210,60
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 37702 37702 XR GLOBAL	0,00	42,12	-252,72
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 1	168,48	0,00	-84,24
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 251 37061	82,24	0,00	-2,00
7	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	15		38223 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	136,50	-138,50
8	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	16		38224 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	91,00	-229,50
9	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	17		38225 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	136,50	-366,00
10	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	20		38497 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	91,00	-457,00
11	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	38223	136,50	0,00	-320,50

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	38224	91,00	0,00	-229,50
13	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	38225	136,50	0,00	-93,00
14	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	38497	91,00	0,00	-2,00
15	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	183		39165 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	45,50	-47,50
16	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	184		39164 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	91,00	-138,50
17	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	185		39163 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	91,00	-229,50
						705,72	935,22	-229,50

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **588**

Naziv: **ADSERVIO PODJETJE ZA SOCIALNO SVETOVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	39		004-2026 ADSERVIO PODJETJ	0,00	230,00	-230,00
2	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	004-2026	230,00	0,00	0,00
						230,00	230,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **596**

Naziv: **MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			14,72	0,00	14,72
2	01.01.2026	Početno stanje	1			105,30	0,00	120,02
3	01.01.2026	Početno stanje	1			140,40	0,00	260,42
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 126950117 126950117 MI	0,00	163,80	96,62
5	03.01.2026	Temeljnica	4			11,31	0,00	107,93
6	03.01.2026	Temeljnica	4			163,80	0,00	271,73
7	03.02.2026	Temeljnica	5			9,81	0,00	281,54
8	03.02.2026	Temeljnica	5			11,71	0,00	293,25
9	03.02.2026	Temeljnica	5			175,50	0,00	468,75
10	02.03.2026	Temeljnica	6			310,92	0,00	779,67
11	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	99		121610189 MICROSOFT IRELA	0,00	140,40	639,27
12	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	100		143924373 MICROSOFT IRELA	0,00	181,44	457,83
13	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	101		132640072 MICROSOFT IRELA	0,00	175,26	282,57
14	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	102		132936563 MICROSOFT IRELA	0,00	-5,07	287,64
15	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	103		132936562 MICROSOFT IRELA	0,00	-158,48	446,12
16	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	104		138237096 MICROSOFT IRELA	0,00	181,44	264,68
17	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	105		133323313 MICROSOFT IRELA	0,00	156,96	107,72
18	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	106		132444174 MICROSOFT IRELA	0,00	175,50	-67,78
19	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	107		133432135 MICROSOFT IRELA	0,00	-147,15	79,37
20	03.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	178		149786091 MICROSOFT IRELA	0,00	181,44	-102,07
21	30.04.2026	Temeljnica	10			181,44	0,00	79,37
22	03.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	253		155804720 MICROSOFT IRELA	0,00	181,44	-102,07
23	31.05.2026	Temeljnica	12			181,44	0,00	79,37
						1.306,35	1.226,98	79,37

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **597**

Naziv: **BRISK DIGITAL INTERNATIONAL KFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 23-31 RN 23-31 23-31 B	0,00	40,00	-40,00

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	40		26-31/00104 BRISK DIGITAL	0,00	51,00	-91,00
3	19.05.2026	Izvod	90	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		238,00	0,00	147,00
4	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	257		482 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	34,00	113,00
5	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	258		370 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	17,00	96,00
6	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	259		242 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	17,00	79,00
7	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	260		544 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	119,00	-40,00
						238,00	278,00	-40,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **600**

Naziv: **ENVATO ELEMENTS PTY LTD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		20413686 ENVATO ELEMENTS	0,00	174,00	-174,00
2	30.04.2026	Temeljnica	10			6,94	0,00	-167,06
						6,94	174,00	-167,06

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **612**

Naziv: **FREEPIK COMPANY,SL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			15,00	0,00	15,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1			36,00	0,00	51,00
3	03.01.2026	Temeljnica	4			15,00	0,00	66,00
4	03.01.2026	Temeljnica	4			36,00	0,00	102,00
5	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	18		INV-C-2026-13693558 FREEP	0,00	36,00	66,00
6	03.02.2026	Temeljnica	5			36,00	0,00	102,00
7	02.03.2026	Temeljnica	6			36,00	0,00	138,00
8	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	88		14649465 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	102,00
9	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	90		14152082 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	66,00
10	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	92		11113416 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	30,00
11	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	93		12317924 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	-6,00
12	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	94		11492520 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	-42,00
13	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	181		15170108 FREEPIK COMPANY,	0,00	36,00	-78,00
14	30.04.2026	Temeljnica	10			36,00	0,00	-42,00
						210,00	252,00	-42,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **633**

Naziv: **MAXON COMPUTERS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			29,00	0,00	29,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1			29,00	0,00	58,00
3	31.03.2026	Temeljnica	7			-58,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **636**

Naziv: **MIDJOURNEY INC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			26,27	0,00	26,27

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1			26,80	0,00	53,07
3	01.01.2026	Početno stanje	1			27,08	0,00	80,15
4	01.01.2026	Početno stanje	1			27,29	0,00	107,44
5	01.01.2026	Početno stanje	1			27,95	0,00	135,39
6	01.01.2026	Početno stanje	1			28,63	0,00	164,02
7	01.01.2026	Početno stanje	1			29,64	0,00	193,66
8	01.01.2026	Početno stanje	1			29,83	0,00	223,49
9	01.01.2026	Početno stanje	1			512,55	0,00	736,04
10	01.01.2026	Početno stanje	1		30,00\$	26,63	0,00	762,67
11	01.01.2026	Početno stanje	1		30`\$	26,42	0,00	789,09
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5747D342-0010 5747D342	0,00	498,01	291,08
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614 F640B614 MIDJ	0,00	25,52	265,56
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0013 F640B614	0,00	28,77	236,79
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0014 F640B614	0,00	28,96	207,83
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0015 F640B614	0,00	27,79	180,04
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0016 F640B614	0,00	27,13	152,91
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0018 F640B614	0,00	26,29	126,62
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0020 F640B614	0,00	25,85	100,77
20	01.01.2026	Početno stanje	1		RN F640B614-0023 F640B614	0,00	25,94	74,83
21	03.01.2026	Temeljnica	4			26,54	0,00	101,37
22	31.01.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		F640B614-0025 MIDJOURNEY	0,00	25,17	76,20
23	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		F640B614-0026 MIDJOURNEY	0,00	25,41	50,79
24	02.03.2026	Temeljnica	6			26,20	0,00	76,99
25	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	16		26 MIDJOURNEY INC	0,00	25,95	51,04
26	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	21		640b614 MIDJOURNEY INC	0,00	25,69	25,35
27	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	22		0021 MIDJOURNEY INC	0,00	25,65	-0,30
28	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	23		0019 MIDJOURNEY INC	0,00	25,50	-25,80
29	30.04.2026	Temeljnica	10			26,73	0,00	0,93
						868,56	867,63	0,93

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**Šifra: **693**Naziv: **KARAS, JURE KRANJC s.p.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1195 1195 KARAS, JURE	0,00	380,00	-380,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			380,00	0,00	0,00
						380,00	380,00	0,00

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**Šifra: **696**Naziv: **Figma Inc.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			192,00	0,00	192,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN C6286DFA-0027 C6286DFA	0,00	169,90	22,10
						192,00	169,90	22,10

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 62

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**Šifra: **749**Naziv: **KEEPER SECURITY EMEA LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 41Q0F-01671372 RN 41Q0	0,00	675,00	-675,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			675,00	0,00	0,00
						675,00	675,00	0,00

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**Šifra: **756**Naziv: **NOTION LABS, INC.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			222,20	0,00	222,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1			228,80	0,00	451,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1			230,73	0,00	681,73
4	01.01.2026	Početno stanje	1			245,90	0,00	927,63
5	01.01.2026	Početno stanje	1			250,12	0,00	1.177,75
6	01.01.2026	Početno stanje	1			251,45	0,00	1.429,20
7	01.01.2026	Početno stanje	1			255,72	0,00	1.684,92
8	01.01.2026	Početno stanje	1			262,01	0,00	1.946,93
9	01.01.2026	Početno stanje	1		240\$	211,58	0,00	2.158,51
10	01.01.2026	Početno stanje	1		258,80 usd	230,47	0,00	2.388,98
11	01.01.2026	Početno stanje	1		266,33\$	236,07	0,00	2.625,05
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/2025 01/2025 NOTION	0,00	254,33	2.370,72
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05/2025 05/2025 NOTION	0,00	223,96	2.146,76
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06/2025 06/2025 NOTION	0,00	238,70	1.908,06
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07/2025 07/2025 NOTION	0,00	215,70	1.692,36
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 112025 112025 NOTION L	0,00	223,99	1.468,37
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 12122025 12122025 NOTI	0,00	247,34	1.221,03
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN B71E834C-0015 B71E834C	0,00	240,53	980,50
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN B71E834C-0021 B71E834C	0,00	229,16	751,34
20	01.01.2026	Početno stanje	1		RN in_1R1pd0CCKIYJxALVpVR	0,00	248,22	503,12
21	01.01.2026	Početno stanje	1		RN in_1RD4P2CcKIYJxALVQgF	0,00	221,58	281,54
22	01.01.2026	Početno stanje	1		RN IN_1S6XKYCcKIYxALV10QZ	0,00	205,39	76,15
23	03.01.2026	Temeljnica	4			255,74	0,00	331,89
24	03.02.2026	Temeljnica	5			267,18	0,00	599,07
25	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		B71E834C-0026 NOTION LABS	0,00	255,77	343,30
26	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		B71E834C-0027 NOTION LABS	0,00	254,13	89,17
27	02.03.2026	Temeljnica	6			259,72	0,00	348,89
28	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	20		99d4k NOTION LABS, INC.	0,00	242,79	106,10
29	12.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	33		29 NOTION LABS, INC.	0,00	235,68	-129,58
30	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	32		28 NOTION LABS, INC.	0,00	272,37	-401,95
31	30.04.2026	Temeljnica	10			280,58	0,00	-121,37
32	12.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	37		30 NOTION LABS, INC.	0,00	234,59	-355,96
33	31.05.2026	Temeljnica	12			242,79	0,00	-113,17
						3.931,06	4.044,23	-113,17

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**Šifra: **757**Naziv: **OPENAI, LLC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			17,62	0,00	17,62

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1			17,69	0,00	35,31
3	01.01.2026	Početno stanje	1			17,90	0,00	53,21
4	01.01.2026	Početno stanje	1			18,11	0,00	71,32
5	01.01.2026	Početno stanje	1			18,37	0,00	89,69
6	01.01.2026	Početno stanje	1		20,00\$	17,62	0,00	107,31
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88 94089A88 OPEN	0,00	17,01	90,30
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88-0017 94089A88	0,00	17,37	72,93
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88-0019 94089A88	0,00	17,11	55,82
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88-0020 94089A88	0,00	17,07	38,75
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88-0021 94089A88	0,00	17,31	21,44
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 94089A88-0022 94089A88	0,00	17,17	4,27
13	03.01.2026	Temeljnica	4			17,56	0,00	21,83
14	03.02.2026	Temeljnica	5			17,68	0,00	39,51
15	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		94089A88-0025 OPENAI, LLC	0,00	16,94	22,57
16	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		94089A88-0024 OPENAI, LLC	0,00	16,94	5,63
17	02.03.2026	Temeljnica	6			17,37	0,00	23,00
18	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	24		0018 OPENAI, LLC	0,00	17,11	5,89
19	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	28		94089a88-0027 OPENAI, LLC	0,00	16,96	-11,07
20	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	27		94089a88 OPENAI, LLC	0,00	17,43	-28,50
21	30.04.2026	Temeljnica	10			17,95	0,00	-10,55
22	31.05.2026	Temeljnica	12			17,47	0,00	6,92
						195,34	188,42	6,92

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **776**

Naziv: **MISTER HORSE j.s.a.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			194,92	0,00	194,92
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN MH-21273865 MH-2127386	0,00	189,20	5,72
3	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	45		MH-21398197 MISTER HORSE	0,00	198,00	-192,28
4	02.03.2026	Temeljnica	6			173,09	0,00	-19,19
						368,01	387,20	-19,19

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **792**

Naziv: **SHUTTERSTOCK INC.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6086893 RN 6086893 608	0,00	91,10	-91,10
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6137071 RN 6137071 613	0,00	147,02	-238,12
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6380451 RN 6380451 638	0,00	110,47	-348,59
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 283	113,81	0,00	-234,78
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 88	93,85	0,00	-140,93
						207,66	348,59	-140,93

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU**

Šifra: **812**

Naziv: **TURBO SQUIDSHUTTERSS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			179,89	0,00	179,89

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6600177 6600177 TURBO	0,00	174,62	5,27
						179,89	174,62	5,27

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **813** Naziv: **CHAOS SOFTWARE GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			82,90	0,00	82,90
2	01.01.2026	Početno stanje	1			82,90	0,00	165,80
3	01.01.2026	Početno stanje	1			82,90	0,00	248,70
4	01.01.2026	Početno stanje	1			82,90	0,00	331,60
5	03.01.2026	Temeljnica	4			82,90	0,00	414,50
6	03.02.2026	Temeljnica	5			82,90	0,00	497,40
7	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	43		INV09961941 ENSCAPE GMBH	0,00	82,90	414,50
8	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	44		INV09625144 ENSCAPE GMBH	0,00	82,90	331,60
9	02.03.2026	Temeljnica	6			82,90	0,00	414,50
10	13.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	89		10269354 CHAOS SOFTWARE G	0,00	82,90	331,60
11	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	95		289722 CHAOS SOFTWARE GMB	0,00	82,90	248,70
12	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	96		8606172 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	82,90	165,80
13	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	97		8265290 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	82,90	82,90
14	13.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	182		1933159 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	82,90	0,00
15	30.04.2026	Temeljnica	10			82,90	0,00	82,90
16	13.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	252		10935780 CHAOS SOFTWARE G	0,00	82,90	0,00
						663,20	663,20	0,00

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **827** Naziv: **AESCRIPTS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		149,93 usd potvrda narudž	132,85	0,00	132,85
2	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	25		103207598 AESCRIPTS	0,00	128,95	3,90
						132,85	128,95	3,90

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **882** Naziv: **THE BABE BOUTIQUE HOTEL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 510-2024 RN 510-2024 5	0,00	120,00	-120,00
						0,00	120,00	-120,00

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **907** Naziv: **AMERICAN MOTORS GRAZ GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN AWR6102919/05 AWR61029	0,00	621,49	-621,49
						0,00	621,49	-621,49

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 910		Naziv: SMARTKETER LLC	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 030adfbfc9184111904ad1	0,00	36,89	-36,89
						0,00	36,89	-36,89

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 914		Naziv: MOTION ARRAY ARTLIST UK Ltd	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			29,99	0,00	29,99
2	03.01.2026	Temeljnica	4			29,99	0,00	59,98
3	03.02.2026	Temeljnica	5			29,99	0,00	89,97
4	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		2988872 MOTION ARRAY ARTL	0,00	29,99	59,98
5	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	8		3061254 MOTION ARRAY ARTL	0,00	29,99	29,99
6	02.03.2026	Temeljnica	6			29,99	0,00	59,98
7	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	30		123 MOTION ARRAY ARTLIST	0,00	29,99	29,99
8	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	31		87 MOTION ARRAY ARTLIST U	0,00	29,99	0,00
9	30.04.2026	Temeljnica	10			29,99	0,00	29,99
10	31.05.2026	Temeljnica	12			29,99	0,00	59,98
						179,94	119,96	59,98

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 982		Naziv: WPS OFFICE TRIAL OVER HARBOUR CITY	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 149	40,99	0,00	40,99
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 149	54,99	0,00	95,98
						95,98	0,00	95,98

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 990		Naziv: VERIFONE PAYMENTS BV DBA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN BV95882784 BV95882784	0,00	29,00	-29,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			58,00	0,00	29,00
3	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	98		96684229 VERIFONE PAYMENT	0,00	29,00	0,00
						58,00	58,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 999		Naziv: CAMERON PRODUCTIONS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1218 1218 CAMERON PROD	0,00	4.503,16	-4.503,16
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1220 1220 CAMERON PROD	0,00	8.875,33	-13.378,49
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 183	4.638,95	0,00	-8.739,54
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 236	4.627,78	0,00	-4.111,76
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 242	4.618,77	0,00	507,01
						13.885,50	13.378,49	507,01

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 66

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1007	Naziv: KLINGAI.COM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		64,99\$	57,50	0,00	57,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		80,96 usd	71,73	0,00	129,23
3	01.01.2026	Početno stanje	1		80,96\$	71,31	0,00	200,54
4	31.05.2026	Temeljnica	13			-200,54	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1008	Naziv: SP PLAYTRONICA TALLINN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			107,59	0,00	107,59
2	31.03.2026	Temeljnica	8		28838	0,00	107,59	0,00
						107,59	107,59	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1022	Naziv: LOHAS GAMES PTE.LTD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			72,14	0,00	72,14
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7077 7077 LOHAS GAMES	0,00	68,86	3,28
3	03.01.2026	Temeljnica	4			71,67	0,00	74,95
4	03.02.2026	Temeljnica	5			71,64	0,00	146,59
5	02.03.2026	Temeljnica	6			70,17	0,00	216,76
6	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	11		9493 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	70,50	146,26
7	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	12		9494 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	70,50	75,76
8	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	17		10500 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	80,96	-5,20
9	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	18		10499 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	80,96	-86,16
10	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	19		10498 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	64,99	-151,15
11	05.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	29		1258 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	70,25	-221,40
12	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	34		1257 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	70,25	-291,65
13	30.04.2026	Temeljnica	10			72,23	0,00	-219,42
14	31.05.2026	Temeljnica	12			71,22	0,00	-148,20
15	31.05.2026	Temeljnica	13			200,54	0,00	52,34
						629,61	577,27	52,34

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1026	Naziv: ROK POPOVIČ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2026-1	325,26	0,00	325,26
2	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	13		2026-1 ROK POPOVIČ	0,00	325,26	0,00
3	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	14		2026-4 ROK POPOVIČ	0,00	75,40	-75,40
4	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	19		2026-6 ROK POPOVIČ	0,00	42,90	-118,30
5	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2026-6	42,90	0,00	-75,40
6	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	254		18 ROK POPOVIČ	0,00	15,08	-90,48
						368,16	458,64	-90,48

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 67

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1031	Naziv: GAST GOSTINSTVO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.432,80	0,00	1.432,80
2	04.03.2026	Izvod	40	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		-5,60	0,00	1.427,20
						1.427,20	0,00	1.427,20

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1034	Naziv: MEET BOSNIA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	MEET BOSNIA	280,00	0,00	280,00
						280,00	0,00	280,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1035	Naziv: EUROPA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	EUROPA SARAJEVO	8.041,40	0,00	8.041,40
2	08.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	14		216-113 EUROPA d.o.o.	0,00	8.490,52	-449,12
						8.041,40	8.490,52	-449,12

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1038	Naziv: ALIBEG D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2026	Izvod	39	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.170,00	0,00	1.170,00
2	05.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	13		89 ALIBEG D.O.O.	0,00	1.170,00	0,00
						1.170,00	1.170,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1039	Naziv: THE PRODUCTIVE COMPANY		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	10		0001 THE PRODUCTIVE COMPA	0,00	561,63	-561,63
2	02.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	35		2 THE PRODUCTIVE COMPANY	0,00	571,31	-1.132,94
3	02.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	38		3 THE PRODUCTIVE COMPANY	0,00	566,57	-1.699,51
4	31.05.2026	Temeljnica	12			580,76	0,00	-1.118,75
5	31.05.2026	Temeljnica	12			588,55	0,00	-530,20
						1.169,31	1.699,51	-530,20

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1040	Naziv: CINEMAS CLUB SLOGA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	15		37 CINEMAS CLUB SLOGA	0,00	931,57	-931,57
						0.00	931.57	-931.57

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 68

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1043	Naziv: ANTHROPIC IRELAND LIMITED		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	36		503598 ANTHROPIC IRELAND	0,00	18,00	-18,00
2	31.05.2026	Temeljnica	12			18,00	0,00	0,00
						18,00	18,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1069	Naziv: PROKARTING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	255		42 PROKARTING D.O.O.	0,00	328,77	-328,77
2	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	42	328,77	0,00	0,00
						328,77	328,77	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1071	Naziv: MGF MAGNIFIC PREMIUM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	12			36,00	0,00	36,00
						36,00	0,00	36,00

Konto: 2210			Naziv konta: DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU			Šifra: 1073	Naziv: GRAND KOPER	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	202602752	1.977,50	0,00	1.977,50
2	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	256		202602752 GRAND KOPER	0,00	2.037,40	-59,90
						1.977,50	2.037,40	-59,90
Ukupno Konto: 2210						134.521,21	134.690,88	-169,67

Konto: 2224		Naziv konta: Obveze s osnove ugovora o djelu, AUTORSKIH UGOVORA				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor 111	0,00	700,00	-700,00
2	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		700,00	0,00	0,00
						700,00	700,00	0,00
Ukupno Konto: 2224						700,00	700,00	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE ZA PREDUJMOVE			Šifra: 137	Naziv: WIENER OSIGURANJE VIG d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 394 332 WIENER OSIGUR	0,00	43.493,96	-43.493,96

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 435 368 WIENER OSIGUR	0,00	43.493,96	-86.987,92
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 436 368/2 WIENER OSIG	0,00	-43.493,96	-43.493,96
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 437 368 WIENER OSIGUR	0,00	-43.493,96	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **295**

Naziv: **Hyundai Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	71		107-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	32.084,11	-32.084,11
2	31.03.2026	I.RA	107		108-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-32.084,11	0,00
3	31.03.2026	I.RA	112		117-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	126.192,00	-126.192,00
4	31.03.2026	I.RA	115		142-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	15.190,11	-141.382,11
5	30.04.2026	I.RA	143		143-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-15.190,11	-126.192,00
6	30.04.2026	I.RA	157		176-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-126.192,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **405**

Naziv: **GA CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 425 390 GA CROATIA d.	0,00	68.645,04	-68.645,04
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 459 392 GA CROATIA d.	0,00	-68.645,04	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **782**

Naziv: **FRIGUS GRUPA d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	159		151-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	3.456,00	-3.456,00
2	31.05.2026	I.RA	160		152-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	-3.456,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **970**

Naziv: **OMODA Adria d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	I.RA	154		156-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	8.307,42	-8.307,42
2	31.05.2026	I.RA	183		182-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	-8.307,42	0,00
						0,00	0,00	0,00

Ukupno Konto: 2250

0,00 0,00 0,00

Konto: **2300**

Naziv konta: **OBVEZA ZA NETTO PLAĆE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	25.987,76	-25.987,76

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	57,59	0,00	-25.930,17
3	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	125,00	0,00	-25.805,17
4	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	172,78	0,00	-25.632,39
5	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	375,00	0,00	-25.257,39
6	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.000,00	0,00	-24.257,39
7	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.144,70	0,00	-23.112,69
8	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.150,00	0,00	-21.962,69
9	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.408,00	0,00	-20.554,69
10	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.500,00	0,00	-19.054,69
11	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.507,07	0,00	-17.547,62
12	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.538,11	0,00	-16.009,51
13	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.565,80	0,00	-14.443,71
14	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.608,00	0,00	-12.835,71
15	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.708,00	0,00	-11.127,71
16	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.800,00	0,00	-9.327,71
17	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	2.007,20	0,00	-7.320,51
18	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	2.020,51	0,00	-5.300,00
19	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	2.500,00	0,00	-2.800,00
20	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	2.800,00	0,00	0,00
21	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	26.584,21	-26.584,21
22	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Plaća za 1 / 2026	26.584,21	0,00	0,00
23	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	26.600,39	-26.600,39
24	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		62,34	0,00	-26.538,05
25	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		125,00	0,00	-26.413,05
26	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		187,03	0,00	-26.226,02
27	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		375,00	0,00	-25.851,02
28	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.150,00	0,00	-24.701,02
29	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.408,00	0,00	-23.293,02
30	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-21.793,02
31	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-20.293,02
32	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.507,07	0,00	-18.785,95
33	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.565,80	0,00	-17.220,15
34	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.570,20	0,00	-15.649,95
35	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.700,00	0,00	-13.949,95
36	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.708,00	0,00	-12.241,95
37	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.768,83	0,00	-10.473,12
38	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.791,41	0,00	-8.681,71
39	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	-6.881,71
40	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.020,51	0,00	-4.861,20
41	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.061,20	0,00	-2.800,00
42	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.800,00	0,00	0,00
43	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	24.731,14	-24.731,14
44	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		62,34	0,00	-24.668,80
45	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		97,60	0,00	-24.571,20
46	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		125,00	0,00	-24.446,20
47	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		187,03	0,00	-24.259,17
48	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		375,00	0,00	-23.884,17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.195,92	0,00	-22.688,25
50	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.363,80	0,00	-21.324,45
51	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.408,00	0,00	-19.916,45
52	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.456,91	0,00	-18.459,54
53	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-16.959,54
54	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-15.459,54
55	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.570,20	0,00	-13.889,34
56	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.700,00	0,00	-12.189,34
57	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.768,83	0,00	-10.420,51
58	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	-8.620,51
59	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	-6.820,51
60	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	-4.820,51
61	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.020,51	0,00	-2.800,00
62	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.800,00	0,00	0,00
63	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	20.616,91	-20.616,91
64	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		62,34	0,00	-20.554,57
65	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		125,00	0,00	-20.429,57
66	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		187,03	0,00	-20.242,54
67	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		375,00	0,00	-19.867,54
68	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.408,00	0,00	-18.459,54
69	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-16.959,54
70	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.500,00	0,00	-15.459,54
71	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.570,20	0,00	-13.889,34
72	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.700,00	0,00	-12.189,34
73	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.768,83	0,00	-10.420,51
74	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	-8.620,51
75	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	-6.820,51
76	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	-4.820,51
77	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.020,51	0,00	-2.800,00
78	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.800,00	0,00	0,00
79	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	20.616,91	-20.616,91
						124.520,41	145.137,32	-20.616,91
Ukupno Konto: 2300						124.520,41	145.137,32	-20.616,91

Konto: **2301** Naziv konta: **NAKNADA ZA BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Bolovanje i naknade	3		SARA PEJAKOVIĆ	0,00	950,88	-950,88
2	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		995,45	0,00	44,57
3	30.04.2026	Bolovanje i naknade	6		SARA PEJAKOVIĆ	0,00	995,45	-950,88
4	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		950,88	0,00	0,00
5	31.05.2026	Bolovanje i naknade	8		SARA PEJAKOVIĆ	0,00	995,45	-995,45
						1.946,33	2.941,78	-995,45
Ukupno Konto: 2301						1.946,33	2.941,78	-995,45

Konto: **2303**Naziv konta: **OBVEZE ZA LOKO-DNEVNICE I TR.SL.PUTA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	25	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	HRVOJE HARTEK-PN	300,00	0,00	300,00
2	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	HRVOJE HARTEK-PN	1.000,00	0,00	1.300,00
3	28.02.2026	Neoporezivi primici	1		01.02.2026 - 28.02.2026	0,00	685,00	615,00
4	27.03.2026	Izvod	57	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	1.615,00
5	31.03.2026	Neoporezivi primici	2		01.03.2026 - 31.03.2026	0,00	1.720,00	-105,00
6	14.04.2026	Izvod	68	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		600,00	0,00	495,00
7	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		12.000,00	0,00	12.495,00
8	30.04.2026	Neoporezivi primici	3		01.04.2026 - 30.04.2026	0,00	970,00	11.525,00
9	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	13.525,00
10	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.600,00	0,00	15.125,00
11	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.500,00	0,00	17.625,00
12	31.05.2026	Neoporezivi primici	4		01.05.2026 - 31.05.2026	0,00	2.389,00	15.236,00
13	31.05.2026	Temeljnica	17		pn 14	0,00	6.003,02	9.232,98
14	31.05.2026	Temeljnica	17		pn 15	0,00	1.059,00	8.173,98
15	31.05.2026	Temeljnica	17		pn 21	0,00	2.148,80	6.025,18
16	31.05.2026	Temeljnica	18			-6.025,18	0,00	0,00
						14.974,82	14.974,82	0,00
Ukupno Konto: 2303						14.974,82	14.974,82	0,00

Konto: **2304**Naziv konta: **OBVEZA ZA BOŽIĆNICE, REGRES, USKRSNICE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		PRIGODNE NAGRADE	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-1.000,00
3	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-900,00
4	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-800,00
5	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-700,00
6	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-600,00
7	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-500,00
8	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-400,00
9	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-300,00
10	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-200,00
11	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	-100,00
12	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		100,00	0,00	0,00
						1.100,00	1.100,00	0,00
Ukupno Konto: 2304						1.100,00	1.100,00	0,00

Konto: **2310**Naziv konta: **DOBAVLJAČI PL.-GOTOVINOM**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	118		99/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	12,66	-12,66

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	148		13520-H084-887 AUTOMEHANI	0,00	204,26	-216,92
3	28.02.2026	URA	149		13494-H084-18092 AUTOMEHA	0,00	50,63	-267,55
4	31.03.2026	URA	249		48911 TIFON D.O.O.	0,00	48,42	-315,97
5	31.05.2026	URA	406		4691 METRO Cash & Carry,	0,00	22,95	-338,92
6	31.05.2026	URA	410		84 OPG FATORIĆ	0,00	1.450,00	-1.788,92
7	31.05.2026	URA	413		19394 ITX Hrvatska d.o.o.	0,00	60,00	-1.848,92
8	31.05.2026	URA	424		60073 TEDi poslovanje d.o	0,00	18,00	-1.866,92
9	31.05.2026	URA	425		19831 CONTY ILLUSION d.o.	0,00	48,93	-1.915,85
10	31.05.2026	Temeljnica	16			1.915,85	0,00	0,00
						1.915,85	1.915,85	0,00
Ukupno Konto: 2310						1.915,85	1.915,85	0,00

Konto: **24003**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	70.164,71	-70.164,71
2	31.01.2026	I.RA	1		1-1-2026 FRIGUS GRUPA d.o	0,00	85,58	-70.250,29
3	31.01.2026	I.RA	2		2-1-2026 GRAND AUTOMOTIVE	0,00	319,11	-70.569,40
4	31.01.2026	I.RA	3		3-1-2026 GRAND AUTOMOTIVE	0,00	221,16	-70.790,56
5	31.01.2026	I.RA	4		4-1-2026 OMODA Adria d.o.	0,00	55,54	-70.846,10
6	31.01.2026	I.RA	5		5-1-2026 OMODA Adria d.o.	0,00	60,30	-70.906,40
7	31.01.2026	I.RA	6		6-1-2026 Hyundai Hrvatska	0,00	385,49	-71.291,89
8	31.01.2026	I.RA	7		7-1-2026 Comburo d.o.o.	0,00	82,50	-71.374,39
9	31.01.2026	I.RA	8		8-1-1 GRAND AUTOMOTIVE AD	0,00	175,70	-71.550,09
10	31.01.2026	I.RA	9		9-1-2026 OMODA Adria d.o.	0,00	867,50	-72.417,59
11	31.01.2026	I.RA	10		10-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	-867,50	-71.550,09
12	31.01.2026	I.RA	11		11-1-2026 USTANOVA - CENT	0,00	3,79	-71.553,88
13	31.01.2026	I.RA	12		12-1-2026 BLITZ d.o.o.	0,00	50,00	-71.603,88
14	31.01.2026	I.RA	13		13-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	19,25	-71.623,13
15	31.01.2026	I.RA	14		14-1-2026 SPORT BOX d.o.o	0,00	220,00	-71.843,13
16	31.01.2026	I.RA	15		14-1-2026 SPORT BOX d.o.o	0,00	-220,00	-71.623,13
17	31.01.2026	I.RA	16		15-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	27,50	-71.650,63
18	31.01.2026	I.RA	17		16-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	82,50	-71.733,13
19	31.01.2026	I.RA	18		17-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	55,00	-71.788,13
20	31.01.2026	I.RA	19		18-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	6,88	-71.795,01
21	31.01.2026	I.RA	20		19-1-2026 USTANOVA - CENT	0,00	36,36	-71.831,37
22	31.01.2026	I.RA	21		20-1-2026 IRONMAN CROATIA	0,00	200,00	-72.031,37
23	31.01.2026	I.RA	22		21-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	1.521,50	-73.552,87
24	31.01.2026	I.RA	23		22-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1.440,00	-74.992,87
25	31.01.2026	I.RA	24		23-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	1.000,00	-75.992,87
26	31.01.2026	I.RA	25		24-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	0,00	700,00	-76.692,87
27	31.01.2026	I.RA	26		25-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	1.625,00	-78.317,87
28	31.01.2026	I.RA	27		26-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	99,54	-78.417,41
29	31.01.2026	I.RA	29		28-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	17,88	-78.435,29
30	31.01.2026	I.RA	31		30-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	41,25	-78.476,54

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	31.01.2026	I.RA	32		31-1-2026 Grand Automotiv	0,00	162,25	-78.638,79
32	31.01.2026	I.RA	33		32-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	37,54	-78.676,33
33	31.01.2026	I.RA	34		33-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	37,54	-78.713,87
34	31.01.2026	I.RA	35		34-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	25,03	-78.738,90
35	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	5.003,69	0,00	-73.735,21
36	28.02.2026	I.RA	36		35-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	6,88	-73.742,09
37	28.02.2026	I.RA	37		37-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	126,67	-73.868,76
38	28.02.2026	I.RA	38		36-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	1.933,64	-75.802,40
39	28.02.2026	I.RA	39		38-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	162,50	-75.964,90
40	28.02.2026	I.RA	40		39-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	56,83	-76.021,73
41	28.02.2026	I.RA	41		40-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	398,38	-76.420,11
42	28.02.2026	I.RA	42		41-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	0,00	97,72	-76.517,83
43	28.02.2026	I.RA	43		42-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	384,92	-76.902,75
44	28.02.2026	I.RA	44		43-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	315,35	-77.218,10
45	28.02.2026	I.RA	45		44-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	109,74	-77.327,84
46	28.02.2026	I.RA	46		45-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	100,76	-77.428,60
47	28.02.2026	I.RA	47		46-1-2026 BLITZ d.o.o.	0,00	110,00	-77.538,60
48	28.02.2026	I.RA	48		47-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	11,00	-77.549,60
49	28.02.2026	I.RA	49		48-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	63,25	-77.612,85
50	28.02.2026	I.RA	50		49-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	96,25	-77.709,10
51	28.02.2026	I.RA	51		50-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	41,25	-77.750,35
52	28.02.2026	I.RA	52		51-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	20,63	-77.770,98
53	28.02.2026	I.RA	53		52-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	10,31	-77.781,29
54	28.02.2026	I.RA	54		53-1-2026 GA CROATIA d.o.	0,00	68,75	-77.850,04
55	28.02.2026	I.RA	55		54-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	1.521,50	-79.371,54
56	28.02.2026	I.RA	56		55-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1.440,00	-80.811,54
57	28.02.2026	I.RA	57		56-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	1.000,00	-81.811,54
58	28.02.2026	I.RA	58		57-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	0,00	700,00	-82.511,54
59	28.02.2026	I.RA	59		58-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	1.625,00	-84.136,54
60	28.02.2026	I.RA	60		59-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	99,54	-84.236,08
61	28.02.2026	I.RA	61		60-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	84,70	-84.320,78
62	28.02.2026	I.RA	62		61-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	297,50	-84.618,28
63	28.02.2026	I.RA	63		62-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	33,00	-84.651,28
64	28.02.2026	I.RA	64		64-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	266,75	-84.918,03
65	28.02.2026	I.RA	65		63-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	33,00	-84.951,03
66	28.02.2026	I.RA	66		65-1-2026 Fundamental sis	0,00	-30,00	-84.921,03
67	28.02.2026	I.RA	67		66-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	114,40	-85.035,43
68	28.02.2026	I.RA	68		67-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	16,50	-85.051,93
69	28.02.2026	I.RA	69		68-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	27,50	-85.079,43
70	28.02.2026	I.RA	70		71-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	3.437,50	-88.516,93
71	28.02.2026	I.RA	71		107-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	8.021,03	-96.537,96
72	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	19.193,25	0,00	-77.344,71
73	31.03.2026	I.RA	72		69-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	27,50	-77.372,21
74	31.03.2026	I.RA	73		70-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	25,03	-77.397,24
75	31.03.2026	I.RA	74		72-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	16,09	-77.413,33
76	31.03.2026	I.RA	75		73-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	72,08	-77.485,41
77	31.03.2026	I.RA	76		74-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	60,77	-77.546,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
78	31.03.2026	I.RA	77		75-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	0,00	77,97	-77.624,15
79	31.03.2026	I.RA	78		76-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	453,52	-78.077,67
80	31.03.2026	I.RA	79		77-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	316,83	-78.394,50
81	31.03.2026	I.RA	80		78-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	352,12	-78.746,62
82	31.03.2026	I.RA	81		79-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	103,51	-78.850,13
83	31.03.2026	I.RA	82		80-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	96,98	-78.947,11
84	31.03.2026	I.RA	83		81-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	20,63	-78.967,74
85	31.03.2026	I.RA	84		82-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	4.224,00	-83.191,74
86	31.03.2026	I.RA	85		83-1-2026 OMODA Adria d.o	0,00	55,00	-83.246,74
87	31.03.2026	I.RA	86		84-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	53,63	-83.300,37
88	31.03.2026	I.RA	87		86-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	44,58	-83.344,95
89	31.03.2026	I.RA	88		87-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	513,68	-83.858,63
90	31.03.2026	I.RA	89		88-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	10,31	-83.868,94
91	31.03.2026	I.RA	90		89-1-2026 AUTO KANTOCI d.	0,00	134,50	-84.003,44
92	31.03.2026	I.RA	91		90-1-2026 BLITZ d.o.o.	0,00	502,51	-84.505,95
93	31.03.2026	I.RA	92		91-1-2026 GA CROATIA d.o.	0,00	375,00	-84.880,95
94	31.03.2026	I.RA	93		92-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	41,25	-84.922,20
95	31.03.2026	I.RA	94		93-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	13,20	-84.935,40
96	31.03.2026	I.RA	95		94-1-2026 Grand Auto d.o.	0,00	41,25	-84.976,65
97	31.03.2026	I.RA	96		95-1-2026 GA CROATIA d.o.	0,00	-375,00	-84.601,65
98	31.03.2026	I.RA	97		97-1-2026 Hyundai Hrvatsk	0,00	1.521,50	-86.123,15
99	31.03.2026	I.RA	98		98-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1.440,00	-87.563,15
100	31.03.2026	I.RA	99		99-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	0,00	1.000,00	-88.563,15
101	31.03.2026	I.RA	100		100-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	700,00	-89.263,15
102	31.03.2026	I.RA	101		101-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	1.625,00	-90.888,15
103	31.03.2026	I.RA	102		102-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	99,54	-90.987,69
104	31.03.2026	I.RA	103		103-1-2026 UNILINE d. o.	0,00	180,13	-91.167,82
105	31.03.2026	I.RA	104		104-1-2026 UNILINE d. o.	0,00	-180,13	-90.987,69
106	31.03.2026	I.RA	105		105-1-2026 UNILINE MOBILI	0,00	180,13	-91.167,82
107	31.03.2026	I.RA	106		106-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	99,00	-91.266,82
108	31.03.2026	I.RA	107		108-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-8.021,03	-83.245,79
109	31.03.2026	I.RA	108		109-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	6.975,75	-90.221,54
110	31.03.2026	I.RA	109		110-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	3.607,95	-93.829,49
111	31.03.2026	I.RA	110		111-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	162,50	-93.991,99
112	31.03.2026	I.RA	111		113-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	12,38	-94.004,37
113	31.03.2026	I.RA	112		117-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	31.548,00	-125.552,37
114	31.03.2026	I.RA	115		142-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	3.797,53	-129.349,90
115	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	56.826,06	0,00	-72.523,84
116	30.04.2026	I.RA	116		112-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	50,00	-72.573,84
117	30.04.2026	I.RA	117		114-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	99,00	-72.672,84
118	30.04.2026	I.RA	118		115-1-2026 UNILINE MOBILI	0,00	117,56	-72.790,40
119	30.04.2026	I.RA	119		116-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	125,40	-72.915,80
120	30.04.2026	I.RA	120		118-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	49,50	-72.965,30
121	30.04.2026	I.RA	121		119-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	1,98	-72.967,28
122	30.04.2026	I.RA	122		120-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1,23	-72.968,51
123	30.04.2026	I.RA	123		122-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	283,93	-73.252,44
124	30.04.2026	I.RA	124		123-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	392,15	-73.644,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
125	30.04.2026	I.RA	125		124-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	466,15	-74.110,74
126	30.04.2026	I.RA	126		125-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	105,05	-74.215,79
127	30.04.2026	I.RA	127		126-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	83,10	-74.298,89
128	30.04.2026	I.RA	128		127-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	24,75	-74.323,64
129	30.04.2026	I.RA	129		128-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	13,75	-74.337,39
130	30.04.2026	I.RA	131		130-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	550,00	-74.887,39
131	30.04.2026	I.RA	132		131-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	19,80	-74.907,19
132	30.04.2026	I.RA	133		132-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	9,90	-74.917,09
133	30.04.2026	I.RA	134		133-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	6,88	-74.923,97
134	30.04.2026	I.RA	135		134-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	544,50	-75.468,47
135	30.04.2026	I.RA	136		135-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	1.521,50	-76.989,97
136	30.04.2026	I.RA	137		136-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1.440,00	-78.429,97
137	30.04.2026	I.RA	138		137-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	1.000,00	-79.429,97
138	30.04.2026	I.RA	139		138-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	1.625,00	-81.054,97
139	30.04.2026	I.RA	140		139-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	99,54	-81.154,51
140	30.04.2026	I.RA	141		140-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	700,00	-81.854,51
141	30.04.2026	I.RA	142		141-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	425,00	-82.279,51
142	30.04.2026	I.RA	143		143-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-3.797,53	-78.481,98
143	30.04.2026	I.RA	144		144-1-2026 BLITZ d.o.o.	0,00	1.468,50	-79.950,48
144	30.04.2026	I.RA	145		145-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	63,75	-80.014,23
145	30.04.2026	I.RA	146		146-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	25,03	-80.039,26
146	30.04.2026	I.RA	147		147-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	25,03	-80.064,29
147	30.04.2026	I.RA	148		148-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	12,51	-80.076,80
148	30.04.2026	I.RA	149		150-1-2026 UNILINE MOBILI	0,00	143,14	-80.219,94
149	30.04.2026	I.RA	150		121-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	132,99	-80.352,93
150	30.04.2026	I.RA	151		153-1-2026 M. DATA OBRT V	0,00	200,00	-80.552,93
151	30.04.2026	I.RA	152		154-1-2026 Three oh Two d	0,00	60,00	-80.612,93
152	30.04.2026	I.RA	153		155-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	295,08	-80.908,01
153	30.04.2026	I.RA	154		156-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	2.076,86	-82.984,87
154	30.04.2026	I.RA	155		172-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	41.940,00	-124.924,87
155	30.04.2026	I.RA	156		175-1-2026 CROATIA YACHTI	0,00	212,50	-125.137,37
156	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	17.598,02	0,00	-107.539,35
157	30.04.2026	I.RA	157		176-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-31.548,00	-75.991,35
158	31.05.2026	I.RA	159		151-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	864,00	-76.855,35
159	31.05.2026	I.RA	160		152-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	-864,00	-75.991,35
160	31.05.2026	I.RA	161		157-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	4.423,90	-80.415,25
161	31.05.2026	I.RA	162		158-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	210,75	-80.626,00
162	31.05.2026	I.RA	163		159-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	231,88	-80.857,88
163	31.05.2026	I.RA	164		160-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	318,47	-81.176,35
164	31.05.2026	I.RA	165		161-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	384,49	-81.560,84
165	31.05.2026	I.RA	166		162-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	90,38	-81.651,22
166	31.05.2026	I.RA	167		163-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	70,52	-81.721,74
167	31.05.2026	I.RA	168		164-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	133,56	-81.855,30
168	31.05.2026	I.RA	169		165-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	42,90	-81.898,20
169	31.05.2026	I.RA	170		166-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	82,50	-81.980,70
170	31.05.2026	I.RA	171		167-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	92,40	-82.073,10
171	31.05.2026	I.RA	172		168-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	39,60	-82.112,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
172	31.05.2026	I.RA	173		169-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	33,00	-82.145,70
173	31.05.2026	I.RA	174		170-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	39,60	-82.185,30
174	31.05.2026	I.RA	175		171-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	79,29	-82.264,59
175	31.05.2026	I.RA	176		173-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	19,80	-82.284,39
176	31.05.2026	I.RA	177		174-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	66,00	-82.350,39
177	31.05.2026	I.RA	178		177-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	125,00	-82.475,39
178	31.05.2026	I.RA	179		178-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	58,99	-82.534,38
179	31.05.2026	I.RA	180		179-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	36,30	-82.570,68
180	31.05.2026	I.RA	181		180-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	1.219,08	-83.789,76
181	31.05.2026	I.RA	182		181-1-2026 HRVATSKI LIJEČ	0,00	3.453,62	-87.243,38
182	31.05.2026	I.RA	183		182-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	-2.076,86	-85.166,52
183	31.05.2026	I.RA	184		183-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	2.076,86	-87.243,38
184	31.05.2026	I.RA	185		184-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	12,38	-87.255,76
185	31.05.2026	I.RA	186		185-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	2.750,00	-90.005,76
186	31.05.2026	I.RA	187		186-1-2026 Grand Auto d.o	0,00	18,15	-90.023,91
187	31.05.2026	I.RA	188		187-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	864,00	-90.887,91
188	31.05.2026	I.RA	189		188-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	1.521,50	-92.409,41
189	31.05.2026	I.RA	190		189-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	1.440,00	-93.849,41
190	31.05.2026	I.RA	191		190-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	1.000,00	-94.849,41
191	31.05.2026	I.RA	192		191-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	1.625,00	-96.474,41
192	31.05.2026	I.RA	193		192-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	700,00	-97.174,41
193	31.05.2026	I.RA	194		193-1-2026 FRIGUS GRUPA d	0,00	425,00	-97.599,41
194	31.05.2026	I.RA	195		194-1-2026 GRAND DALEWEST	0,00	72,60	-97.672,01
195	31.05.2026	I.RA	196		195-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	27,50	-97.699,51
196	31.05.2026	I.RA	197		196-1-2026 BLITZ-CINESTAR	0,00	99,54	-97.799,05
197	31.05.2026	I.RA	198		197-1-2026 RESPECT PROSPE	0,00	500,00	-98.299,05
198	31.05.2026	I.RA	199		198-1-2026 OMODA Adria d.	0,00	382,25	-98.681,30
199	31.05.2026	I.RA	200		199-1-2026 M. DATA OBRT V	0,00	200,00	-98.881,30
200	31.05.2026	I.RA	201		208-1-2026 GRAND AUTOMOTI	0,00	56,88	-98.938,18
201	31.05.2026	I.RA	202		209-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	4.400,00	-103.338,18
202	31.05.2026	I.RA	203		211-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	-4.400,00	-98.938,18
203	31.05.2026	I.RA	204		212-1-2026 Hyundai Hrvats	0,00	4.400,00	-103.338,18
204	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	21.286,60	0,00	-82.051,58
						119.907,62	201.959,20	-82.051,58
Ukupno Konto: 24003						119.907,62	201.959,20	-82.051,58

Konto: **24032**

Naziv konta: **Obveza za PDV za primlj. usluge iz EU 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	1		5464546532/25 GOOGLE CLOU	0,00	158,01	-158,01
2	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	2		5482431280 GOOGLE CLOUD E	0,00	114,94	-272,95
3	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	3		5479498356 GOOGLE CLOUD E	0,00	145,32	-418,27
4	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	4		BP 12/12/2025-1/13/2026 M	0,00	54,82	-473,09
5	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	5		NK9K39DD82 META PLATFORMS	0,00	77,80	-550,89
6	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	6		BR 12/12/1025-1/13/2026 M	0,00	350,45	-901,34

07.07.2026 14:40:49

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	7		BR 12/12/2025-1/13/2026 M	0,00	50,49	-951,83
8	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	8		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	0,00	201,05	-1.152,88
9	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	9		BR 12/1/12/2025-1/13/2026	0,00	94,92	-1.247,80
10	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	10		6KSKHERDP2 META PLATFORMS	0,00	4,92	-1.252,72
11	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	11		68PJZAM4E2 META PLATFORMS	0,00	92,35	-1.345,07
12	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	12		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	0,00	290,10	-1.635,17
13	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	13		2026-1 ROK POPOVIČ	0,00	81,32	-1.716,49
14	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	14		2026-4 ROK POPOVIČ	0,00	18,85	-1.735,34
15	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	15		38223 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	34,13	-1.769,47
16	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	16		38224 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	22,75	-1.792,22
17	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	17		38225 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	34,13	-1.826,35
18	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	18		INV-C-2026-13693558 FREEP	0,00	9,00	-1.835,35
19	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	1.835,35	0,00	0,00
20	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	19		2026-6 ROK POPOVIČ	0,00	10,73	-10,73
21	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	20		38497 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	22,75	-33,48
22	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	21		5512737520 GOOGLE CLOUD E	0,00	64,65	-98,13
23	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	22		BR 1/14/2026-2/12/2026 ME	0,00	362,16	-460,29
24	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	23		2W5N8CVSG2 META PLATFORMS	0,00	108,42	-568,71
25	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	24		LJMWP9HTG2 META PLATFORMS	0,00	93,24	-661,95
26	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	25		BR 1/14-2/12-2026 OMODA M	0,00	91,60	-753,55
27	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	26		BR 1/14-2/12/2026 META PL	0,00	99,76	-853,31
28	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	27		1/13-2/12/2026 META PLATF	0,00	286,68	-1.139,99
29	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	28		1/13/-2/12/2026 MG HR MET	0,00	349,93	-1.489,92
30	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	29		1/14-2/12/2026 FRIGUS MET	0,00	88,83	-1.578,75
31	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	30		2/13-3/10/2026 SHAPE META	0,00	55,00	-1.633,75
32	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	31		1/14-2/12/2026 SHAPE META	0,00	59,98	-1.693,73
33	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	32		2/13-3/10/2026 OMODA HR M	0,00	94,10	-1.787,83
34	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	33		2/13-3/10/2026 OMODA SLO	0,00	88,17	-1.876,00
35	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	34		2/13-3/10/2026 MG HR META	0,00	288,02	-2.164,02
36	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	35		2/13-3/10/2026 MG SLO MET	0,00	320,11	-2.484,13
37	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	36		2/13-3/10/2026 HY META PL	0,00	412,29	-2.896,42
38	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	37		2/13-3/10/2026 FORD META	0,00	205,25	-3.101,67
39	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	38		2/13-3/10/2026 FRIGUS MET	0,00	70,88	-3.172,55
40	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	39		004-2026 ADSERVIO PODJETJ	0,00	57,50	-3.230,05
41	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	40		26-31/00104 BRISK DIGITAL	0,00	12,75	-3.242,80
42	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	41		3340461306 ADOBESYSTEMS S	0,00	108,83	-3.351,63
43	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	42		3370568149 ADOBESYSTEMS S	0,00	108,83	-3.460,46
44	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	43		INV09961941 ENSCAPE GMBH	0,00	20,73	-3.481,19
45	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	44		INV09625144 ENSCAPE GMBH	0,00	20,73	-3.501,92
46	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	45		MH-21398197 MISTER HORSE	0,00	49,50	-3.551,42
47	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	3.551,42	0,00	0,00
48	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	56		105571579 META PLATFORMS	0,00	8,10	-8,10
49	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	67		105569699 META PLATFORMS	0,00	1,74	-9,84
50	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	74		105586289 META PLATFORMS	0,00	140,82	-150,66
51	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	87		105636446 META PLATFORMS	0,00	37,08	-187,74
52	13.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	89		10269354 CHAOS SOFTWARE G	0,00	20,73	-208,47
53	15.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	66		105583293 META PLATFORMS	0,00	13,50	-221,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	16.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	86		105655139 META PLATFORMS	0,00	17,68	-239,65
55	17.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	72		105591925 META PLATFORMS	0,00	84,50	-324,15
56	19.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	68		105719421 META PLATFORMS	0,00	48,25	-372,40
57	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	55		105616979 META PLATFORMS	0,00	1,73	-374,13
58	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	64		105613566 META PLATFORMS	0,00	2,12	-376,25
59	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	65		105611197 META PLATFORMS	0,00	13,50	-389,75
60	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	71		105609926 META PLATFORMS	0,00	10,57	-400,32
61	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	78		105654186 META PLATFORMS	0,00	8,27	-408,59
62	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	85		105680785 META PLATFORMS	0,00	2,32	-410,91
63	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	62		105618047 META PLATFORMS	0,00	0,39	-411,30
64	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	63		105618048 META PLATFORMS	0,00	0,79	-412,09
65	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	50		105630158 META PLATFORMS	0,00	12,96	-425,05
66	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	51		105630159 META PLATFORMS	0,00	1,64	-426,69
67	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	52		105630157 META PLATFORMS	0,00	6,48	-433,17
68	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	53		105630153 META PLATFORMS	0,00	3,24	-436,41
69	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	54		105630151 META PLATFORMS	0,00	1,62	-438,03
70	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	61		105622371 META PLATFORMS	0,00	0,25	-438,28
71	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	80		105693490 META PLATFORMS	0,00	2,22	-440,50
72	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	81		105693487 META PLATFORMS	0,00	4,38	-444,88
73	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	82		105693486 META PLATFORMS	0,00	2,19	-447,07
74	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	83		105693489 META PLATFORMS	0,00	17,50	-464,57
75	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	84		105693488 META PLATFORMS	0,00	8,75	-473,32
76	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	60		105634900 META PLATFORMS	0,00	1,76	-475,08
77	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	70		105631297 META PLATFORMS	0,00	74,17	-549,25
78	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	75		105696137 META PLATFORMS	0,00	112,47	-661,72
79	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	77		105676133 META PLATFORMS	0,00	57,93	-719,65
80	27.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	49		105640880 META PLATFORMS	0,00	0,75	-720,40
81	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	69		105639174 META PLATFORMS	0,00	84,50	-804,90
82	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	73		105661977 META PLATFORMS	0,00	130,32	-935,22
83	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	91		5498370484 GOOGLE CLOUD E	0,00	148,98	-1.084,20
84	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	59		105648842 META PLATFORMS	0,00	13,50	-1.097,70
85	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	88		14649465 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-1.106,70
86	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	46		5525020254 GOOGLE CLOUD E	0,00	151,50	-1.258,20
87	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	48		105662545 META PLATFORMS	0,00	7,70	-1.265,90
88	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	57		105659769 META PLATFORMS	0,00	4,44	-1.270,34
89	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	58		105659253 META PLATFORMS	0,00	13,50	-1.283,84
90	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	76		105700244 META PLATFORMS	0,00	4,46	-1.288,30
91	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	79		105724698 META PLATFORMS	0,00	46,33	-1.334,63
92	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	47		5541074169 GOOGLE CLOUD E	0,00	1,83	-1.336,46
93	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	90		14152082 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-1.345,46
94	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	92		11113416 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-1.354,46
95	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	93		12317924 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-1.363,46
96	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	94		11492520 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-1.372,46
97	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	95		289722 CHAOS SOFTWARE GMB	0,00	20,73	-1.393,19
98	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	96		8606172 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	20,73	-1.413,92
99	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	97		8265290 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	20,73	-1.434,65
100	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	98		96684229 VERIFONE PAYMENT	0,00	7,25	-1.441,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
101	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	99		121610189 MICROSOFT IRELA	0,00	35,10	-1.477,00
102	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	100		143924373 MICROSOFT IRELA	0,00	45,36	-1.522,36
103	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	101		132640072 MICROSOFT IRELA	0,00	43,82	-1.566,18
104	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	102		132936563 MICROSOFT IRELA	0,00	-1,27	-1.564,91
105	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	103		132936562 MICROSOFT IRELA	0,00	-39,62	-1.525,29
106	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	104		138237096 MICROSOFT IRELA	0,00	45,36	-1.570,65
107	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	105		133323313 MICROSOFT IRELA	0,00	39,24	-1.609,89
108	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	106		132444174 MICROSOFT IRELA	0,00	43,88	-1.653,77
109	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	107		133432135 MICROSOFT IRELA	0,00	-36,79	-1.616,98
110	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	108		4928010786 GOOGLE IRELAND	0,00	76,02	-1.693,00
111	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	109		4927000543 GOOGLE IRELAND	0,00	37,53	-1.730,53
112	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	110		4930000976 GOOGLE IRELAND	0,00	2,48	-1.733,01
113	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	111		5125134174 GOOGLE IRELAND	0,00	121,03	-1.854,04
114	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	112		5464546532 GOOGLE CLOUD E	0,00	157,92	-2.011,96
115	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	113		5436160785 GOOGLE CLOUD E	0,00	251,14	-2.263,10
116	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	114		5383165444 GOOGLE CLOUD E	0,00	294,20	-2.557,30
117	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	115		5356241999 GOOGLE CLOUD E	0,00	262,96	-2.820,26
118	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	2.820,26	0,00	0,00
119	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	173		105664669 META PLATFORMS	0,00	0,78	-0,78
120	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	174		105664670 META PLATFORMS	0,00	1,56	-2,34
121	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	164		105729927 META PLATFORMS	0,00	0,79	-3,13
122	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	165		105732769 META PLATFORMS	0,00	11,90	-15,03
123	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	166		105708367 META PLATFORMS	0,00	31,28	-46,31
124	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	168		105728334 META PLATFORMS	0,00	113,47	-159,78
125	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	170		105686088 META PLATFORMS	0,00	85,36	-245,14
126	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	171		105662115 META PLATFORMS	0,00	85,18	-330,32
127	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	172		105778830 META PLATFORMS	0,00	47,25	-377,57
128	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	175		105668324 META PLATFORMS	0,00	7,73	-385,30
129	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	176		105667614 META PLATFORMS	0,00	0,29	-385,59
130	03.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	178		149786091 MICROSOFT IRELA	0,00	45,36	-430,95
131	05.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	167		105721367 META PLATFORMS	0,00	18,98	-449,93
132	06.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	169		105744709 META PLATFORMS	0,00	32,18	-482,11
133	11.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	148		105711305 META PLATFORMS	0,00	2,21	-484,32
134	13.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	182		1933159 CHAOS SOFTWARE GM	0,00	20,73	-505,05
135	15.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	149		105733704 META PLATFORMS	0,00	13,50	-518,55
136	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	116		105797978 META PLATFORMS	0,00	64,04	-582,59
137	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	157		105837389 META PLATFORMS	0,00	20,00	-602,59
138	17.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	153		105743979 META PLATFORMS	0,00	30,00	-632,59
139	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	141		105737757 META PLATFORMS	0,00	84,50	-717,09
140	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	179		3431187459 ADOBESYSTEMS S	0,00	108,83	-825,92
141	19.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	150		05753060 META PLATFORMS I	0,00	13,50	-839,42
142	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	124		105796204 META PLATFORMS	0,00	12,69	-852,11
143	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	125		105796201 META PLATFORMS	0,00	25,38	-877,49
144	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	126		105796203 META PLATFORMS	0,00	50,75	-928,24
145	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	131		105812999 META PLATFORMS	0,00	10,49	-938,73
146	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	130		105813000 META PLATFORMS	0,00	20,98	-959,71
147	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	119		105818888 META PLATFORMS	0,00	12,48	-972,19

07.07.2026 14:40:50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
148	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	118		105818886 META PLATFORMS	0,00	3,12	-975,31
149	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	117		105818887 META PLATFORMS	0,00	6,24	-981,55
150	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	142		105745545 META PLATFORMS	0,00	2,90	-984,45
151	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	143		105745544 META PLATFORMS	0,00	11,56	-996,01
152	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	144		105745541 META PLATFORMS	0,00	2,89	-998,90
153	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	145		105745542 META PLATFORMS	0,00	5,78	-1.004,68
154	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	151		105756054 META PLATFORMS	0,00	2,19	-1.006,87
155	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	154		105758592 META PLATFORMS	0,00	4,10	-1.010,97
156	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	158		105857830 META PLATFORMS	0,00	20,00	-1.030,97
157	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	159		105857936 META PLATFORMS	0,00	0,08	-1.031,05
158	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	133		105816270 META PLATFORMS	0,00	5,90	-1.036,95
159	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	138		105781305 META PLATFORMS	0,00	18,74	-1.055,69
160	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	147		105872492 META PLATFORMS	0,00	48,25	-1.103,94
161	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	134		105824980 META PLATFORMS	0,00	88,51	-1.192,45
162	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	121		105831655 META PLATFORMS	0,00	1,63	-1.194,08
163	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	139		105786911 META PLATFORMS	0,00	131,19	-1.325,27
164	23.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	160		105875387 META PLATFORMS	0,00	20,00	-1.345,27
165	25.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	135		105837800 META PLATFORMS	0,00	200,00	-1.545,27
166	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	127		105828024 META PLATFORMS	0,00	5,16	-1.550,43
167	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	129		105869233 META PLATFORMS	0,00	48,74	-1.599,17
168	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	132		105813002 META PLATFORMS	0,00	41,95	-1.641,12
169	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	122		105850622 META PLATFORMS	0,00	2,92	-1.644,04
170	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	120		105818885 META PLATFORMS	0,00	1,56	-1.645,60
171	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	152		105787426 META PLATFORMS	0,00	13,24	-1.658,84
172	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	155		105791073 META PLATFORMS	0,00	10,96	-1.669,80
173	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	161		105887377 META PLATFORMS	0,00	20,00	-1.689,80
174	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	162		105888243 META PLATFORMS	0,00	1,33	-1.691,13
175	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	128		105832417 META PLATFORMS	0,00	36,19	-1.727,32
176	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	123		105855130 META PLATFORMS	0,00	20,52	-1.747,84
177	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	136		105847654 META PLATFORMS	0,00	85,26	-1.833,10
178	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	140		105810303 META PLATFORMS	0,00	68,84	-1.901,94
179	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	146		105779148 META PLATFORMS	0,00	84,68	-1.986,62
180	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	156		105793786 META PLATFORMS	0,00	0,60	-1.987,22
181	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	163		105902678 META PLATFORMS	0,00	20,00	-2.007,22
182	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	181		15170108 FREEPIK COMPANY,	0,00	9,00	-2.016,22
183	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	137		105860435 META PLATFORMS	0,00	200,00	-2.216,22
184	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	177		105567325 META PLATFORMS	0,00	84,86	-2.301,08
185	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	180		3400640799 ADOBESYSTEMS S	0,00	108,83	-2.409,91
186	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	183		39165 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	11,38	-2.421,29
187	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	184		39164 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	22,75	-2.444,04
188	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	185		39163 XR GLOBAL (HELLAS)	0,00	22,75	-2.466,79
189	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	2.466,79	0,00	0,00
190	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	245		105918128 META PLATFORMS	0,00	33,92	-33,92
191	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	246		105797439 META PLATFORMS	0,00	72,73	-106,65
192	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	248		105829470 META PLATFORMS	0,00	70,75	-177,40
193	03.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	253		155804720 MICROSOFT IRELA	0,00	45,36	-222,76
194	05.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	251		105869223 META PLATFORMS	0,00	48,74	-271,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
195	06.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	249		105888083 META PLATFORMS	0,00	57,72	-329,22
196	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	242		105837816 META PLATFORMS	0,00	13,44	-342,66
197	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	243		691165 META PLATFORMS IRE	0,00	0,06	-342,72
198	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	235		105948197 META PLATFORMS	0,00	2,74	-345,46
199	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	247		105836708 META PLATFORMS	0,00	84,50	-429,96
200	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	255		42 PROKARTING D.O.O.	0,00	82,19	-512,15
201	11.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	244		105857670 META PLATFORMS	0,00	6,03	-518,18
202	13.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	252		10935780 CHAOS SOFTWARE G	0,00	20,73	-538,91
203	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	189		105918810 META PLATFORMS	0,00	1,82	-540,73
204	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	211		105878547 META PLATFORMS	0,00	5,86	-546,59
205	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	219		105886143 META PLATFORMS	0,00	9,09	-555,68
206	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	256		202602752 GRAND KOPER	0,00	509,35	-1.065,03
207	16.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	220		105891432 META PLATFORMS	0,00	0,85	-1.065,88
208	17.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	221		105897088 META PLATFORMS	0,00	0,25	-1.066,13
209	18.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	199		105913770 META PLATFORMS	0,00	193,09	-1.259,22
210	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	207		106007005 META PLATFORMS	0,00	6,04	-1.265,26
211	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	208		106007006 META PLATFORMS	0,00	12,08	-1.277,34
212	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	209		106007009 META PLATFORMS	0,00	6,05	-1.283,39
213	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	210		106007008 META PLATFORMS	0,00	24,15	-1.307,54
214	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	212		105898371 META PLATFORMS	0,00	18,31	-1.325,85
215	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	222		105904566 META PLATFORMS	0,00	0,22	-1.326,07
216	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	223		105904572 META PLATFORMS	0,00	0,22	-1.326,29
217	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	224		105904567 META PLATFORMS	0,00	0,44	-1.326,73
218	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	225		105904570 META PLATFORMS	0,00	0,87	-1.327,60
219	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	193		16712356020 META PLATFORM	0,00	79,51	-1.407,11
220	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	200		105921782 META PLATFORMS	0,00	8,47	-1.415,58
221	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	201		105921792 META PLATFORMS	0,00	14,82	-1.430,40
222	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	213		105902383 META PLATFORMS	0,00	1,40	-1.431,80
223	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	226		105911538 META PLATFORMS	0,00	2,10	-1.433,90
224	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	186		105974728 META PLATFORMS	0,00	55,99	-1.489,89
225	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	190		105948993 META PLATFORMS	0,00	12,77	-1.502,66
226	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	194		105967298 META PLATFORMS	0,00	25,49	-1.528,15
227	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	202		105926920 META PLATFORMS	0,00	5,58	-1.533,73
228	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	203		105928516 META PLATFORMS	0,00	39,05	-1.572,78
229	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	214		105907338 META PLATFORMS	0,00	0,45	-1.573,23
230	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	215		105908930 META PLATFORMS	0,00	3,18	-1.576,41
231	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	227		105917273 META PLATFORMS	0,00	0,44	-1.576,85
232	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	228		105917274 META PLATFORMS	0,00	0,88	-1.577,73
233	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	236		106008814 META PLATFORMS	0,00	3,61	-1.581,34
234	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	216		105917475 META PLATFORMS	0,00	10,25	-1.591,59
235	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	229		105925662 META PLATFORMS	0,00	0,28	-1.591,87
236	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	230		105925668 META PLATFORMS	0,00	0,29	-1.592,16
237	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	231		105925665 META PLATFORMS	0,00	1,12	-1.593,28
238	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	232		105925663 META PLATFORMS	0,00	0,56	-1.593,84
239	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	237		106020185 META PLATFORMS	0,00	15,00	-1.608,84
240	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	187		105990886 META PLATFORMS	0,00	5,06	-1.613,90
241	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	191		105964601 META PLATFORMS	0,00	21,05	-1.634,95

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
242	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	217		105924098 META PLATFORMS	0,00	10,48	-1.645,43
243	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	233		105935308 META PLATFORMS	0,00	4,14	-1.649,57
244	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	238		106025416 META PLATFORMS	0,00	9,46	-1.659,03
245	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	188		105994620 META PLATFORMS	0,00	35,56	-1.694,59
246	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	195		105986151 META PLATFORMS	0,00	76,86	-1.771,45
247	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	204		105947469 META PLATFORMS	0,00	71,50	-1.842,95
248	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	206		105914126 META PLATFORMS	0,00	10,59	-1.853,54
249	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	234		105940973 META PLATFORMS	0,00	3,74	-1.857,28
250	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	192		105969659 META PLATFORMS	0,00	0,99	-1.858,27
251	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	218		105929019 META PLATFORMS	0,00	6,72	-1.864,99
252	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	239		106030832 META PLATFORMS	0,00	8,56	-1.873,55
253	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	250		105796200 META PLATFORMS	0,00	12,69	-1.886,24
254	29.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	196		106004761 META PLATFORMS	0,00	41,24	-1.927,48
255	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	197		106010290 META PLATFORMS	0,00	6,35	-1.933,83
256	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	198		106010293 META PLATFORMS	0,00	12,69	-1.946,52
257	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	205		105894750 META PLATFORMS	0,00	42,07	-1.988,59
258	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	240		105934379 META PLATFORMS	0,00	20,00	-2.008,59
259	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	241		105753060 META PLATFORMS	0,00	13,50	-2.022,09
260	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	254		18 ROK POPOVIČ	0,00	3,77	-2.025,86
261	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	257		482 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	8,50	-2.034,36
262	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	258		370 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	4,25	-2.038,61
263	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	259		242 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	4,25	-2.042,86
264	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	260		544 BRISK DIGITAL INTERNA	0,00	29,75	-2.072,61
265	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	2.072,61	0,00	0,00
						12.746,43	12.746,43	0,00
Ukupno Konto: 24032						12.746,43	12.746,43	0,00

Konto: **24042**

Naziv konta: **Obv.PDV-a za primlj.dobra i usl. bez sjedišta u RH 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		F640B614-0025 MIDJOURNEY	0,00	6,29	-6,29
2	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	6,29	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		F640B614-0026 MIDJOURNEY	0,00	6,35	-6,35
4	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		94089A88-0025 OPENAI, LLC	0,00	4,24	-10,59
5	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		94089A88-0024 OPENAI, LLC	0,00	4,24	-14,83
6	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		B71E834C-0026 NOTION LABS	0,00	63,94	-78,77
7	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		B71E834C-0027 NOTION LABS	0,00	63,53	-142,30
8	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		2988872 MOTION ARRAY ARTL	0,00	7,50	-149,80
9	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	8		3061254 MOTION ARRAY ARTL	0,00	7,50	-157,30
10	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	157,30	0,00	0,00
11	01.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		20413686 ENVATO ELEMENTS	0,00	43,50	-43,50
12	02.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	10		0001 THE PRODUCTIVE COMPA	0,00	140,41	-183,91
13	05.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	13		89 ALIBEG D.O.O.	0,00	292,50	-476,41
14	08.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	14		216-113 EUROPA d.o.o.	0,00	2.122,63	-2.599,04
15	12.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	15		37 CINEMAS CLUB SLOGA	0,00	232,89	-2.831,93

07.07.2026 14:40:50

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	11		9493 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	17,63	-2.849,56
17	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	12		9494 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	17,63	-2.867,19
18	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	16		26 MIDJOURNEY INC	0,00	6,49	-2.873,68
19	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	17		10500 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	20,24	-2.893,92
20	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	18		10499 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	20,24	-2.914,16
21	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	19		10498 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	16,25	-2.930,41
22	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	20		99d4k NOTION LABS, INC.	0,00	60,70	-2.991,11
23	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	21		640b614 MIDJOURNEY INC	0,00	6,42	-2.997,53
24	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	22		0021 MIDJOURNEY INC	0,00	6,41	-3.003,94
25	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	23		0019 MIDJOURNEY INC	0,00	6,38	-3.010,32
26	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	24		0018 OPENAI, LLC	0,00	4,28	-3.014,60
27	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	25		103207598 AESCRIPTS	0,00	32,24	-3.046,84
28	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	26		3-10-2022 STUBERI - ALEKS	0,00	475,00	-3.521,84
29	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	3.521,84	0,00	0,00
30	02.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	35		2 THE PRODUCTIVE COMPANY	0,00	142,83	-142,83
31	05.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	29		1258 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	17,56	-160,39
32	09.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	36		503598 ANTHROPIC IRELAND	0,00	4,50	-164,89
33	12.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	33		29 NOTION LABS, INC.	0,00	58,92	-223,81
34	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	28		94089a88-0027 OPENAI, LLC	0,00	4,24	-228,05
35	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	30		123 MOTION ARRAY ARTLIST	0,00	7,50	-235,55
36	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	27		94089a88 OPENAI, LLC	0,00	4,36	-239,91
37	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	31		87 MOTION ARRAY ARTLIST U	0,00	7,50	-247,41
38	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	32		28 NOTION LABS, INC.	0,00	68,09	-315,50
39	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	34		1257 LOHAS GAMES PTE.LTD	0,00	17,56	-333,06
40	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	333,06	0,00	0,00
41	02.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	38		3 THE PRODUCTIVE COMPANY	0,00	141,64	-141,64
42	12.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	37		30 NOTION LABS, INC.	0,00	58,65	-200,29
43	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	200,29	0,00	0,00
						4.218,78	4.218,78	0,00
Ukupno Konto: 24042						4.218,78	4.218,78	0,00

Konto: **2407**Naziv konta: **OBVEZA ZA RAZLIKU PRIMLJENIH I IZDANIH RN**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	22.235,98	-22.235,98
2	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PDV	22.364,29	0,00	128,31
3	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	0,00	3.684,46	-3.556,15
4	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	0,00	14.166,46	-17.722,61
5	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		3.684,46	0,00	-14.038,15
6	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	0,00	44.960,10	-58.998,25
7	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	2.910,75	-61.909,00
8	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	11.077,58	-72.986,58
						26.048,75	99.035,33	-72.986,58
Ukupno Konto: 2407						26.048,75	99.035,33	-72.986,58

07.07.2026 14:40:50

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 85

Konto: **2410**Naziv konta: **POREZ NA DOHODAK**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	4.525,35	-4.525,35
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	202,00	0,00	-4.323,35
3	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	252,00	0,00	-4.071,35
4	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	308,90	0,00	-3.762,45
5	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	3.762,45	0,00	0,00
6	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	4.470,17	-4.470,17
7	31.01.2026	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor 111	0,00	75,66	-4.545,83
8	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Plaća za 1 / 2026	4.470,17	0,00	-75,66
9	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	4.612,71	-4.688,37
10	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		202,00	0,00	-4.486,37
11	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		254,90	0,00	-4.231,47
12	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		4.155,81	0,00	-75,66
13	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	4.252,29	-4.327,95
14	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		122,25	0,00	-4.205,70
15	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		202,00	0,00	-4.003,70
16	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		3.928,04	0,00	-75,66
17	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	3.723,89	-3.799,55
18	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		202,00	0,00	-3.597,55
19	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	3.723,89	-7.321,44
						18.062,52	25.383,96	-7.321,44
Ukupno Konto: 2410						18.062,52	25.383,96	-7.321,44

Konto: **2420**Naziv konta: **DOP.ZA MIO I STUP**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.678,03	-5.678,03
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	5.678,03	0,00	0,00
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	5.775,97	-5.775,97
4	31.01.2026	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor 111	0,00	27,41	-5.803,38
5	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Plaća za 1 / 2026	5.775,97	0,00	-27,41
6	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	5.805,72	-5.833,13
7	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		5.805,72	0,00	-27,41
8	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	5.387,65	-5.415,06
9	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		5.387,65	0,00	-27,41
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	4.517,16	-4.544,57
11	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		4.517,16	0,00	-27,41
12	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	4.517,16	-4.544,57
						27.164,53	31.709,10	-4.544,57
Ukupno Konto: 2420						27.164,53	31.709,10	-4.544,57

Konto: **2421**Naziv konta: **DOP.ZA MIO II STUP**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.904,80	-1.904,80

07.07.2026 14:40:50

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	1.904,80	0,00	0,00
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	1.938,45	-1.938,45
4	31.01.2026	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor 111	0,00	9,14	-1.947,59
5	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Plaća za 1 / 2026	1.938,45	0,00	-9,14
6	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	1.948,36	-1.957,50
7	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.948,36	0,00	-9,14
8	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	1.809,01	-1.818,15
9	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.809,01	0,00	-9,14
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	1.518,84	-1.527,98
11	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.518,84	0,00	-9,14
12	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	1.518,84	-1.527,98
						9.119,46	10.647,44	-1.527,98
Ukupno Konto: 2421						9.119,46	10.647,44	-1.527,98

Konto: 2423		Naziv konta: DOP.ZA ZDRAVSTVENO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	4.666,40	-4.666,40
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PLAĆA 12/2025	4.666,40	0,00	0,00
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	4.855,07	-4.855,07
4	31.01.2026	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor 111	0,00	27,41	-4.882,48
5	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Plaća za 1 / 2026	4.855,07	0,00	-27,41
6	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	4.999,95	-5.027,36
7	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		4.999,95	0,00	-27,41
8	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	4.869,06	-4.896,47
9	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		4.869,06	0,00	-27,41
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	3.931,65	-3.959,06
11	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		3.931,65	0,00	-27,41
12	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	3.931,65	-3.959,06
						23.322,13	27.281,19	-3.959,06
Ukupno Konto: 2423						23.322,13	27.281,19	-3.959,06

Konto: 2430		Naziv konta: POREZ NA DOBIT			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.857,57	-5.857,57
2	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	ACC	945,48	0,00	-4.912,09
3	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	ACC	945,48	0,00	-3.966,61
						1.890,96	5.857,57	-3.966,61
Ukupno Konto: 2430						1.890,96	5.857,57	-3.966,61

07.07.2026 14:40:50

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 87

Konto: 2450		Naziv konta: OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	674,57	-674,57
2	31.01.2026	Izvod	18	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	ACC	158,85	0,00	-515,72
3	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		159,10	0,00	-356,62
						317,95	674,57	-356,62
Ukupno Konto: 2450						317,95	674,57	-356,62

Konto: 2490		Naziv konta: OBVEZE ZA DOP.ZA ŠUME			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	302,92	-302,92
						0,00	302,92	-302,92
Ukupno Konto: 2490						0,00	302,92	-302,92

Konto: 2521		Naziv konta: KREDIT RAIFFEISEN 963537			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	26.795,00	-26.795,00
2	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		245,05	0,00	-26.549,95
3	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		1.265,11	0,00	-25.284,84
4	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		94,11	0,00	-25.190,73
5	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		413,18	0,00	-24.777,55
6	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		614,16	0,00	-24.163,39
7	31.05.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK		318,06	0,00	-23.845,33
						2.949,67	26.795,00	-23.845,33
Ukupno Konto: 2521						2.949,67	26.795,00	-23.845,33

Konto: 2523		Naziv konta: KREDIT RBA 025-55-147861			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	12.350,00	-12.350,00
2	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		299,94	0,00	-12.050,06
3	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		373,09	0,00	-11.676,97
4	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		675,56	0,00	-11.001,41
5	31.05.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK		671,48	0,00	-10.329,93
						2.020,07	12.350,00	-10.329,93
Ukupno Konto: 2523						2.020,07	12.350,00	-10.329,93

Konto: 2524		Naziv konta: KREDIT RBA 030-55-281098			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	8.146,64	-8.146,64
2	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		189,74	0,00	-7.956,90
3	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		192,55	0,00	-7.764,35
						382,29	8.146,64	-7.764,35
Ukupno Konto: 2524						382,29	8.146,64	-7.764,35

Konto: 25312		Naziv konta: IMPULS LEASING 40131			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.036,20	-1.036,20
2	31.01.2026	URA	82		1933-1-1 IMPULS-LEASING d	150,00	0,00	-886,20
3	31.01.2026	URA	83		1934-1-1 IMPULS-LEASING d	669,31	0,00	-216,89
						819,31	1.036,20	-216,89
Ukupno Konto: 25312						819,31	1.036,20	-216,89

Konto: 25313		Naziv konta: OBVEZE PO KREDITU 5120673112			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.165,25	-2.165,25
2	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	KREDIT 5120673112	15,96	0,00	-2.149,29
3	31.01.2026	Izvod	18	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DUG 5120673112	1.248,92	0,00	-900,37
4	28.02.2026	Izvod	37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DUG 5120673112	1.249,06	0,00	348,69
5	31.05.2026	Temeljnica	16			0,00	348,69	0,00
						2.513,94	2.513,94	0,00
Ukupno Konto: 25313						2.513,94	2.513,94	0,00

Konto: 25314		Naziv konta: IMPULS LEASING 57647 08/23-08/28			Šifra: 129		Naziv: IMPULS-LEASING d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 112624-11 rata URA 565	967,18	0,00	967,18
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1262 - 6 RATA URA 120	940,04	0,00	1.907,22
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 136220 12. URA 625 136	972,70	0,00	2.879,92
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 159216 URA 688 159216	978,25	0,00	3.858,17
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 166277 1 RN 166277 1	913,67	0,00	4.771,84
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 166277 1 RN 166277 1	34.925,25	0,00	39.697,09
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 166278 RN 166278 URA 5	0,00	116.417,50	-76.720,41
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 171985 RN 171985 URA 6	918,88	0,00	-75.801,53
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 181649 URA 735 181649	983,84	0,00	-74.817,69

07.07.2026 14:40:50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 192974 RN 192974 URA 8	924,13	0,00	-73.893,56
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 204708 URA 810 204708	989,45	0,00	-72.904,11
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 214456-4-RATA RN 21445	929,40	0,00	-71.974,71
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 227988 URA 892 227988	995,10	0,00	-70.979,61
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 22945 - 7 RATA URA 223	945,41	0,00	-70.034,20
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 236201-1-1 RN 236201-1	934,71	0,00	-69.099,49
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 251890-1-1 URA 982 251	1.000,78	0,00	-68.098,71
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 44992 URA 251 44992 -	950,80	0,00	-67.147,91
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 67244 URA 413 67244 IM	956,23	0,00	-66.191,68
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 89849-10-RATA URA 596	961,69	0,00	-65.229,99
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 122	1.006,50	0,00	-64.223,49
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 199	1.012,24	0,00	-63.211,25
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 273	1.018,02	0,00	-62.193,23
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 292	1.023,83	0,00	-61.169,40
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 380	1.029,67	0,00	-60.139,73
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 479	1.035,55	0,00	-59.104,18
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 532 142493 IMPULS-LEA	1.041,46	0,00	-58.062,72
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 696	1.053,39	0,00	-57.009,33
28	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 698	1.047,41	0,00	-55.961,92
29	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 815 237423 IMPULS-LEA	1.065,45	0,00	-54.896,47
30	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 827 213958 IMPULS-LEA	1.059,40	0,00	-53.837,07
31	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 875 261077 IMPULS-LEA	1.071,53	0,00	-52.765,54
32	31.01.2026	URA	84		1935-1-1 IMPULS-LEASING d	1.077,65	0,00	-51.687,89
33	28.02.2026	URA	142		33653-1-1 IMPULS-LEASING	1.083,80	0,00	-50.604,09
34	31.03.2026	URA	260		59128-1-1 IMPULS-LEASING	1.089,98	0,00	-49.514,11
35	30.04.2026	URA	294		84629-1-1 IMPULS-LEASING	1.096,21	0,00	-48.417,90
36	31.05.2026	URA	394		109924-1-1 IMPULS-LEASING	1.102,46	0,00	-47.315,44
						69.102,06	116.417,50	-47.315,44
Ukupno Konto: 25314						69.102,06	116.417,50	-47.315,44

Konto: **25315**Naziv konta: **KREDIT 5122310387**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	21.722,20	-21.722,20
2	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	KREDIT 5122310387	111,62	0,00	-21.610,58
3	31.01.2026	Izvod	18	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DUG 5122310387	1.388,89	0,00	-20.221,69
4	28.02.2026	Izvod	37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DUG 5122310387	1.388,89	0,00	-18.832,80
5	31.03.2026	Izvod	59	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		390,32	0,00	-18.442,48
6	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		998,57	0,00	-17.443,91
7	12.04.2026	Izvod	66	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		91,88	0,00	-17.352,03
8	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.150,53	0,00	-16.201,50
9	01.05.2026	Izvod	78	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		238,36	0,00	-15.963,14
10	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		82,55	0,00	-15.880,59
						5.841,61	21.722,20	-15.880,59

07.07.2026 14:40:50

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 90

Konto: 25316

Naziv konta: KREDIT 5129115305

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	194.025,00	-194.025,00
2	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	KREDIT 5129115305	572,00	0,00	-193.453,00
3	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	DUG 5129115305	806,00	0,00	-192.647,00
4	12.04.2026	Izvod	66	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		806,00	0,00	-191.841,00
5	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		780,00	0,00	-191.061,00
						2.964,00	194.025,00	-191.061,00
Ukupno Konto: 25316						2.964,00	194.025,00	-191.061,00