

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0001 DH PRIJEVOZ j.d.o.o.
Pavlović brdo 341
Oštarije

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/55/2024	26.08.24	25.10.24	175.00		175.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/56/2024	26.08.24	26.08.24	600.00		775.00
				Ukupno	775.00	0.00	775.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0002 Autoprijevoznik Barišić Stanko
Vesela 4
34310 VESELA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/117/2024	09.10.24	08.12.24	525.00		525.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/147/2024	23.10.24	22.12.24	375.00		900.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/148/2024	25.10.24	24.12.24	487.50		1,387.50
01.01.25	PS2/1	1/RN/149/2024	30.10.24	29.12.24	400.00		1,787.50
01.01.25	PS2/1	1/RN/157/2024	11.11.24	10.01.25	200.00		1,987.50
10.01.25	IB/6/5	1/RN/117/2024	10.01.25	10.01.25		525.00	1,462.50
10.01.25	IB/6/6	1/RN/147/2024	10.01.25	10.01.25		375.00	1,087.50
10.01.25	IB/6/7	1/RN/148/2024	10.01.25	10.01.25		350.00	737.50
09.02.25	IB/25/2	1/RN/148/2024	09.02.25	09.02.25		137.50	600.00
09.02.25	IB/25/3	1/RN/149/2024	09.02.25	09.02.25		400.00	200.00
09.02.25	IB/25/4	1/RN/157/2024	09.02.25	09.02.25		200.00	0.00
Ukupno					1,987.50	1,987.50	0.00

Analitička kartica partnera
 (na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
 na dan 31.05.2025

0003 MRNJAVAC d. o. o.
Mučići 35
51211 MATULJI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/193/2024	08.01.24	08.01.24	420.00		420.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/61/2024	30.08.24	06.09.24	480.00		900.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/142/2024	07.11.24	07.11.24	240.00		1,140.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/158/2024	11.11.24	11.11.24	480.00		1,620.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/159/2024	13.11.24	13.11.24	612.00		2,232.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/160/2024	14.11.24	14.11.24	396.00		2,628.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/161/2024	14.11.24	14.11.24	480.00		3,108.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/163/2024	15.11.24	15.11.24	324.00		3,432.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/172/2024	19.11.24	19.11.24	1,020.00		4,452.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/173/2024	19.11.24	19.11.24	576.00		5,028.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/184/2024	05.12.24	05.12.24	379.20		5,407.20
01.01.25	PS2/1	1/RN/190/2024	05.12.24	05.12.24	379.20		5,786.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/189/2024	06.12.24	06.12.24	600.00		6,386.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/191/2024	06.12.24	06.12.24	1,140.00		7,526.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/182/2024	09.12.24	09.12.24	1,140.00		8,666.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/185/2024	10.12.24	10.12.24	420.00		9,086.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/192/2024	10.12.24	10.12.24	420.00		9,506.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/187/2024	16.12.24	16.12.24	528.00		10,034.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/195/2024	16.12.24	16.12.24	528.00		10,562.40
01.01.25	PS2/1	1/RN/188/2024	17.12.24	17.12.24	379.20		10,941.60
01.01.25	PS2/1	1/RN/196/2024	17.12.24	17.12.24	379.20		11,320.80
01.01.25	PS2/1	1/RN/186/2024	18.12.24	18.12.24	600.00		11,920.80
01.01.25	PS2/1	1/RN/197/2024	18.12.24	18.12.24	600.00		12,520.80
21.01.25	IRA/10	1/RN/10/2025	14.01.25	14.01.25	588.00		13,108.80
21.01.25	IRA/12	1/RN/12/2025	16.01.25	16.01.25	600.00		13,708.80
04.02.25	IRA/21	1/RN/21/2025	30.01.25	30.01.25	216.00		13,924.80
11.03.25	IRA/38	1/RN/38/2025	25.02.25	25.02.25	192.00		14,116.80
12.03.25	IRA/46	1/RN/46/2025	12.03.25	12.03.25	540.00		14,656.80
27.03.25	EB/32/4	1/RN/193/2024	27.03.25	27.03.25		420.00	14,236.80
27.03.25	EB/32/5	1/RN/61/2024	27.03.25	27.03.25		480.00	13,756.80
27.03.25	EB/32/6	1/RN/142/2024	27.03.25	27.03.25		240.00	13,516.80
27.03.25	EB/32/8	1/RN/158/2024	27.03.25	27.03.25		480.00	13,036.80
27.03.25	EB/32/9	1/RN/159/2024	27.03.25	27.03.25		612.00	12,424.80
27.03.25	EB/32/11	1/RN/160/2024	27.03.25	27.03.25		396.00	12,028.80
27.03.25	EB/32/10	1/RN/161/2024	27.03.25	27.03.25		480.00	11,548.80
27.03.25	EB/32/12	1/RN/163/2024	27.03.25	27.03.25		324.00	11,224.80
27.03.25	EB/32/13	1/RN/173/2024	27.03.25	27.03.25		235.65	10,989.15
28.03.25	IRA/50	1/RN/50/2025	28.03.25	28.03.25	336.00		11,325.15
28.03.25	IRA/51	1/RN/51/2025	28.03.25	28.03.25	396.00		11,721.15
31.03.25	IRA/52	1/RN/52/2025	31.03.25	31.03.25	600.00		12,321.15
01.04.25	IRA/55	1/RN/55/2025	01.04.25	01.04.25	648.00		12,969.15
04.04.25	IRA/59	1/RN/59/2025	04.04.25	04.04.25	600.00		13,569.15
05.04.25	IRA/56	1/RN/56/2025	05.04.25	05.04.25	192.00		13,761.15
07.04.25	EB/42/7	1/RN/172/2024	07.04.25	07.04.25		1,020.00	12,741.15
07.04.25	EB/42/6	1/RN/173/2024	07.04.25	07.04.25		340.35	12,400.80
07.04.25	EB/42/8	1/RN/184/2024	07.04.25	07.04.25		379.20	12,021.60
07.04.25	EB/42/9	1/RN/190/2024	07.04.25	07.04.25		379.20	11,642.40
07.04.25	EB/42/10	1/RN/189/2024	07.04.25	07.04.25		600.00	11,042.40
07.04.25	EB/42/11	1/RN/191/2024	07.04.25	07.04.25		53.25	10,989.15
07.04.25	IRA/61	1/RN/61/2025	19.03.25	19.03.25	540.00		11,529.15
08.04.25	IRA/60	1/RN/60/2025	08.04.25	08.04.25	624.00		12,153.15
14.04.25	IRA/68	1/RN/68/2025	14.04.25	14.04.25	600.00		12,753.15
17.04.25	IRA/72	1/RN/72/2025	17.04.25	17.04.25	624.00		13,377.15
23.04.25	IRA/76	1/RN/76/2025	23.04.25	23.04.25	600.00		13,977.15
29.04.25	EB/54/3	1/RN/191/2024	29.04.25	29.04.25		1,086.75	12,890.40
29.04.25	EB/54/4	1/RN/182/2024	29.04.25	29.04.25		1,140.00	11,750.40
29.04.25	EB/54/5	1/RN/185/2024	29.04.25	29.04.25		161.25	11,589.15
29.04.25	IRA/77	1/RN/77/2025	29.04.25	29.04.25	600.00		12,189.15
02.05.25	IRA/79	1/RN/79/2025	02.05.25	02.05.25	648.00		12,837.15
06.05.25	IRA/80	1/RN/80/2025	06.05.25	06.05.25	192.00		13,029.15
06.05.25	IRA/81	1/RN/81/2025	06.05.25	06.05.25	600.00		13,629.15
09.05.25	IRA/88	88/1/1	09.05.25	09.05.25	444.00		14,073.15
12.05.25	URA/130	69-2-1	12.05.25	12.05.25		4,375.00	9,698.15

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

14.05.25	IRA/86	86/1/1	14.05.25	14.05.25	624.00	10,322.15
16.05.25	IRA/87	87/1/1	16.05.25	16.05.25	540.00	10,862.15
22.05.25	IRA/93	93/1/1	22.05.25	22.05.25	396.00	11,258.15
Ukupno					24,460.80	13,202.65
						11,258.15

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0007 TRANS MOVEO d.o.o.
Tome Strižića 16
51000 RIJEKA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/68/2024	02.09.24	02.10.24	500.00		500.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/70/2024	03.09.24	03.10.24	400.00		900.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/71/2024	04.09.24	04.10.24	500.00		1,400.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/80/2024	09.09.24	09.10.24	500.00		1,900.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/81/2024	09.09.24	09.10.24	300.00		2,200.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/82/2024	11.09.24	11.10.24	500.00		2,700.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/83/2024	12.09.24	12.10.24	500.00		3,200.00
13.01.25	IB/7/2	1/RN/68/2024	13.01.25	13.01.25		500.00	2,700.00
13.01.25	IB/7/3	1/RN/70/2024	13.01.25	13.01.25		100.00	2,600.00
17.02.25	IB/30/2	1/RN/70/2024	17.02.25	17.02.25		300.00	2,300.00
17.02.25	IB/30/3	1/RN/71/2024	17.02.25	17.02.25		500.00	1,800.00
17.02.25	IB/30/5	1/RN/80/2024	17.02.25	17.02.25		500.00	1,300.00
17.02.25	IB/30/4	1/RN/81/2024	17.02.25	17.02.25		300.00	1,000.00
17.02.25	IB/30/6	1/RN/82/2024	17.02.25	17.02.25		500.00	500.00
17.02.25	IB/30/7	1/RN/83/2024	17.02.25	17.02.25		400.00	100.00
				Ukupno	3,200.00	3,100.00	100.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0008 **Prijevozničko-trgovački obrt "ŠUŠAK"**
Ivane Brlić-Mažuranić 54
VINKOVCI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.25	IRA/35	1/RN/35/2025	25.02.25	26.04.25	775.00		775.00
08.04.25	IRA/63	1/RN/63/2025	08.04.25	07.06.25	775.00		1,550.00
10.04.25	EB/45/6	1/RN/35/2025	10.04.25	10.04.25		775.00	775.00
02.05.25	IRA/78	1/RN/78/2025	02.05.25	01.07.25	850.00		1,625.00
07.05.25	IRA/83	83/1/1	07.05.25	06.07.25	150.00		1,775.00
08.05.25	IRA/84	84/1/1	08.05.25	07.07.25	225.00		2,000.00
Ukupno					2,775.00	775.00	2,000.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0009 LA LOG d.o.o.
Slatinska ulica 1
10360 SESVETE

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/183/2024	10.12.24	08.02.25	330.00		330.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/194/2024	10.12.24	08.02.25	343.75		673.75
04.02.25	IRA/16	1/RN/16/2025	23.01.25	24.03.25	415.00		1,088.75
11.03.25	IRA/39	1/RN/39/2025	27.02.25	28.04.25	422.50		1,511.25
19.03.25	IB/47/2	1/RN/194/2024	19.03.25	19.03.25		343.75	1,167.50
25.03.25	IRA/48	1/RN/48/2025	25.03.25	24.05.25	148.75		1,316.25
16.04.25	IB/51/2	1/RN/16/2025	16.04.25	16.04.25		415.00	901.25
21.05.25	EB/65/3	1/RN/39/2025	21.05.25	21.05.25		422.50	478.75
Ukupno					1,660.00	1,181.25	478.75

Analitička kartica partnera
 (na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
 na dan 31.05.2025

0010 DIN NOVOSELEC
Park hrvatskih mučenika 4,
10315 NOVOSELEC

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/113/2024	08.10.24	07.12.24	175.00		175.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/115/2024	09.10.24	08.12.24	175.00		350.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/116/2024	09.10.24	08.12.24	175.00		525.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/114/2024	17.10.24	16.12.24	175.00		700.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/166/2024	08.11.24	07.01.25	375.00		1,075.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/167/2024	11.11.24	10.01.25	750.00		1,825.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/168/2024	15.11.24	14.01.25	375.00		2,200.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/170/2024	19.11.24	18.01.25	375.00		2,575.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/171/2024	20.11.24	19.01.25	375.00		2,950.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/176/2024	21.11.24	20.01.25	375.00		3,325.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/177/2024	29.11.24	28.01.25	375.00		3,700.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/178/2024	02.12.24	31.01.25	562.50		4,262.50
01.01.25	PS2/1	1/RN/179/2024	03.12.24	01.02.25	562.50		4,825.00
09.01.25	IB/5/8	1/RN/113/2024	09.01.25	09.01.25		175.00	4,650.00
09.01.25	IB/5/9	1/RN/115/2024	09.01.25	09.01.25		175.00	4,475.00
09.01.25	IB/5/10	1/RN/116/2024	09.01.25	09.01.25		175.00	4,300.00
09.01.25	IB/5/11	1/RN/114/2024	09.01.25	09.01.25		175.00	4,125.00
21.01.25	IB/8/2	1/RN/166/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	3,750.00
21.01.25	IB/8/3	1/RN/167/2024	21.01.25	21.01.25		750.00	3,000.00
21.01.25	IB/8/4	1/RN/168/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	2,625.00
21.01.25	IB/8/5	1/RN/170/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	2,250.00
21.01.25	IB/8/6	1/RN/171/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	1,875.00
21.01.25	IB/8/7	1/RN/176/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	1,500.00
21.01.25	IB/8/8	1/RN/177/2024	21.01.25	21.01.25		375.00	1,125.00
21.01.25	IB/8/9	1/RN/178/2024	21.01.25	21.01.25		562.50	562.50
21.01.25	IB/8/10	1/RN/179/2024	21.01.25	21.01.25		562.50	0.00
21.01.25	IRA/2	1/RN/2/2025	04.12.24	02.02.25	275.00		275.00
21.01.25	IRA/6	1/RN/6/2025	08.01.25	09.03.25	750.00		1,025.00
21.01.25	IRA/8	1/RN/8/2025	10.01.25	11.03.25	375.00		1,400.00
21.01.25	IRA/9	1/RN/9/2025	13.01.25	14.03.25	375.00		1,775.00
21.01.25	IRA/11	1/RN/11/2025	14.01.25	15.03.25	375.00		2,150.00
11.02.25	IB/27/3	1/RN/2/2025	11.02.25	11.02.25		275.00	1,875.00
21.02.25	IB/38/9	1/RN/6/2025	21.02.25	21.02.25		750.00	1,125.00
21.02.25	IB/38/10	1/RN/8/2025	21.02.25	21.02.25		375.00	750.00
21.02.25	IB/38/11	1/RN/9/2025	21.02.25	21.02.25		375.00	375.00
21.02.25	IB/38/12	1/RN/11/2025	21.02.25	21.02.25		375.00	0.00
Ukupno					6,975.00	6,975.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0012 PATOS d.o.o.
Ciglarska ulica 3
Nijemci

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.25	IRA/4	1/RN/4/2025	23.12.24	22.01.25	836.63		836.63
29.01.25	IB/16/2	1/RN/4/2025	29.01.25	29.01.25		836.63	0.00
19.02.25	IRA/24	1/RN/24/2025	19.02.25	01.03.25	1,154.90		1,154.90
04.03.25	IB/42/2	1/RN/24/2025	04.03.25	04.03.25		1,154.90	0.00
Ukupno					1,991.53	1,991.53	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0017 GRABIK j.d.o.o.
Ulica Ante Starčevića 13
KRUŠEVICA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.25	IRA/75	1/RN/75/2025	22.04.25	07.05.25	500.00		500.00
05.05.25	EB/57/3	1/RN/75/2025	05.05.25	05.05.25		500.00	0.00
				Ukupno	500.00	500.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0018 ENERGANNA ŽUPANJA d.o.o.
Industrijska 7
32270 ŽUPANJA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/119/2024	11.10.24	10.11.24	625.00		625.00
01.01.25	PS2/1	1/RN/152/2024	07.11.24	07.12.24	625.00		1,250.00
21.01.25	IRA/7	1/RN/7/2025	08.01.25	07.02.25	625.00		1,875.00
21.01.25	IRA/13	1/RN/13/2025	20.01.25	19.02.25	625.00		2,500.00
30.01.25	IB/17/4	1/RN/7/2025	30.01.25	30.01.25		625.00	1,875.00
30.01.25	IB/17/5	1/RN/13/2025	30.01.25	30.01.25		625.00	1,250.00
04.02.25	IRA/15	1/RN/15/2025	21.01.25	20.02.25	625.00		1,875.00
04.02.25	IRA/19	1/RN/19/2025	29.01.25	28.02.25	625.00		2,500.00
13.02.25	IB/28/5	1/RN/15/2025	13.02.25	13.02.25		625.00	1,875.00
13.02.25	IB/28/4	1/RN/19/2025	13.02.25	13.02.25		625.00	1,250.00
24.03.25	IRA/47	1/RN/47/2025	24.03.25	08.04.25	625.00		1,875.00
01.04.25	IRA/53	1/RN/53/2025	01.04.25	16.04.25	625.00		2,500.00
01.04.25	IRA/54	1/RN/54/2025	01.04.25	16.04.25	187.50		2,687.50
10.04.25	IB/50/4	1/RN/47/2025	10.04.25	10.04.25		625.00	2,062.50
10.04.25	IB/50/2	1/RN/53/2025	10.04.25	10.04.25		625.00	1,437.50
10.04.25	IB/50/3	1/RN/54/2025	10.04.25	10.04.25		187.50	1,250.00
14.04.25	IRA/67	1/RN/67/2025	14.04.25	14.05.25	375.00		1,625.00
15.04.25	IRA/70	1/RN/70/2025	15.04.25	15.05.25	625.00		2,250.00
24.04.25	IRA/92	92/1/1	24.04.25	24.05.25	812.50		3,062.50
08.05.25	IB/52/2	1/RN/67/2025	08.05.25	08.05.25		375.00	2,687.50
08.05.25	IB/52/3	1/RN/70/2025	08.05.25	08.05.25		625.00	2,062.50
28.05.25	IRA/95	95/1/1	28.05.25	27.06.25	187.50		2,250.00
29.05.25	IB/53/3	92/1/1	29.05.25	29.05.25		812.50	1,437.50
Ukupno					7,187.50	5,750.00	1,437.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0019 BARABAN LOGISTIKA d.o.o.
Đure Basaričeka 117
34000 POŽEGA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.25	IRA/69	1/RN/69/2025	14.04.25	14.04.25	312.50		312.50
15.05.25	EB/63/3	1/RN/69/2025	15.05.25	15.05.25		312.50	0.00
				Ukupno	312.50	312.50	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0025 FRANKOPROM d.o.o.
Tiganj 11
Vrbanja

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.25	IRA/5	1/RN/5/2025	07.01.25	22.01.25	750.00		750.00
25.01.25	EB/6/2	1/RN/5/2025	25.01.25	25.01.25		750.00	0.00
19.02.25	IRA/25	1/RN/25/2025	27.01.25	11.02.25	750.00		750.00
22.02.25	EB/18/4	1/RN/25/2025	22.02.25	22.02.25		750.00	0.00
28.03.25	IRA/57	1/RN/57/2025	28.03.25	12.04.25	375.00		375.00
05.05.25	EB/57/2	1/RN/57/2025	05.05.25	05.05.25		375.00	0.00
				Ukupno	1,875.00	1,875.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0026 DT LOGISTIKA
Industrijska 30
34000 POŽEGA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/169/2024	15.11.24	14.01.25	375.00		375.00
18.03.25	IB/46/2	1/RN/169/2024	18.03.25	18.03.25		375.00	0.00
29.05.25	IRA/96	96/1/1	29.05.25	28.07.25	787.50		787.50
Ukupno					1,162.50	375.00	787.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0028 BOŽIĆ TRANSPORT
Antuna Branka Šimića 2
SPLIT

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.25	IRA/85	85/1/1	24.04.25	24.05.25	662.50		662.50
				Ukupno	662.50	0.00	662.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0034 D SAN d.o.o.
Rakitska ulica 2c
10431 NOVAKI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.25	IRA/64	1/RN/64/2025	09.04.25	08.06.25	412.50		412.50
				Ukupno	412.50	0.00	412.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0039 SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
Vinogradska cesta 15B
35000 SLAVONSKI BROD

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	41190	30.08.24	30.08.24		20.38	-20.38
13.02.25	URA/42	6923-H015-1148	13.02.25	13.02.25		93.89	-114.27
13.02.25	URA/44	6920-H015-1148	13.02.25	13.02.25		23.51	-137.78
21.02.25	URA/49	8378-H015-18028	21.02.25	21.02.25		322.33	-460.11
31.03.25	TEM/1/4	6923-H015-1148	31.03.25	31.03.25	93.89		-366.22
31.03.25	TEM/1/6	6920-H015-1148	31.03.25	31.03.25	23.51		-342.71
31.03.25	TEM/1/8	8378-H015-18028	31.03.25	31.03.25	322.33		-20.38
31.03.25	TEM/1/5	6925-H015-1148	31.03.25	31.03.25	30.99		10.61
13.05.25	URA/43	6925-H015-1148	13.05.25	13.05.25		30.99	-20.38
				Ukupno	470.72	491.10	-20.38

Analitička kartica partnera
 (na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
 na dan 31.05.2025

0044 PETROL d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	65203746	15.09.24	15.09.24		2,190.46	-2,190.46
01.01.25	PS1/1	639545812-2	15.10.24	30.10.24		1,000.00	-3,190.46
01.01.25	PS1/1	639733099-01	31.10.24	14.11.24		1,300.56	-4,491.02
01.01.25	PS1/1	640115764-03	15.11.24	29.11.24		2,140.82	-6,631.84
01.01.25	PS1/1	640517675-01	30.11.24	14.12.24		1,107.90	-7,739.74
03.01.25	URA/26	1039-4036-2	03.01.25	03.01.25		86.48	-7,826.22
08.01.25	IB/4/3	65203746	08.01.25	08.01.25	2,190.46		-5,635.76
08.01.25	IB/4/4	639545812-2	08.01.25	08.01.25	1,000.00		-4,635.76
08.01.25	IB/4/7	639733099-01	08.01.25	08.01.25	81.43		-4,554.33
08.01.25	IB/4/5	639733099-01	08.01.25	08.01.25	875.37		-3,678.96
08.01.25	URA/25	13-5191-2	08.01.25	08.01.25		334.15	-4,013.11
09.01.25	IB/5/5	639733099-01	09.01.25	09.01.25	343.76		-3,669.35
09.01.25	IB/5/6	640115764-03	09.01.25	09.01.25	2,140.82		-1,528.53
09.01.25	IB/5/7	640517675-01	09.01.25	09.01.25	921.24		-607.29
12.01.25	URA/27	167109	12.01.25	12.01.25		39.59	-646.88
20.01.25	URA/28	170002	20.01.25	20.01.25		50.00	-696.88
31.01.25	URA/127	66020181	31.01.25	31.01.25		3,120.49	-3,817.37
06.02.25	URA/22	610422	06.02.25	06.02.25		939.36	-4,756.73
11.02.25	URA/40	254800	11.02.25	11.02.25		429.00	-5,185.73
14.02.25	URA/46	179146	14.02.25	14.02.25		77.94	-5,263.67
15.02.25	EB/15/3	640517675-01	15.02.25	15.02.25	186.66		-5,077.01
15.02.25	EB/15/4	1039-4036-2	15.02.25	15.02.25	86.48		-4,990.53
15.02.25	EB/15/5	13-5191-2	15.02.25	15.02.25	334.15		-4,656.38
15.02.25	EB/15/7	167109	15.02.25	15.02.25	39.59		-4,616.79
15.02.25	EB/15/8	170002	15.02.25	15.02.25	50.00		-4,566.79
15.02.25	EB/15/10	610422	15.02.25	15.02.25	667.58		-3,899.21
15.02.25	URA/45	1471349	15.02.25	15.02.25		86.90	-3,986.11
15.02.25	EB/15/9	606749	15.02.25	15.02.25	470.72		-3,515.39
17.02.25	URA/39	623269	17.02.25	17.02.25		529.11	-4,044.50
19.02.25	URA/23	181066	19.02.25	19.02.25		100.00	-4,144.50
19.02.25	URA/41	187069	19.02.25	19.02.25		522.56	-4,667.06
21.02.25	URA/48	3189	21.02.25	21.02.25		316.39	-4,983.45
23.02.25	URA/50	1476429	23.02.25	23.02.25		82.33	-5,065.78
24.02.25	URA/115	633153	24.02.25	24.02.25		686.30	-5,752.08
25.02.25	URA/53	1477540	25.02.25	25.02.25		85.36	-5,837.44
27.02.25	URA/54	1478650	27.02.25	27.02.25		91.96	-5,929.40
27.02.25	URA/56	636531	27.02.25	27.02.25		331.23	-6,260.63
28.02.25	URA/57	184260	28.02.25	28.02.25		8.67	-6,269.30
28.02.25	URA/58	184261	28.02.25	28.02.25		71.25	-6,340.55
02.03.25	URA/21	606749	03.02.25	03.02.25		470.72	-6,811.27
03.03.25	URA/60	1271121	03.03.25	03.03.25		69.52	-6,880.79
04.03.25	URA/69	907002	04.03.25	04.03.25		483.21	-7,364.00
06.03.25	URA/67	159821	06.03.25	06.03.25		417.50	-7,781.50
07.03.25	URA/64	186676	07.03.25	07.03.25		77.75	-7,859.25
07.03.25	URA/65	1483397	07.03.25	07.03.25		66.20	-7,925.45
10.03.25	URA/68	3380	10.03.25	10.03.25		503.14	-8,428.59
11.03.25	URA/70	915615	11.03.25	11.03.25		423.30	-8,851.89
12.03.25	URA/72	1486682	12.03.25	12.03.25		85.65	-8,937.54
13.03.25	URA/74	3447	13.03.25	13.03.25		207.83	-9,145.37
14.03.25	URA/73	189448	14.03.25	14.03.25		132.48	-9,277.85
17.03.25	URA/76	190738	17.03.25	17.03.25		52.19	-9,330.04
24.03.25	URA/77	27979-4036-2	24.03.25	24.03.25		50.00	-9,380.04
25.03.25	EB/30/2	610422	25.03.25	25.03.25	50.00		-9,330.04
30.03.25	URA/83	6380-4229-3	30.03.25	30.03.25		30.00	-9,360.04
04.05.25	URA/125	212541	04.05.25	04.05.25		70.08	-9,430.12
05.05.25	EB/57/7	212541	05.05.25	05.05.25	70.08		-9,360.04
08.05.25	EB/59/2	66020181	08.05.25	08.05.25	1,000.00		-8,360.04
08.05.25	URA/126	46264-4036-2	08.05.25	08.05.25		76.77	-8,436.81
09.05.25	EB/60/2	46264-4036-2	09.05.25	09.05.25	76.77		-8,360.04
16.05.25	URA/112	758967	16.05.25	16.05.25		199.81	-8,559.85
27.05.25	URA/117	776855	27.05.25	27.05.25		399.91	-8,959.76
29.05.25	URA/116	780634	29.05.25	29.05.25		449.97	-9,409.73
30.05.25	URA/118	1538296	30.05.25	30.05.25		72.96	-9,482.69

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

30.05.25	URA/119	1570594	30.05.25	30.05.25		50.06	-9,532.75
				Ukupno	10,585.11	20,117.86	-9,532.75

Analitička kartica partnera
 (na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
 na dan 31.05.2025

0046 INA d.d.
Avenija V.Holjevca 10
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	107790	30.09.24	15.10.24		126.98	-126.98
01.01.25	PS1/1	639733099-02	31.10.24	14.11.24		1,861.03	-1,988.01
01.01.25	PS1/1	640115764-01	15.11.24	29.11.24		933.13	-2,921.14
01.01.25	URA/4	135314	30.11.24	15.12.24		426.72	-3,347.86
01.01.25	URA/5	121483	31.10.24	15.11.24		1,499.66	-8,847.52
01.01.25	URA/19	140924/IK/1	01.01.25	16.01.25		3,540.13	-8,387.65
04.01.25	URA/35	391-S3002-1	04.01.25	04.01.25		34.89	-8,422.54
06.01.25	URA/34	8405-S430-1	06.01.25	06.01.25		537.95	-8,960.49
08.01.25	IB/4/6	135314	08.01.25	08.01.25	426.72		-8,533.77
09.01.25	URA/33	974-SA302-1	09.01.25	09.01.25		255.05	-8,788.82
19.01.25	URA/32	14921-S210-1	19.01.25	19.01.25		9.39	-8,798.21
20.01.25	URA/31	22936-S207-2	20.01.25	20.01.25		50.00	-8,848.21
27.01.25	URA/29	20063-S448-3	27.01.25	27.01.25		432.18	-9,280.39
08.02.25	URA/30	29385-S210-1	08.02.25	08.02.25		50.02	-9,330.41
24.02.25	IB/35/2	121483	24.02.25	24.02.25	1,499.66		-7,830.75
04.03.25	IB/42/3	639733099-02	04.03.25	04.03.25	1,770.00		-6,060.75
13.03.25	EB/24/3	107790	13.03.25	13.03.25	126.98		-5,933.77
18.03.25	URA/75	89514-S430-1	18.03.25	18.03.25		558.63	-6,492.40
23.03.25	URA/78	65080-S448-1	23.03.25	23.03.25		72.00	-6,564.40
24.03.25	URA/79	69084-S381-2	24.03.25	24.03.25		139.22	-6,703.62
24.03.25	URA/80	96994-S430-3	24.03.25	24.03.25		930.68	-7,634.30
26.03.25	URA/81	1375-S302-1	26.03.25	26.03.25		77.53	-7,711.83
26.03.25	URA/82	100167-S430-3	26.03.25	26.03.25		307.53	-8,019.36
29.03.25	URA/84	59390-S221-2	29.03.25	29.03.25		80.18	-8,099.54
29.03.25	URA/91	103443-S430-1	29.03.25	29.03.25		355.67	-8,455.21
31.03.25	URA/88	106180-S430-3	31.03.25	31.03.25		345.30	-8,800.51
31.03.25	URA/90	60317-S221-1	31.03.25	31.03.25		34.09	-8,834.60
31.03.25	URA/93	106973-S430-1	31.03.25	31.03.25		556.24	-9,390.84
11.04.25	URA/102	37289-S038-1	11.04.25	11.04.25		500.00	-9,890.84
28.04.25	URA/106	152094-S430-1	28.04.25	28.04.25		499.61	-10,390.45
01.05.25	URA/107	86634-S221-1	01.05.25	01.05.25		47.49	-10,437.94
12.05.25	URA/108	178844-S225-1	12.05.25	12.05.25		30.00	-10,467.94
14.05.25	URA/111	120522-S190-3	14.05.25	14.05.25		189.98	-10,657.92
19.05.25	URA/114	125754-S190-1	19.05.25	19.05.25		39.85	-10,697.77
25.05.25	URA/52	8431-S302-1	25.05.25	25.05.25		11.91	-10,709.68
Ukupno					3,823.36	14,533.04	-10,709.68

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0048 DKV EURO SERVICE GmbH
Balcke-Durr-Allee 3
40882 RATINGEN

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	640517675-03	30.11.24	14.12.24		471.79	-471.79
09.01.25	IB/5/2	640517675-03	09.01.25	09.01.25	471.79		0.00
				Ukupno	471.79	471.79	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0049 Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.25	URA/9	115	23.01.25	23.01.25		376.27	-376.27
03.04.25	EB/38/6	115	03.04.25	03.04.25	49.28		-326.99
03.04.25	EB/38/5	115	03.04.25	03.04.25	147.72		-179.27
Ukupno					197.00	376.27	-179.27

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0054 **FILIPAŠ d.o.o.**
Čavle 307
51219 ČAVLE

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	129	01.08.24	01.08.24		373.75	-373.75
01.01.25	PS1/1	192	12.12.24	12.12.24		700.00	-1,073.75
01.01.25	URA/13	192	12.12.24	12.12.24		3,007.70	-4,081.45
17.03.25	EB/26/2	129	17.03.25	17.03.25	373.75		-3,707.70
17.03.25	EB/26/3	192	17.03.25	17.03.25	889.93		-2,817.77
				Ukupno	1,263.68	4,081.45	-2,817.77

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0056 TOKIĆ d.o.o.
Ulica 144.brigade Hrvatske vojske 1a
10360 SESVETE

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	9712	30.08.24	30.08.24		2.61	-2.61
11.01.25	URA/6	512	11.01.25	11.01.25		201.00	-203.61
15.01.25	URA/7	685	15.01.25	15.01.25		18.48	-222.09
16.01.25	URA/10	744	16.01.25	16.01.25		97.46	-319.55
11.02.25	URA/36	1947/P049/1	11.02.25	11.02.25		58.60	-378.15
31.03.25	TEM/1/1	685	31.03.25	31.03.25	18.48		-359.67
				Ukupno	18.48	378.15	-359.67

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0058 E PLUS d.o.o.
Gospodarska 16c
10255 GORNJI STUPNIK

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	16201	19.08.24	19.08.24		239.90	-239.90
03.03.25	URA/59	2563-20-201	03.03.25	03.03.25		2.26	-242.16
				Ukupno	0.00	242.16	-242.16

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0059 TIFON d.o.o.
Zadarska ulica 80
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	268639152-3	31.08.24	15.09.24		20.11	-20.11
01.01.25	PS1/1	638639152-2	31.08.24	31.08.24		406.24	-426.35
10.04.25	URA/100	99969/009T/1	10.04.25	10.04.25		11.99	-438.34
10.04.25	URA/101	99967/009T/1	10.04.25	10.04.25		500.02	-938.36
17.04.25	URA/103	99820/049T/1	17.04.25	17.04.25		200.01	-1,138.37
				Ukupno	0.00	1,138.37	-1,138.37

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0060 ZLATKO
Lj. Gaja 88
KRUŠEVICA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.25	URA/17	185	27.01.25	27.01.25		41.40	-41.40
29.01.25	EB/8/4	185	29.01.25	29.01.25	41.40		0.00
24.02.25	URA/51	400/P01/1	24.02.25	24.02.25		11.60	-11.60
26.02.25	URA/55	428/P01	26.02.25	26.02.25		16.50	-28.10
03.04.25	URA/95	924/P01/1	03.04.25	03.04.25		10.00	-38.10
05.04.25	EB/40/4	924/P01/1	05.04.25	05.04.25	10.00		-28.10
				Ukupno	51.40	79.50	-28.10

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0062 JOSIPOVIĆ PROMET d.o.o.
Vanje Radauša 12
31400 ĐAKOVO

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	69/RN/2024	10.10.24	30.10.24	518.75		518.75
04.02.25	IRA/14	1/RN/14/2025	20.01.25	19.02.25	350.00		868.75
17.02.25	IRA/29	1/RN/29/2025	17.02.25	27.02.25	575.00		1,443.75
21.02.25	IB/33/2	1/RN/14/2025	21.02.25	21.02.25		350.00	1,093.75
28.02.25	IB/39/3	1/RN/29/2025	28.02.25	28.02.25		575.00	518.75
11.03.25	IRA/40	1/RN/40/2025	27.02.25	29.03.25	375.00		893.75
11.03.25	IRA/44	1/RN/44/2025	06.03.25	05.04.25	375.00		1,268.75
11.03.25	IRA/45	1/RN/45/2025	07.03.25	06.04.25	625.00		1,893.75
14.03.25	EB/25/3	1/RN/40/2025	14.03.25	14.03.25		375.00	1,518.75
14.03.25	EB/25/4	1/RN/44/2025	14.03.25	14.03.25		375.00	1,143.75
14.03.25	EB/25/5	1/RN/45/2025	14.03.25	14.03.25		625.00	518.75
10.04.25	IRA/65	1/RN/65/2025	10.04.25	30.04.25	725.00		1,243.75
16.05.25	EB/64/3	1/RN/65/2025	16.05.25	16.05.25		725.00	518.75
23.05.25	IRA/91	91/1/1	23.05.25	22.06.25	350.00		868.75
23.05.25	IRA/113	82/1/1	23.05.25	02.06.25	587.50		1,456.25
Ukupno					4,481.25	3,025.00	1,456.25

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0066 KONFIRMA j.d.o.o.
Ivana Gundulića 13
35400 NOVA GRADIŠKA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	263	30.09.24	15.10.24		268.75	-268.75
01.01.25	PS1/1	315	30.11.24	15.12.24		537.50	-806.25
01.01.25	URA/18	348/1/1	01.01.25	15.01.25		287.50	-1,093.75
03.01.25	IB/1/2	263	03.01.25	03.01.25	268.75		-825.00
31.01.25	URA/37	20/1/1	31.01.25	31.01.25		287.50	-1,112.50
05.03.25	URA/66	49/1/1	05.03.25	05.03.25		287.50	-1,400.00
13.03.25	EB/24/5	315	13.03.25	13.03.25	537.50		-862.50
31.03.25	URA/87	8/1/1	31.03.25	31.03.25		287.50	-1,150.00
30.04.25	URA/105	110/1/1	30.04.25	30.04.25		287.50	-1,437.50
				Ukupno	806.25	2,243.75	-1,437.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0067 ADRIA OIL d.o.o.
Spinčići 38
KASTAV

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	177957	18.11.24	18.11.24		748.00	-748.00
				Ukupno	0.00	748.00	-748.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0068 Hrvatske autoceste d.o.o.
Ulica Stjepana Širole 4
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	1091075	30.09.24	30.09.24		668.97	-668.97
01.01.25	PS1/1	639733099-03	31.10.24	14.11.24		368.89	-1,037.86
01.01.25	PS1/1	640115764-02	15.11.24	29.11.24		188.51	-1,226.37
01.01.25	PS1/1	640517675-02	30.11.24	14.12.24		467.45	-1,693.82
01.01.25	PS1/1	640825333-01	15.12.24	29.12.24		167.74	-1,861.56
				Ukupno	0.00	1,861.56	-1,861.56

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0069 **Geen Development A.S.**
Marianske namesti 617/1
61700 BRNO

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.25	IRA/3	1/RN/3/2025	04.12.24	03.01.25	1,000.00		1,000.00
30.01.25	IB/17/6	1/RN/3/2025	30.01.25	30.01.25		1,000.00	0.00
04.02.25	IRA/17	1/RN/17/2025	27.01.25	26.02.25	1,000.00		1,000.00
21.02.25	IB/33/3	1/RN/17/2025	21.02.25	21.02.25		1,000.00	0.00
				Ukupno	2,000.00	2,000.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0070 MAGIC
V.Nazora 6a
32276 BABINA GREDA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.25	URA/16	140	04.01.25	04.01.25		8.02	-8.02
04.01.25	IB/2/2	140	04.01.25	04.01.25	8.02		0.00
11.01.25	URA/15	356	11.01.25	11.01.25		107.19	-107.19
31.03.25	TEM/1/3	356	31.03.25	31.03.25	107.19		0.00
				Ukupno	115.21	115.21	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0071 V.S.T. d.o.o.
Svetonedeljska 89
RAKOV POTOK

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/132/2024	22.10.24	21.12.24	625.00		625.00
25.02.25	IB/36/3	1/RN/132/2024	25.02.25	25.02.25		625.00	0.00
				Ukupno	625.00	625.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0075 NIPPON-CAR d.o.o.
Stadionsko naselje 88A
31000 OSIJEK

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS2/1	1/RN/137/2024	31.10.24	30.12.24	212.50		212.50
24.02.25	IB/35/3	1/RN/137/2024	24.02.25	24.02.25		212.50	0.00
				Ukupno	212.50	212.50	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0077 **DOMINANT d.o.o.**
Splitksa 21/9
METKOVIĆ

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.25	EB/5/2	1/RN/23/2025	22.01.25	22.01.25		2,500.00	-2,500.00
07.02.25	IRA/23	1/RN/23/2025	07.02.25	07.02.25	3,403.31		903.31
11.02.25	EB/14/3	1/RN/23/2025	11.02.25	11.02.25		903.31	0.00
28.02.25	EB/21/3	1/RN/62/2025	28.02.25	28.02.25		3,018.75	-3,018.75
17.04.25	IRA/82	1/RN/82/2025	17.04.25	17.04.25	3,018.75		0.00
17.04.25	EB/49/4	1/RN/82/2025	17.04.25	17.04.25		3,018.75	-3,018.75
24.04.25	IRA/62	1/RN/62/2025	24.04.25	29.04.25	3,018.75		0.00
Ukupno					9,440.81	9,440.81	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0079 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.
Capraška ulica 6
10000 ZAGREB

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.25	URA/63	2886-h101-1249	05.03.25	05.03.25		23.51	-23.51
31.03.25	TEM/1/11	2886-h101-1249	31.03.25	31.03.25	23.51		0.00
31.03.25	URA/85	14818-H219-19196	31.03.25	31.03.25		26.48	-26.48
31.03.25	TEM/1/13	14818-H219-19196	31.03.25	31.03.25	26.48		0.00
31.03.25	URA/86	14819-H129-19196	31.03.25	31.03.25		2.65	-2.65
31.03.25	TEM/1/14	14819-H129-19196	31.03.25	31.03.25	2.65		0.00
Ukupno					52.64	52.64	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0080 Optima Rent d.o.o.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 19
10410 VELIKA GORICA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	PS1/1	102019514	09.12.24	09.12.24		65.00	-65.00
				Ukupno	0.00	65.00	-65.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0084 BENDIX d.o.o.
Hrvoja Vukčić - Hrvatinića 37
32100 VINKOVCI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.25	URA/3	25	17.01.25	17.01.25		200.00	-200.00
22.01.25	URA/2	32	22.01.25	22.01.25		687.50	-887.50
22.01.25	IB/9/2	32	22.01.25	22.01.25	687.50		-200.00
27.01.25	URA/8	44	27.01.25	27.01.25		500.00	-700.00
27.01.25	EB/7/2	44	27.01.25	27.01.25	500.00		-200.00
06.02.25	URA/12	66	06.02.25	06.02.25		86.28	-286.28
20.02.25	URA/47	99/02/01	20.02.25	20.02.25		86.27	-372.55
03.03.25	URA/61	132/02/01	03.03.25	03.03.25		141.77	-514.32
31.03.25	TEM/1/2	66	31.03.25	31.03.25	86.28		-428.04
31.03.25	TEM/1/7	99/02/01	31.03.25	31.03.25	86.27		-341.77
31.03.25	TEM/1/9	132/02/01	31.03.25	31.03.25	141.77		-200.00
Ukupno					1,501.82	1,701.82	-200.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0085 TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.
Savska cesta 41/XV
10000 Zagreb

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.25	IRA/1	1/RN/1/2025	19.01.25	26.01.25	10,000.00		10,000.00
24.01.25	IB/11/2	1/RN/1/2025	24.01.25	24.01.25		3,000.00	7,000.00
06.02.25	IB/22/2	1/RN/1/2025	06.02.25	06.02.25		2,000.00	5,000.00
13.02.25	IB/28/2	1/RN/1/2025	13.02.25	13.02.25		2,000.00	3,000.00
25.02.25	IB/36/4	1/RN/1/2025	25.02.25	25.02.25		3,000.00	0.00
03.04.25	IRA/58	1/RN/58/2025	03.04.25	18.04.25	18,750.00		18,750.00
04.04.25	EB/39/7	1/RN/58/2025	04.04.25	04.04.25		9,000.00	9,750.00
Ukupno					28,750.00	19,000.00	9,750.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0087 LEŠIĆ
Braće Radića 72
32246 BABINA GREDA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	URA/1	130	30.11.25	15.12.25		85.00	-85.00
25.01.25	URA/11	12	25.01.25	09.02.25		80.00	-165.00
				Ukupno	0.00	165.00	-165.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0089 **LEOPOLD d.o.o.**
Svilajska ulica 35
31000 OSIJEK

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.25	IRA/20	1/RN/20/2025	29.01.25	30.03.25	375.00		375.00
11.02.25	IRA/32	1/RN/32/2025	11.02.25	12.04.25	625.00		1,000.00
13.02.25	IRA/33	1/RN/33/2025	13.02.25	14.04.25	625.00		1,625.00
26.03.25	IRA/49	1/RN/49/2025	26.03.25	25.05.25	425.00		2,050.00
04.04.25	IB/48/2	1/RN/20/2025	04.04.25	04.04.25		375.00	1,675.00
08.05.25	EB/59/4	1/RN/32/2025	08.05.25	08.05.25		625.00	1,050.00
08.05.25	EB/59/5	1/RN/33/2025	08.05.25	08.05.25		625.00	425.00
13.05.25	IRA/89	89/1/1	13.05.25	27.06.25	412.50		837.50
				Ukupno	2,462.50	1,625.00	837.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0090 UTER UTRIUS d.o.o.
Domjanićeva ulica 6
42220 Novi Marof

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.25	IRA/18	1/RN/18/2025	28.01.25	29.03.25	875.00		875.00
08.04.25	IB/49/2	1/RN/18/2025	08.04.25	08.04.25		875.00	0.00
				Ukupno	875.00	875.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0091 KASTGORING d.o.o.
Ulica Stjepana Radića 16
49210 VELIKO TRGOVIŠĆE

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.25	IRA/22	1/RN/22/2025	31.01.25	01.04.25	662.50		662.50
08.04.25	EB/43/5	1/RN/22/2025	08.04.25	08.04.25		662.50	0.00
				Ukupno	662.50	662.50	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0092 HRASTIK d.o.o.
Ante Starčevića 38
31200 VINKOVCI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.25	IRA/26	1/RN/26/2025	03.02.25	23.02.25	562.50		562.50
11.02.25	IRA/27	1/RN/27/2025	11.02.25	03.03.25	562.50		1,125.00
17.02.25	IRA/28	1/RN/28/2025	16.02.25	08.03.25	562.50		1,687.50
21.02.25	IB/33/4	1/RN/26/2025	21.02.25	21.02.25		562.50	1,125.00
21.02.25	IB/33/5	1/RN/27/2025	21.02.25	21.02.25		562.50	562.50
21.02.25	IB/33/6	1/RN/28/2025	21.02.25	21.02.25		562.50	0.00
Ukupno					1,687.50	1,687.50	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0093 BUTORAC d. o. o.
Fra Kaje Adžića 56
34000 POŽEGA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.25	IRA/30	1/RN/30/2025	04.02.25	05.04.25	437.50		437.50
05.02.25	IRA/31	1/RN/31/2025	05.02.25	06.04.25	437.50		875.00
11.03.25	IRA/42	1/RN/42/2025	04.03.25	03.05.25	450.00		1,325.00
26.03.25	EB/31/3	1/RN/30/2025	26.03.25	26.03.25		437.50	887.50
23.04.25	EB/52/2	1/RN/42/2025	23.04.25	23.04.25		450.00	437.50
Ukupno					1,325.00	887.50	437.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0094 DELTA DRVO d.o.o.
Ivana Meštrovića 23
32221 NUŠTAR

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.25	IRA/34	1/RN/34/2025	16.02.25	18.03.25	2,312.50		2,312.50
				Ukupno	2,312.50	0.00	2,312.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0095 MANDARIĆ ŠPED d.o.o.
Otona Ivekovića 40
31400 ĐAKOVO

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	URA/14	4942	01.01.25	01.01.25		50.00	-50.00
29.01.25	EB/8/2	4942	29.01.25	29.01.25	50.00		0.00
				Ukupno	50.00	50.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0096 TUBANOVIĆ PRIJEVOZ
Stjepana Radića 4
31415 SELCI ĐAKOVAČKI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.25	IRA/36	1/RN/36/2025	10.03.25	18.03.25	7,500.00		7,500.00
11.03.25	IRA/37	1/RN/37/2025	11.03.25	19.03.25	2,500.00		10,000.00
12.03.25	EB/23/14	1/RN/36/2025	12.03.25	12.03.25		7,500.00	2,500.00
12.03.25	EB/23/15	1/RN/37/2025	12.03.25	12.03.25		2,500.00	0.00
				Ukupno	10,000.00	10,000.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0097 DAKI, obrt za cestvoni prijevoz robe
Matije Gupca 299a
32258 POSAVSKI PODGAJCI

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.25	IRA/41	1/RN/41/2025	28.02.25	30.03.25	400.00		400.00
11.03.25	IRA/43	1/RN/43/2025	04.03.25	03.04.25	400.00		800.00
31.03.25	EB/35/3	1/RN/41/2025	31.03.25	31.03.25		400.00	400.00
31.03.25	EB/35/4	1/RN/43/2025	31.03.25	31.03.25		400.00	0.00
Ukupno					800.00	800.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0098 FRÜHWALD d.o.o.
Prisoje 24
21232 Dicmo Prisoje

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.25	IRA/66	1/RN/66/2025	11.04.25	11.05.25	437.50		437.50
				Ukupno	437.50	0.00	437.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0099 RICARDO d.o.o.
Kudeljara 1A
31326 DARDA

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.25	IRA/71	1/RN/71/2025	15.04.25	14.06.25	337.50		337.50
				Ukupno	337.50	0.00	337.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0100 SAMOBORKA d.d.
Zagrebačka ulica 32A
10430 SAMOBOR

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.25	IRA/73	1/RN/73/2025	17.04.25	17.05.25	350.00		350.00
29.05.25	EB/66/3	1/RN/73/2025	29.05.25	29.05.25		350.00	0.00
				Ukupno	350.00	350.00	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0101 Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
Zagreb

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.25	URA/20	2024/019999	01.01.25	01.01.25		6.65	-6.65
				Ukupno	0.00	6.65	-6.65

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0102 Ustanova za zdravstvenu skrb MEDLabor
Matije Gupca 56
Đakovo

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.25	URA/24	342/1/1	11.02.25	11.02.25		80.00	-80.00
				Ukupno	0.00	80.00	-80.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0103 **UNIQA d.d.**
 Planinska ulica 13A
 Zagreb

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.25	URA/38	225000016779	13.02.25	13.02.25		8.44	-8.44
				Ukupno	0.00	8.44	-8.44

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0104 JOZINOVIĆ, obrt za trgovinu i prijevoz
UI kneza Ljudevita Posavskog 188
32254 Vrbanja

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.25	URA/62	934/8/2	05.03.25	05.03.25		50.26	-50.26
31.03.25	TEM/1/10	934/8/2	31.03.25	31.03.25	50.26		0.00
				Ukupno	50.26	50.26	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0105 HP d.d.
Poštanska ulica 9
Velika Gorica

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.25	URA/71	267/35220	12.03.25	12.03.25		11.39	-11.39
31.03.25	TEM/1/12	267/35220	31.03.25	31.03.25	11.39		0.00
22.04.25	URA/104	1893/35220	22.04.25	22.04.25		413.27	-413.27
09.05.25	URA/109	7771/31400/102	09.05.25	09.05.25		13.50	-426.77
				Ukupno	11.39	438.16	-426.77

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0106 TDA BROD d.o.o.
Ulica 108. brigade ZNG 34
Slavonski Brod

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.25	URA/89	3494	31.03.25	31.03.25		17.78	-17.78
19.05.25	URA/113	5098	19.05.25	19.05.25		6.64	-24.42
				Ukupno	0.00	24.42	-24.42

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0107 JAVNI BILJEŽNIK Ruža Medunić
Trg pobjede 10
3500 Slavonski Brod

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.25	URA/92	1346/GP/1	28.03.25	28.03.25		77.50	-77.50
31.03.25	TEM/1/15	1346/GP/1	31.03.25	31.03.25	77.50		0.00
08.04.25	URA/96	1528/GP/1	08.04.25	08.04.25		77.50	-77.50
Ukupno					77.50	155.00	-77.50

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0108 **RATKIĆ d.o.o.**
Lapovačka 7
Vinkovci

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.25	URA/94	899-1-1	02.04.25	02.04.25		260.91	-260.91
04.04.25	EB/39/6	899-1-1	04.04.25	04.04.25	260.91		0.00
				Ukupno	260.91	260.91	0.00

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0109 AUTOKLUB RIJEKA
Dolac 11
5100 Rijeka

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.25	URA/97	17563-H044-2255	10.04.25	10.04.25		2.65	-2.65
10.04.25	URA/98	17562-H044-2255	10.04.25	10.04.25		26.48	-29.13
				Ukupno	0.00	29.13	-29.13

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0110 ORELJ d. o. o.
Put za Plahuti 17
Opatija

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.25	URA/99	6885/ORELJ3/3	10.04.25	10.04.25		7.27	-7.27
				Ukupno	0.00	7.27	-7.27

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0111 **OTP Leasing d.d.**
Petrovaradinska ulica 1
Zagreb

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.25	URA/110	69510-1-1	31.03.25	31.03.25		35,000.00	-35,000.00
07.04.25	EB/42/3	69510-1-1	07.04.25	07.04.25	387.49		-34,612.51
07.04.25	EB/42/2	69510-1-1	07.04.25	07.04.25	7,262.50		-27,350.01
22.04.25	EB/51/2	69510-1-1	22.04.25	22.04.25	243.10		-27,106.91
				Ukupno	7,893.09	35,000.00	-27,106.91

Analitička kartica partnera
(na temelju podataka iz knjiga ulaznih i izlaznih računa)
na dan 31.05.2025

0112 JUKIĆ d.o.o.
Vukovarska 110
Čađavica

Datum	Isprava	Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.25	IRA/90	90/1/1	08.05.25	07.07.25	525.00		525.00
				Ukupno	525.00	0.00	525.00