



Sanela Kučar &lt;sanela.kucar@gmail.com&gt;

---

**Fwd: Otvoreni potražni zahtjevi**

---

Anita Žepina <anita.zepina@gmail.com>  
Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

28. listopada 2025. u 10:08

Poštovana,

prvo isprike jer sam na krivi mali poslala jučer, na vaš zahtjev, iste ćemo vam proslijediti do četvrtka ujutro. Knjigovodstvo nam nije u mogućnosti ranije odraditi zahtjev.

Lijep pozdrav,  
Anita

25.10.2025., u 12:02, korisnik Anita Žepina &lt;anita.zepina@gmail.com&gt; je napisao:

Poslano s mojeg iPhonea

Započni proslijeđenu poruku:

**Šalje:** Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>  
**Datum:** 24. listopada 2025. u 16:03:39 CEST  
**Za:** Anita Žepina <anita.zepina@gmail.com>  
**Predmet:** Otvoreni potražni zahtjevi

Poštovanje Anita,

molila bih povratna očitovanja na poslana upite što je žurnije moguće obzirom da završavam izvješće te bih ga svakako dostavila Vama na uvid prije učitavanja u spis, mogu ostaviti otvorene stavke za koje ću napraviti dopunu, ali to načelno ne bih preporučila.

Potrebno je dostaviti

- analitiku neisplaćenih plaća u bruto iznosu
- očitovanje na opravdanost renta car-a Revian
- očitovanje na opravdanost plaćanja Ivani Sibila
- prometa gotovinske blagajne sa dostavom uplatnica i isplatnica
- dugovne konto kartice s aktualnim sadašnjim stanjem kako bih imala pregled neplaćenih računa (skrećem pažnju ako se nešto knjiži izravno na kontu 4 i nije vidljivo na kontu 2, potrebno je dostaviti karticu s 4)
- konto karticu 150 gdje bi eventualno trebao biti knjižen višak podizanja gotovine koji nije zatvoren računima
- ako nije problem molila bih i novu bruto bilancu na kojoj su vidljiva stanja koja su na karticama

Lijepi pozdrav,

Sanela Kučar  
stečajna upraviteljica  
[Trg slobode 2, Osijek](#)  
091/ 5850 617

*Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen samo osobama ili subjektima navedenim u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bila kakvo*

29. 10. 2025. 08:26

Gmail - Fwd: Otvoreni potražni zahtjevi

*prenošenje, kopiranje ili distribuiranje informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno  
i može biti zakonski kažnjivo.*



**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1240	- Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate	2.183,53	0,00	2.183,53	0,00	0,00	0,00	2.183,53
<b>124</b>	<b>Potraživanja za kamate</b>	<b>2.183,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,53</b>
1250	- Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	0,00	7.530,01	7.530,01	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530,01</b>	<b>7.530,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1276	- Predujmovi za usluge	955,98	0,00	955,98	52,58	0,00	52,58	1.008,56
<b>127</b>	<b>Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti</b>	<b>955,98</b>	<b>0,00</b>	<b>955,98</b>	<b>52,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52,58</b>	<b>1.008,56</b>
1287	- Potraživanja za dana jamstva i inidbe	9.800,00	0,00	9.800,00	500,00	220,00	280,00	10.080,00
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoro na potraživanja</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>280,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>12</b>	<b>Potraživanja (kratkotrajna)</b>	<b>60.853,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.853,60</b>	<b>223.829,15</b>	<b>219.596,27</b>	<b>4.232,88</b>	<b>65.086,48</b>
1306	- Potraživanja od zaposlenika za pla ene priv.trošk.	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00
1309	- Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00	87.887,54	87.887,54	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.009,58</b>	<b>88.009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja (kratkotr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.009,58</b>	<b>88.009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1400	- Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	0,00	8.470,66	8.470,66	0,00	0,00
140010	- Pretporez - 5%	0,00	0,00	0,00	1.152,64	1.152,64	0,00	0,00
140011	- Pretporez - 13%	0,00	0,00	0,00	324,81	324,81	0,00	0,00
14011	- Pretporez po ulaznim ra unima iz prenesene porezne obveze	0,00	0,00	0,00	449,68	449,68	0,00	0,00
14022	- Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00
1407	- Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza	0,00	0,01	-0,01	112,75	112,75	0,00	-0,01
14081	- Pretporez za koji nije ste en uvjet za priznavanje	9.872,18	0,00	9.872,18	3.295,14	0,00	3.295,14	13.167,32
140813	- Pretporez 13% za koji nije ste en uvjet za priznavanje	126,40	0,00	126,40	217,43	0,00	217,43	343,83
140815	- Pretporez 5% za koji nije ste en uvjet za priznavanje	131,54	0,00	131,54	510,66	0,00	510,66	642,20
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>10.130,12</b>	<b>0,01</b>	<b>10.130,11</b>	<b>14.592,74</b>	<b>10.569,51</b>	<b>4.023,23</b>	<b>14.153,34</b>
1430	- Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	0,00	762,76	0,00	762,76	762,76
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>762,76</b>	<b>762,76</b>
1450	- Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajed.	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00	83,63	83,63
<b>145</b>	<b>Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>	<b>83,63</b>
<b>14</b>	<b>Potraživanja od države za poreze, carinu i doprinose</b>	<b>10.130,12</b>	<b>0,01</b>	<b>10.130,11</b>	<b>15.439,13</b>	<b>10.569,51</b>	<b>4.869,62</b>	<b>14.999,73</b>
1500	- Potraživanja za nadoknade bolovanja	215,25	0,00	215,25	0,00	215,25	-215,25	0,00
<b>150</b>	<b>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>-215,25</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ostala potraživanja od državnih i drugih institucija</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<b>-215,25</b>	<b>0,00</b>
19010	- Unaprijed pla ena zakupnina	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
<b>190</b>	<b>Unaprijed pla eni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
1999	- Ostala aktivna vremenska razgrani enja	0,00	0,00	0,00	367,97	0,00	367,97	367,97
<b>199</b>	<b>Ostali pla eni troškovi budu eg razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>367,97</b>	<b>367,97</b>
<b>19</b>	<b>Pla eni trošk.budu eg razdoblja i obra unani budu i prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,97</b>	<b>10.167,97</b>
<b>1</b>	<b>Novac,kratk.fin.im.,kratk.potraživanja,troš. i prihod bud.r.</b>	<b>169.420,51</b>	<b>0,01</b>	<b>169.420,50</b>	<b>891.371,40</b>	<b>877.717,91</b>	<b>13.653,49</b>	<b>183.073,99</b>
2140	- Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	9.100,00	20.720,00	-11.620,00	-11.620,00
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajma, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>-11.620,00</b>	<b>-11.620,00</b>
2150	- Obveze za kratkoro ne kredite u banci	0,00	7.272,73	-7.272,73	5.477,79	0,00	5.477,79	-1.794,94
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,73</b>	<b>-7.272,73</b>	<b>5.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,79</b>	<b>-1.794,94</b>
<b>21</b>	<b>Kratkoro ne financijske obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,73</b>	<b>-7.272,73</b>	<b>14.577,79</b>	<b>20.720,00</b>	<b>-6.142,21</b>	<b>-13.414,94</b>

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
2200	- Dobavlja i dobara	0,00	24.753,84	-24.753,84	40.595,39	55.973,24	-15.377,85	-40.131,69
2204	- Dobavlja i iz operativnog lizinga (za najmove)	308,06	0,00	308,06	1.120,66	0,00	1.120,66	1.428,72
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlji)</b>	<b>308,06</b>	<b>24.753,84</b>	<b>-24.445,78</b>	<b>41.716,05</b>	<b>55.973,24</b>	<b>-14.257,19</b>	<b>-38.702,97</b>
2210	- Dobavlja i dobara iz EU	0,00	15.570,81	-15.570,81	208,40	235,89	-27,49	-15.598,30
<b>221</b>	<b>Dobavlja i iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja ima)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,81</b>	<b>-15.570,81</b>	<b>208,40</b>	<b>235,89</b>	<b>-27,49</b>	<b>-15.598,30</b>
2250	- Primljeni predujmovi za koje su izdani računima s PDV-om	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	-1.224,60	1.224,60	-15.875,40
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224,60</b>	<b>1.224,60</b>	<b>-15.875,40</b>
<b>22</b>	<b>Obveze prema dobavlja ima, za predujmove i ostale obveze</b>	<b>308,06</b>	<b>57.424,65</b>	<b>-57.116,59</b>	<b>41.924,45</b>	<b>54.984,53</b>	<b>-13.060,08</b>	<b>-70.176,67</b>
2300	- Obveze za neto-plaćene	0,00	8.268,57	-8.268,57	48.758,77	51.582,21	-2.823,44	-11.092,01
23020	- Obveze za nadoknade troškova za dolazak na posao	0,00	144,57	-144,57	328,91	184,34	144,57	0,00
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,14</b>	<b>-8.413,14</b>	<b>49.087,68</b>	<b>51.766,55</b>	<b>-2.678,87</b>	<b>-11.092,01</b>
23100	- Obveze s temelja tekuće nabave karticom	0,00	445,15	-445,15	32.106,29	31.892,35	213,94	-231,21
23101	- Obveze s temelja tekuće nabave gotovinom	0,00	0,00	0,00	35.969,26	36.518,13	-548,87	-548,87
2312	- Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
2313	- Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2315	- Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	216,42	-216,42	-216,42
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>945,15</b>	<b>-945,15</b>	<b>68.105,55</b>	<b>68.156,90</b>	<b>-51,35</b>	<b>-996,50</b>
2320	- Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	41,79	-41,79	262,78	378,14	-115,36	-157,15
<b>232</b>	<b>Obveze za kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79</b>	<b>-41,79</b>	<b>262,78</b>	<b>378,14</b>	<b>-115,36</b>	<b>-157,15</b>
2399	- Ostale nespomenute obveze	0,00	651,15	-651,15	122,04	0,00	122,04	-529,11
<b>239</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>651,15</b>	<b>-651,15</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>122,04</b>	<b>-529,11</b>
<b>23</b>	<b>Obveze prema zaposlenima i ostale obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,23</b>	<b>-10.051,23</b>	<b>117.578,05</b>	<b>120.301,59</b>	<b>-2.723,54</b>	<b>-12.774,77</b>
2400	- Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	7.589,00	7.589,00	0,00	0,00
240011	- Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00
240021	- Obveza za PDV za predujam - 13%	0,00	0,00	0,00	26,46	26,46	0,00	0,00
240022	- Obveza za PDV za predujam - 25%	100,00	0,00	100,00	-115,00	-315,00	200,00	300,00
24006	- Obračunana nedospjela obveza za PDV	0,00	9.582,82	-9.582,82	0,00	2.329,35	-2.329,35	-11.912,17
240061	- Obračunana nedospjela obveza za PDV 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,18	-4.628,18	-4.628,18
24011	- Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 2	0,00	0,00	0,00	449,68	449,68	0,00	0,00
24022	- Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00
2407	- Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	6.111,99	-6.111,99	8.439,92	11.985,10	-3.545,18	-9.657,17
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>100,00</b>	<b>15.694,81</b>	<b>-15.594,81</b>	<b>30.769,03</b>	<b>41.071,74</b>	<b>-10.302,71</b>	<b>-25.897,52</b>
2410	- Obveze za porez na dohodak iz plaćanja i primitaka izjednačen	0,00	2.512,96	-2.512,96	4.848,49	6.394,02	-1.545,53	-4.058,49
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,96</b>	<b>-2.512,96</b>	<b>4.848,49</b>	<b>6.394,02</b>	<b>-1.545,53</b>	<b>-4.058,49</b>
2420	- Doprinos za MO iz plaćanja (I. stup)	0,00	4.681,87	-4.681,87	9.295,33	10.610,30	-1.314,97	-5.996,84
2421	- Doprinos za MO iz plaćanja (II. stup)	0,00	1.395,03	-1.395,03	2.241,41	3.543,49	-1.302,08	-2.697,11
2423	- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaćanje	0,00	3.333,38	-3.333,38	6.129,67	8.844,60	-2.714,93	-6.048,31
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,28</b>	<b>-9.410,28</b>	<b>17.666,41</b>	<b>22.998,39</b>	<b>-5.331,98</b>	<b>-14.742,26</b>
2430	- Obveze za porez na dobitak	0,00	158,23	-158,23	0,00	0,00	0,00	-158,23
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, doh. od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>158,23</b>	<b>-158,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,23</b>
2450	- Obveze za lanarinu turistima i zajednicama	0,00	402,64	-402,64	23,00	0,00	23,00	-379,64
<b>245</b>	<b>Obveze za lanarinu turistima i zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>402,64</b>	<b>-402,64</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>-379,64</b>
2484	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	159,78	-159,78	890,42	437,51	452,91	293,13

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>248</b>		<b>0,00</b>	<b>159,78</b>	<b>-159,78</b>	<b>890,42</b>	<b>437,51</b>	<b>452,91</b>	<b>293,13</b>
2498	- Obveze za poreze po reprogramu MF PU	0,00	3.295,88	-3.295,88	4.474,05	10.331,15	-5.857,10	-9.152,98
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,88</b>	<b>-3.295,88</b>	<b>4.474,05</b>	<b>10.331,15</b>	<b>-5.857,10</b>	<b>-9.152,98</b>
<b>24</b>	<b>Kratkoro ne obveze za poreze, doprinose i sli na davanja</b>	<b>100,00</b>	<b>31.634,58</b>	<b>-31.534,58</b>	<b>58.671,40</b>	<b>81.232,81</b>	<b>-22.561,41</b>	<b>-54.095,99</b>
2520	- Dugoro ni finansijski krediti banaka	0,00	65.518,93	-65.518,93	16.793,35	0,00	16.793,35	-48.725,58
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr.financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>65.518,93</b>	<b>-65.518,93</b>	<b>16.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793,35</b>	<b>-48.725,58</b>
2530	- Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	48.948,20	-48.948,20	2.709,52	0,00	2.709,52	-46.238,68
<b>253</b>		<b>0,00</b>	<b>48.948,20</b>	<b>-48.948,20</b>	<b>2.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,52</b>	<b>-46.238,68</b>
<b>25</b>	<b>Dugoro ne obveze (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.467,13</b>	<b>-114.467,13</b>	<b>19.502,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.502,87</b>	<b>-94.964,26</b>
2942	- Odgo eni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	696,30	-696,30	0,00	0,00	0,00	-696,30
<b>294</b>	<b>Odgo eni prihodi iz državnih potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>696,30</b>	<b>-696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696,30</b>
<b>29</b>	<b>Odgo eno pla anje troškova i prihod budu eg razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>696,30</b>	<b>-696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696,30</b>
<b>2</b>	<b>Kratk. i dugor. obveze,dugor.rezerviranja,odg.pla anje</b>	<b>408,06</b>	<b>221.546,62</b>	<b>-221.138,56</b>	<b>252.254,56</b>	<b>277.238,93</b>	<b>-24.984,37</b>	<b>-246.122,93</b>
3108	- Zalihe pi a, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>
<b>31</b>	<b>Sirovine i materijal na zalihi</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>
3600	- Sitni inventa u uporabi	5.615,11	0,00	5.615,11	1.385,46	0,00	1.385,46	7.000,57
<b>360</b>	<b>Sitni inventar u uporabi</b>	<b>5.615,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,11</b>	<b>1.385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,46</b>	<b>7.000,57</b>
3620	- Autogume u uporabi	1.206,11	0,00	1.206,11	0,00	0,00	0,00	1.206,11
<b>362</b>	<b>Autogume u uporabi</b>	<b>1.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,11</b>
3630	- Otpis sitnog inventara	0,00	5.615,11	-5.615,11	0,00	1.385,46	-1.385,46	-7.000,57
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,11</b>	<b>-5.615,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,46</b>	<b>-1.385,46</b>	<b>-7.000,57</b>
3650	- Otpis autoguma	0,00	1.206,11	-1.206,11	0,00	0,00	0,00	-1.206,11
<b>365</b>	<b>Otpis autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,11</b>	<b>-1.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206,11</b>
<b>36</b>	<b>Zalihe sitnog inventara i autoguma u uporabi</b>	<b>6.821,22</b>	<b>6.821,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,46</b>	<b>1.385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zalihe sirovina i materijala,rezervnih dijelova i sitnog inv</b>	<b>13.566,22</b>	<b>6.821,22</b>	<b>6.745,00</b>	<b>1.385,46</b>	<b>1.385,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>
4005	- Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	0,00	52,92	0,00	52,92	52,92
4008	- Materijali u pomo noj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	0,00	56.998,89	0,00	56.998,89	56.998,89
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizv. dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.051,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57.051,81</b>	<b>57.051,81</b>
4010	- Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	27,59
4011	- Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	0,00	0,00	0,00	1.089,46	0,00	1.089,46	1.089,46
4016	- Troškovi opomena	0,00	0,00	0,00	157,09	0,00	157,09	157,09
4018	- Potrošni materijal	0,00	0,00	0,00	1.562,07	0,00	1.562,07	1.562,07
4019	- Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	527,71	0,00	527,71	527,71
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,92</b>	<b>3.363,92</b>
4040	- Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	0,00	1.385,46	0,00	1.385,46	1.385,46
4045	- 50% troška autoguma za osobne automobile	0,00	0,00	0,00	313,63	0,00	313,63	313,63
4046	- 50% troška autoguma za osobne automobile	0,00	0,00	0,00	392,04	0,00	392,04	392,04
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,13</b>	<b>2.091,13</b>
4051	- Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	0,00	296,78	0,00	296,78	296,78
40550	- 50% troškova rezervnih diejelova i mat. za popravak automo	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	2,64
40560	- 50% troškova rezer. dijelova za održ. autom -s PDVom	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	3,29	3,29

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>405</b>	<b>Rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>302,71</b>	<b>302,71</b>
4061	- Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	0,00	1.032,97	0,00	1.032,97	1.032,97
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,97</b>	<b>1.032,97</b>
4070	- Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	0,00	3.715,41	0,00	3.715,41	3.715,41
4071	- Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	0,00	1.517,04	0,00	1.517,04	1.517,04
40750	- 50% troškova dizela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	0,00	1.159,49	0,00	1.159,49	1.159,49
40760	- 50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	0,00	1.448,95	0,00	1.448,95	1.448,95
4077	- Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	0,00	735,94	0,00	735,94	735,94
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,83</b>	<b>8.576,83</b>
<b>40</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.419,37</b>	<b>0,00</b>	<b>72.419,37</b>	<b>72.419,37</b>
4100	- Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	145,64	145,64
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145,64</b>	<b>145,64</b>
41192	-Grafi ke usluge	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
<b>411</b>	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
4120	- Nabavljene usluge teku eg održavanja	0,00	0,00	0,00	430,51	0,00	430,51	430,51
4121	- Nabavljene usluge za invest.održ. i popravke	0,00	0,00	0,00	1.798,70	0,00	1.798,70	1.798,70
4122	- Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	0,00	1.565,73	0,00	1.565,73	1.565,73
41250	- 50 % usluga servisa za održavanje automobila	0,00	0,00	0,00	840,73	0,00	840,73	840,73
41260	- 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava + pdv	0,00	0,00	0,00	1.050,92	0,00	1.050,92	1.050,92
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,59</b>	<b>5.686,59</b>
41300	- 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrak	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	129,73
41310	- 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	137,20
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,93</b>	<b>0,00</b>	<b>266,93</b>	<b>266,93</b>
4140	- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
4141	- Zakupnine opreme	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	1.137,50
4146	- 50% rent-à-car usluge prijevoza osoba (+ PDV)	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00
4147	- 50% rent-à-car usluga prijevoza osoba + PDV	0,00	0,00	0,00	3.643,75	0,00	3.643,75	3.643,75
4149	- Troškovi ostalih najmov	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,25</b>	<b>18.912,25</b>
4164	- Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
4170	- Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	560,35	0,00	560,35	560,35
4171	- Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00	226,88	226,88
4172	- Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	175,13	0,00	175,13	175,13
4175	- Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00
4179	- Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	2.221,49	0,00	2.221,49	2.221,49
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sli nih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,85</b>	<b>3.247,85</b>
4191	- Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	0,00	770,84	0,00	770,84	770,84
4197	- Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,84</b>	<b>1.050,84</b>
<b>41</b>	<b>Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,10</b>	<b>31.600,10</b>
4200	- Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	51.582,21	0,00	51.582,21	51.582,21
<b>420</b>	<b>Neto pla e i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.582,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51.582,21</b>	<b>51.582,21</b>

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
 Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
4210	- Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	0,00	6.394,02	0,00	6.394,02	6.394,02
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,02</b>	<b>6.394,02</b>
42200	- Doprinos za MIO I. stup	0,00	0,00	0,00	10.610,30	0,00	10.610,30	10.610,30
42201	- Doprinos za MIO II. stup	0,00	0,00	0,00	3.543,49	0,00	3.543,49	3.543,49
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz pla a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.153,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.153,79</b>	<b>14.153,79</b>
42300	- Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	0,00	8.844,60	0,00	8.844,60	8.844,60
<b>423</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,60</b>	<b>8.844,60</b>
<b>42</b>	<b>Troškovi osoblja - pla e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.974,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.974,62</b>	<b>80.974,62</b>
4312	- Amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	723,41	0,00	723,41	723,41
4313	- Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00	483,33	483,33
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,74</b>	<b>1.206,74</b>
4320	- Amortizacija-priznati trošak	0,00	0,00	0,00	2.141,38	0,00	2.141,38	2.141,38
4321	- Amortizacija-porezno nepriznati trošak	0,00	0,00	0,00	2.141,38	0,00	2.141,38	2.141,38
4323	- Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	0,00	0,00	0,00	504,46	0,00	504,46	504,46
<b>432</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,22</b>	<b>4.787,22</b>
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,96</b>	<b>5.993,96</b>
4610	- Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	184,34	184,34
4616	- Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice), dar u naravi do 4	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
46190	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
46191	Nov ana naknada za prehranu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
46192	Naknada za troškove redovne skrbi djece	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50	577,50
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,84</b>	<b>3.961,84</b>
46300	- 50% troškova reprezentacije u darovima	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	9,32
46330	- 50% od svih neto troškova reprezentacije	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31	9,31
<b>463</b>	<b>Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
4642	- Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	0,00	700,56	0,00	700,56	700,56
46420	- Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	0,00	266,23	0,00	266,23	266,23
4645	- Premije za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	17,24
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>984,03</b>	<b>984,03</b>
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,53
4650	- Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	516,19	0,00	516,19	516,19
4653	- Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	0,00	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05
4658	- Troškovi FINAe	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54	9,54
4659	- Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	173,59	173,59
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,90</b>	<b>1.922,90</b>
4686	- Troškovi prava uporabe ra unalnih programa	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	274,00
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>
4693	- Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	91,56	91,56
4695	- Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	24,55
4698	- Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00	221,30	221,30
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>337,41</b>	<b>337,41</b>
<b>46</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,81</b>	<b>7.498,81</b>

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
4730	- Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,00	1.283,10	0,00	1.283,10	1.283,10
4731	- Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	0,00	1.757,20	0,00	1.757,20	1.757,20
4732	- Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	13,15
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,45</b>	<b>3.053,45</b>
4740	- Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	0,00	127,33	0,00	127,33	127,33
4741	- Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06
4744	- Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32	4,32
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131,71</b>	<b>131,71</b>
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	398,17
<b>479</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>	<b>398,17</b>
<b>47</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,33</b>	<b>3.583,33</b>
4840	- Troškovi kazni za prijestupe i prekršajr i sl.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4841	- Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	546,80	546,80
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>576,80</b>	<b>576,80</b>
<b>48</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>576,80</b>	<b>576,80</b>
<b>4</b>	<b>Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>202.646,99</b>	<b>202.646,99</b>
6630	Roba u MP prodavaonicama	3.945,40	0,00	3.945,40	0,00	0,00	0,00	3.945,40
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>
<b>66</b>	<b>Roba</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>
<b>6</b>	<b>Proizvodnja,biološka imovina,gotovi proizv.,roba i dug.im.</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,40</b>
7500	- Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	36.045,85	-36.045,85	-36.045,85
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.045,85</b>	<b>-36.045,85</b>	<b>-36.045,85</b>
7511	- Prihodi od hotela i restorana	0,00	0,00	0,00	0,00	133.326,71	-133.326,71	-133.326,71
7512	- Prihodi od intelektualnih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.126,71</b>	<b>-141.126,71</b>	<b>-141.126,71</b>
<b>75</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.172,56</b>	<b>-177.172,56</b>	<b>-177.172,56</b>
7600	- Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	-76,72	-76,72
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,72</b>	<b>-76,72</b>	<b>-76,72</b>
<b>76</b>	<b>Prihodi od prodaje trgova ke robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,72</b>	<b>-76,72</b>	<b>-76,72</b>
7712	- Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-0,14
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>
<b>77</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>
7806	- Prihodi od sniženja i popusta od dobavlja a i dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60	-1.129,60	-1.129,60
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,60</b>	<b>-1.129,60</b>	<b>-1.129,60</b>
7811	- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>781</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7831	- Prihodi od naknada šteta iz teku eg poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,86	-1.218,86	-1.218,86
7836	- Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,63	-5.355,63	-5.355,63
<b>783</b>	<b>Prihodi od refundacija,dotacija,subvencija i nadoknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,49</b>	<b>-6.574,49</b>	<b>-6.574,49</b>
7866	Prihodi od potpora za umanjeenje cijene el. en.	0,00	0,00	0,00	0,00	468,64	-468,64	-468,64
<b>786</b>	<b>Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,64</b>	<b>-468,64</b>	<b>-468,64</b>
<b>78</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,73</b>	<b>-11.172,73</b>	<b>-11.172,73</b>

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>7</b>	<b>Pokri e rashoda i prihodi razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.422,15</b>	<b>-188.422,15</b>	<b>-188.422,15</b>
9000	- Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	-1,33
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je pla en</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>-1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,33</b>
<b>90</b>	<b>Temeljni - (upisani) kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>-1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,33</b>
9201	- Pri uve za pove anje temeljnog kapitala	0,00	3.398,32	-3.398,32	0,00	1.994,72	-1.994,72	-5.393,04
<b>920</b>	<b>Pri uve iz dobitka</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,32</b>	<b>-3.398,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,72</b>	<b>-1.994,72</b>	<b>-5.393,04</b>
9400	- Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	10.194,94	-10.194,94	0,00	5.984,15	-5.984,15	-16.179,09
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,94</b>	<b>-10.194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,15</b>	<b>-5.984,15</b>	<b>-16.179,09</b>
<b>94</b>	<b>Zadržani dobitak ili preneseni gubitak</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,94</b>	<b>-10.194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,15</b>	<b>-5.984,15</b>	<b>-16.179,09</b>
9500	- Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	7.978,87	-7.978,87	7.978,87	0,00	7.978,87	0,00
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,87</b>	<b>-7.978,87</b>	<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>Dobitak ili gubitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,87</b>	<b>-7.978,87</b>	<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Kapital i pri uve te izvanbilan ni zapisi</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,46</b>	<b>-21.573,46</b>	<b>7.978,87</b>	<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.573,46</b>

**BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM**  
Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 21.07.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
0	Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina	75.702,50	13.101,38	62.601,12	3.100,00	5.993,96	-2.893,96	59.707,16
1	Novac, kratk. fin. im., kratk. potraživanja, troš. i prihod bud. r.	169.420,51	0,01	169.420,50	891.371,40	877.717,91	13.653,49	183.073,99
2	Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerviranja, odg. plaćanja	408,06	221.546,62	-221.138,56	252.254,56	277.238,93	-24.984,37	-246.122,93
3	Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inv	13.566,22	6.821,22	6.745,00	1.385,46	1.385,46	0,00	6.745,00
4	Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	202.646,99	0,00	202.646,99	202.646,99
6	Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizv., roba i dug. im.	3.945,40	0,00	3.945,40	0,00	0,00	0,00	3.945,40
7	Pokriće rashoda i prihodi razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	188.422,15	-188.422,15	-188.422,15
9	Kapital i priuve te izvanbilan ni zapisi	0,00	21.573,46	-21.573,46	7.978,87	7.978,87	0,00	-21.573,46
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>263.042,69</b>	<b>263.042,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.737,28</b>	<b>1.358.737,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AMORTIZACIJSKA LISTA PO KONTU  
 NEPROKNJIŽENO  
 Do datuma 31.05.2025

KONTO 0310 Uredska oprema

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000001	PROJEKTOR EPSON EB-FH52	31.05.2025	729,98	456,23	273,74	25,0000	76,04	0,00	76,04	729,98	532,27	197,70
000002	FOTOKOPIRNI URE AJ I-SENSYS X 1238	31.05.2025	1.152,03	720,02	432,01	25,0000	120,00	0,00	120,00	1.152,03	840,02	312,01
UKUPNO ZA KONTO 0310 Uredska oprema			1.882,01	1.176,26	705,75		196,04	0,00	196,04	1.882,01	1.372,30	509,71

KONTO 0311 Ra unalna oprema

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000003	RA UNALO AIO LENOVO IC3	31.05.2025	1.206,61	1.206,61	0,00	50,0000	0,00	0,00	0,00	1.206,61	1.206,61	0,00
000004	RA UNALO AIO LENOVO IC3, R5	31.05.2025	927,87	927,87	0,00	50,0000	0,00	0,00	0,00	927,87	927,87	0,00
UKUPNO ZA KONTO 0311 Ra unalna oprema			2.134,48	2.134,48	0,00		0,00	0,00	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00

KONTO 0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centrale, antene)

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000011	IPHONE 14	31.05.2025	644,00	134,17	509,83	50,0000	134,17	0,00	134,17	644,00	268,33	375,67
UKUPNO ZA KONTO 0312 Telekomunikacijska oprema (n			644,00	134,17	509,83		134,17	0,00	134,17	644,00	268,33	375,67

KONTO 0314 Oprema hotela, ugostiteljstva i sl.

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000008	ZAMRZIVA GFR4600S	31.05.2025	987,45	102,86	884,59	25,0000	102,86	0,00	102,86	987,45	205,72	781,73
000009	SUDOPER SA 2 KORITA	31.05.2025	713,46	74,32	639,14	25,0000	74,32	0,00	74,32	713,46	148,64	564,82
000010	RADNI STOL GRIJANI	31.05.2025	664,93	69,26	595,67	25,0000	69,26	0,00	69,26	664,93	138,53	526,40
UKUPNO ZA KONTO 0314 Oprema hotela, ugostiteljstva i			2.365,84	246,44	2.119,40		246,44	0,00	246,44	2.365,84	492,88	1.872,96

KONTO 0317 Oprema grijanja/hla enja

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000012	KLIMA VIVAX	31.05.2025	878,85	73,24	805,61	25,0000	91,55	0,00	91,55	878,85	164,78	714,07
000013	KLIMA MAXON	31.05.2025	530,02	44,17	485,85	25,0000	55,21	0,00	55,21	530,02	99,38	430,64
UKUPNO ZA KONTO 0317 Oprema grijanja/hla enja			1.408,87	117,41	1.291,46		146,76	0,00	146,76	1.408,87	264,16	1.144,71

KONTO 03200 Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						

AMORTIZACIJSKA LISTA PO KONTU  
 NEPROKNJIŽENO  
 Do datuma 31.05.2025

KONTO 03200 Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000005	BMW X3 s Drive	31.05.2025	29.873,07	7.468,27	22.404,80	20,0000	2.489,42	0,00	2.489,42	29.873,07	9.957,69	19.915,38
000014	AUDI A5	31.05.2025	21.520,00	358,67	21.161,33	20,0000	1.793,33	0,00	1.793,33	21.520,00	2.152,00	19.368,00
UKUPNO ZA KONTO 03200 Putni ka vozila (osobna i putni			51.393,07	7.826,93	43.566,14		4.282,76	0,00	4.282,76	51.393,07	12.109,69	39.283,38

KONTO 03203 Teretna, dostavna i kombi vozila

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000007	VW CADDY N1	31.05.2025	4.640,00	580,00	4.060,00	25,0000	483,33	0,00	483,33	4.640,00	1.063,33	3.576,67
UKUPNO ZA KONTO 03203 Teretna, dostavna i kombi vo:			4.640,00	580,00	4.060,00		483,33	0,00	483,33	4.640,00	1.063,33	3.576,67

KONTO 0330 50% pretporeza od osobnih automobila

Inv.Broj	Naziv OSa	Datum	PO ETNO STANJE				Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
			Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.	Stopa						
000006	BMW X3 sDrive 50% pretporeza	31.05.2025	3.363,46	840,87	2.522,59	20,0000	280,29	0,00	280,29	3.363,46	1.121,15	2.242,31
000015	AUDI A5	31.05.2025	2.690,00	44,83	2.645,17	20,0000	224,17	0,00	224,17	2.690,00	269,00	2.421,00
UKUPNO ZA KONTO 0330 50% pretporeza od osobnih au			6.053,46	885,70	5.167,76		504,46	0,00	504,46	6.053,46	1.390,15	4.663,31

SVEUKUPNO: 70.521,73 13.101,38 57.420,35 5.993,95 0,00 5.993,95 70.521,73 19.095,33 51.426,39

REKAPITULACIJA PO KONTU

Konto i naziv konta	PO ETNO STANJE			Amortizacija	Nabava doknjiženje	Ispravak doknjiženje	UKUPNA NABAVA	UKUPNI ISPRAVAK	Sadašnja vrijednost
	Nabavna vrij.	Ispravak	Knj.vrijed.						
KONTO 0310 Uredska oprema	1.882,01	1.176,26	705,75	196,04	0,00	196,04	1.882,01	1.372,30	509,71
KONTO 0311 Ra unalna oprema	2.134,48	2.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00
KONTO 0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel.centri)	644,00	134,17	509,83	134,17	0,00	134,17	644,00	268,33	375,67
KONTO 0314 Oprema hotela, ugostiteljstva i sl.	2.365,84	246,44	2.119,40	246,44	0,00	246,44	2.365,84	492,88	1.872,96
KONTO 0317 Oprema grijanja/hla enja	1.408,87	117,41	1.291,46	146,76	0,00	146,76	1.408,87	264,16	1.144,71
KONTO 03200 Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i m	51.393,07	7.826,93	43.566,14	4.282,76	0,00	4.282,76	51.393,07	12.109,69	39.283,38
KONTO 03203 Teretna, dostavna i kombi vozila	4.640,00	580,00	4.060,00	483,33	0,00	483,33	4.640,00	1.063,33	3.576,67
KONTO 0330 50% pretporeza od osobnih automobila	6.053,46	885,70	5.167,76	504,46	0,00	504,46	6.053,46	1.390,15	4.663,31
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>70.521,73</b>	<b>13.101,38</b>	<b>57.420,35</b>	<b>5.993,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,95</b>	<b>70.521,73</b>	<b>19.095,33</b>	<b>51.426,39</b>

VIENIMO j.d.o.o.  
42000 Varaždin, Ulica Ljudevita Gaja 16

Kupac: Tomislav Košić  
Adresa: Dravska 21,42 000 Varaždin  
OIB: 96391084772

OIB: 59884553207  
IBAN: HR7724020061101101805

Datum dok: 12.02.2025.  
Vrijeme: 12:00h  
Datum isporuke: 12.02.2025.  
Dospijeće: 15.06.2025.

Račun br. 4/1/2  
Obrazac – R1

Red. br.	Proizvod/Usluga	Cijena	Količina	Ukupno
1.	VW CADDY (VW CAD)	3.000,00€	1 kom	3.000,00 €
<b>UKUPNO OSNOVICA:</b>				<b>3.000,00 €</b>
<b>PDV 13%</b>				<b>750,00 €</b>
<b>UKUPNO ZA PLATITI:</b>				<b>3.750,00 €</b>

VW CADDY N1  
BOJA:BIJELA  
GODIŠTE:2015  
BROJ ŠASIJE: WV1ZZZ2KZFX100753

REG. OZNAKE OSTAJU KUPCU

Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1EUR=7,53450 HRK  
Račun izradio: Anita Žepina Ivančić

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.125 i Zakona o PDV-u.)  
Račun je ispisan elektronskim putem i važeći je bez žiga i potpisa. Po isteku dospijeća zadržavamo pravo obračuna zakonske zatezne kamate. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

Napomena:

**KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'1200','1220' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4287 ANILEO SAN j.d.o.o. , , , , ULICA RU ERA BOŠKOVI A 1, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 63404361607

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 8/1/1	4.953,29	4.139,20	814,09	814,09	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	ulaganje u tu u im.
2	IFA 1	1.312,50		1.312,50	2.126,59	978	01.02.25	01.02.25	01.02.25	
3	IFA 2	1.444,54		1.444,54	3.571,13	978	01.03.25	01.03.25	01.03.25	
4	IFA 3	2.625,00		2.625,00	6.196,13	978	01.04.25	01.04.25	01.04.25	
5	IFA 4	1.312,50		1.312,50	7.508,63	978	01.05.25	01.05.25	01.05.25	
<b>Za konto 1200</b>		<b>11.647,83</b>	<b>4.139,20</b>		<b>7.508,63</b>					

**Za partnera 11.647,83 4.139,20 7.508,63**

**2340 ANITA ŽEPINA IVANCIC , , , , JALKOVE KA ULICA 76, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 58088942137

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1/1/3	2.000,00		2.000,00	2.000,00	978	13.01.24	13.01.24	13.01.24	IFB-1/1/3
2	PS 2/1/3	2.000,00		2.000,00	4.000,00	978	13.02.24	13.02.24	13.02.24	IFB-2/1/3
3	PS 3/1/3	2.000,00		2.000,00	6.000,00	978	13.03.24	13.03.24	13.03.24	IFB-3/1/3
4	PS 4/1/3	2.000,00		2.000,00	8.000,00	978	13.04.24	13.04.24	13.04.24	IFB-4/1/3
5	PS 5/1/3	2.000,00		2.000,00	10.000,00	978	13.05.24	13.05.24	13.05.24	IFB-5/1/3
6	PS 6/1/3	2.000,00		2.000,00	12.000,00	978	13.06.24	13.06.24	13.06.24	IFB-6/1/3
7	PS 7/1/3	2.000,00		2.000,00	14.000,00	978	13.07.24	13.07.24	13.07.24	IFB-7/1/3
8	PS 8/1/3	2.000,00		2.000,00	16.000,00	978	13.08.24	13.08.24	13.08.24	IFB-8/1/3
9	PS 9/1/3	2.000,00		2.000,00	18.000,00	978	13.09.24	13.09.24	13.09.24	IFB-9/1/3
10	PS 10/1/3	2.000,00		2.000,00	20.000,00	978	13.10.24	13.10.24	13.10.24	IFB-10/1/3
11	PS 11/1/3	2.000,00		2.000,00	22.000,00	978	13.11.24	13.11.24	13.11.24	IFB-11/1/3
12	PS 12/1/3	2.000,00		2.000,00	24.000,00	978	13.12.24	13.12.24	13.12.24	IFB-12/1/3
<b>Za konto 1200</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>					

**Za partnera 24.000,00 0,00 24.000,00**

**3554 DIVI CONSTRUCTION d.o.o. , , , , 42205, VIDOVEC**

OIB: 01383710503

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 3/1/1-24	10.000,00		10.000,00	10.000,00	978	20.12.24	20.12.24	10.01.25	IFA-3/1/1-24
<b>Za konto 1200</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>					

**Za partnera 10.000,00 0,00 10.000,00**

**1111 GRUPA GRA ANA , , , , ,**

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 4/1/2	3.750,00		3.750,00	3.750,00	978	12.02.25	12.02.25	12.02.25	
<b>Za konto 1200</b>		<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.750,00</b>					

**Za partnera 3.750,00 0,00 3.750,00**

**2814 ZUNART DESIGN STUDIO , , , , SELNIK 106, 42243, MARUŠEVEC**

OIB: 30512044115

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 4/1/1-25	6.250,00		6.250,00	6.250,00	978	23.12.24	23.12.24	15.01.25	IFA-4/1/1-25
<b>Za konto 1200</b>		<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.250,00</b>					

**Za partnera 6.250,00 0,00 6.250,00**

**SVEUKUPNO: 55.647,83 4.139,20 51.508,63**

**KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'1150' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**2340 ANITA ŽEPINA IVANCIC , , , , JALKOVE KA ULICA 76, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 58088942137

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 310823	10.593,91	5.365,63	5.228,28	5.228,28	978	31.08.23	31.08.23	31.08.23	B-310823
2	PS 300923	1.846,60		1.846,60	7.074,88	978	30.09.23	30.09.23	30.09.23	B-300923
3	PS 241023	9,82		9,82	7.084,70	978	24.10.23	24.10.23	24.10.23	TEM-241023
4	PS 311023	2.828,12		2.828,12	9.912,82	978	31.10.23	31.10.23	31.10.23	B-311023
5	PS 301123	1.965,26		1.965,26	11.878,08	978	30.11.23	30.11.23	30.11.23	B-301123
6	PS 3112	128,35		128,35	12.006,43	978	31.12.23	31.12.23	31.12.23	TEM-3112
7	PS 311223	6.067,64		6.067,64	18.074,07	978	31.12.23	31.12.23	31.12.23	B-311223
8	PS konto 1306	30,14		30,14	18.104,21	978	31.12.23	31.12.23	31.12.23	TEM-konto 1306
9	PS 290124	2.300,00		2.300,00	20.404,21	978	29.01.24	29.01.24	29.01.24	ZRE-290124
10	PS 1-24	5.659,68		5.659,68	26.063,89	978	31.01.24	31.01.24	31.01.24	B-1-24
11	PS 2-24	6.740,13		6.740,13	32.804,02	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	B-2-24
12	PS 110324	1.000,00		1.000,00	33.804,02	978	11.03.24	11.03.24	11.03.24	ZRE-110324
13	PS 3,24	7.172,74		7.172,74	40.976,76	978	31.03.24	31.03.24	31.03.24	B-3,24
14	PS 4-24	8.512,46		8.512,46	49.489,22	978	30.04.24	30.04.24	30.04.24	B-4-24
15	PS 5-24	9.503,74		9.503,74	58.992,96	978	31.05.24	31.05.24	31.05.24	B-5-24
16	PS 6-24	2.697,88		2.697,88	61.690,84	978	30.06.24	30.06.24	30.06.24	B-6-24
17	PS 7-24	6.471,51		6.471,51	68.162,35	978	31.07.24	31.07.24	31.07.24	B-7-24
18	PS 8-24	2.809,77		2.809,77	70.972,12	978	31.08.24	31.08.24	31.08.24	B-8-24
19	PS 9-24	15.164,32		15.164,32	86.136,44	978	30.09.24	30.09.24	30.09.24	B-9-24
20	PS 10-24	2.447,24		2.447,24	88.583,68	978	31.10.24	31.10.24	31.10.24	B-10-24
21	PS 11-24	830,88		830,88	89.414,56	978	30.11.24	30.11.24	30.11.24	B-11-24
22	PS 12-24	5.401,35		5.401,35	94.815,91	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	B-12-24
23	PS konto 1306-2024	103,08		103,08	94.918,99	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	TEM-konto 1306-2024
24	B 1-25	3.326,37		3.326,37	98.245,36	978	31.01.25	31.01.25	31.01.25	
25	KPB 120225		4.050,60	-4.050,60	94.194,76	978	12.02.25	12.02.25	12.02.25	
26	ZRE 180225		12.500,00	-12.500,00	81.694,76	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	
27	ZRE 190225		250,00	-250,00	81.444,76	978	19.02.25	19.02.25	19.02.25	
28	ZRE 2100225		350,00	-350,00	81.094,76	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	
29	ZRE 250225		600,00	-600,00	80.494,76	978	25.02.25	25.02.25	25.02.25	
30	ZRE 260225		1.000,00	-1.000,00	79.494,76	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	
31	B 2-25	2.545,46		2.545,46	82.040,22	978	28.02.25	28.02.25	28.02.25	
32	ZRE 030325		1.500,00	-1.500,00	80.540,22	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	
33	ZRE 050325		1.200,00	-1.200,00	79.340,22	978	05.03.25	05.03.25	05.03.25	
34	ZRP 260325		880,00	-880,00	78.460,22	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	
35	B 3-25	4.028,40		4.028,40	82.488,62	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	
36	ZRE interservis	225,00		225,00	82.713,62	978	03.04.25	03.04.25	03.04.25	
37	ZRE tifon	75,02		75,02	82.788,64	978	04.04.25	04.04.25	04.04.25	
38	ZRE ina	152,50		152,50	82.941,14	978	07.04.25	07.04.25	07.04.25	
39	ZRE 090425	106,91		106,91	83.048,05	978	12.04.25	12.04.25	12.04.25	
40	ZRR 150425		5.500,00	-5.500,00	77.548,05	978	15.04.25	15.04.25	15.04.25	
41	ZRE 160425		11.000,00	-11.000,00	66.548,05	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	
42	ZRE coral	20,01		20,01	66.568,06	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	
43	KPB 170425	4.000,00		4.000,00	70.568,06	978	17.04.25	17.04.25	17.04.25	
44	B 4/25	4.174,24		4.174,24	74.742,30	978	30.04.25	30.04.25	30.04.25	
45	ZRE 020525	800,00	300,00	500,00	75.242,30	978	02.05.25	02.05.25	02.05.25	
46	TEM 120525		1.201,00	-1.201,00	74.041,30	978	12.05.25	12.05.25	12.05.25	pbz
47	ZRE 130525	11,20		11,20	74.052,50	978	15.05.25	15.05.25	15.05.25	mcdrive
48	TEM 2	2.000,00		2.000,00	76.052,50	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	
49	B 5/25	1.824,41		1.824,41	77.876,91	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	
50	B 210725	14.500,54		14.500,54	92.377,45	978	21.07.25	21.07.25	21.07.25	
<b>Za konto 1150</b>		<b>138.074,68</b>	<b>45.697,23</b>		<b>92.377,45</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>138.074,68</b>	<b>45.697,23</b>		<b>92.377,45</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>138.074,68</b>	<b>45.697,23</b>		<b>92.377,45</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**3736 ADH d.o.o. , , , , 42240, IVANEC**

OIB: 18844237574

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 138	784,08		-784,08	-784,08	978	13.12.24	13.12.24	13.12.24	ZRE-138
2	UFA 138/2/2000		784,08	784,08	0,00	978	01.07.25	19.07.24	19.07.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>784,08</b>	<b>784,08</b>		<b>0,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>784,08</b>	<b>784,08</b>		<b>0,00</b>					

**3824 AGRAM CRAFT d.o.o. , , , , 10370, DUGO SELO**

OIB: 40407931816

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 305-1-2	1.450,18	1.146,00	-304,18	-304,18	978	01.07.24	19.06.24	19.06.24	UFA-305-1-2
2	PS 632-1-2	1.150,00	4.874,70	3.724,70	3.420,52	978	31.12.24	26.11.24	26.11.24	UFA-632-1-2
<b>Za konto 2200</b>		<b>2.600,18</b>	<b>6.020,70</b>		<b>3.420,52</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>2.600,18</b>	<b>6.020,70</b>		<b>3.420,52</b>					

**3342 ALCA ZAGREB d.o.o. , , , , 10000, ZAGREB**

OIB: 58353015102

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 080424	265,82		-265,82	-265,82	978	08.04.24	08.04.24	08.04.24	ZRE-080424
2	PS 250-23089654-2		100,00	100,00	-165,82	978	22.08.24	22.08.24	06.10.24	UFA-1250-23089654-24
3	PS 250-23093174-2		35,00	35,00	-130,82	978	30.08.24	30.08.24	14.10.24	UFA-1250-23093174-24
4	PS 250-23115164-2		103,75	103,75	-27,07	978	24.10.24	24.10.24	08.12.24	UFA-1250-23115164-24
5	PS 250-23100117-2		101,25	101,25	74,18	978	31.12.24	12.09.24	27.10.24	UFA-1250-23100117-24
6	PS 250-23124610-2		132,50	132,50	206,68	978	31.12.24	27.11.24	11.01.25	UFA-1250-23124610-24
7	PS 250-23132371-2		106,25	106,25	312,93	978	31.12.24	27.12.24	10.02.25	UFA-1250-23132371-24
8	UFA 250-23000131-2		62,50	62,50	375,43	978	01.02.25	08.01.25	22.02.25	
9	UFA 798-07000005-25		96,64	96,64	472,07	978	01.02.25	10.01.25	24.02.25	
10	UFA 250-23018105-2		110,44	110,44	582,51	978	31.05.25	13.03.25	27.04.25	
11	UFA 250-23022950-2		181,49	181,49	764,00	978	31.05.25	28.03.25	12.05.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>265,82</b>	<b>1.029,82</b>		<b>764,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>265,82</b>	<b>1.029,82</b>		<b>764,00</b>					

**4671 AUTOSTAKLO S.A.S. - TEAM , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 40993270015

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 99/1/2	651,89	1.114,86	462,97	462,97	978	31.05.25	07.06.24	22.06.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>651,89</b>	<b>1.114,86</b>		<b>462,97</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>651,89</b>	<b>1.114,86</b>		<b>462,97</b>					

**185 BELAJ d.o.o. , , , , F.Kurelca 11, 42000,**

OIB: 74006494666

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS ponuda	400,00		-400,00	-400,00	978	11.11.24	11.11.24	11.11.24	ZRE-ponuda
2	PS ponu	350,00		-350,00	-750,00	978	17.12.24	17.12.24	17.12.24	ZRE-ponu
3	PS 665/1/1	1.020,00	1.770,00	750,00	0,00	978	31.12.24	21.11.24	21.11.24	UFA-665/1/1
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>		<b>0,00</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**706 BEST IN PARKING - KOM d.o.o. , , , , ,**

OIB: 11220039593

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 22806/ParkIS/12		40,00	40,00	40,00	978	31.12.24	31.10.24	15.12.24	UFA-22806/ParkIS/12
2	PS 24173/ParkIS/12		48,00	48,00	88,00	978	31.12.24	30.11.24	15.01.25	UFA-24173/ParkIS/12
3	UFA 12359/ParkIS/12		8,00	8,00	96,00	978	31.05.25	31.03.25	21.04.25	
4	UFA 16228/ParkIS/12		8,00	8,00	104,00	978	31.05.25	20.04.25	14.05.25	
5	UFA 20745/ParkIS/12		24,00	24,00	128,00	978	31.05.25	18.05.25	04.06.25	
6	UFA 6822/ParkIS/12		8,00	8,00	136,00	978	31.05.25	28.02.25	20.03.25	
7	UFA 9944/ParkIS/12		8,00	8,00	144,00	978	31.05.25	16.03.25	02.04.25	
8	UFA 24788/ParkIS/12		16,00	16,00	160,00	978	30.06.25	15.06.25	10.07.25	
9	UFA 27036/ParkIS/12		8,00	8,00	168,00	978	30.06.25	30.06.25	23.07.25	

**Za konto 2200 0,00 168,00 168,00**

**Za partnera 0,00 168,00 168,00**

**4356 BONUM TRGOVINA d.o.o. , , , , ULICA ANTUNA MIHANOVI A 1 , KOPRIVNIC/**

OIB: 34115728942

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 326/1/1		2.128,69	2.128,69	2.128,69	978	03.12.24	03.12.24	02.01.25	UFA-326/1/1
2	PS 339/1/1		286,17	286,17	2.414,86	978	10.12.24	10.12.24	09.01.25	UFA-339/1/1
3	UFA 2/1/1		120,63	120,63	2.535,49	978	01.02.25	03.01.25	02.02.25	
4	UFA 6/1/1		252,29	252,29	2.787,78	978	01.02.25	09.01.25	08.02.25	
5	UFA 65/1/1		274,35	274,35	3.062,13	978	14.03.25	14.03.25	13.04.25	
6	UFA 111/1/1		270,00	270,00	3.332,13	978	02.05.25	02.05.25	01.06.25	

**Za konto 2200 0,00 3.332,13 3.332,13**

**Za partnera 0,00 3.332,13 3.332,13**

**3956 BORO, vl.Vori Boris , , , , , 42206, PETRIJANEC**

OIB: 59044080596

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 130624	270,00		-270,00	-270,00	978	13.06.24	13.06.24	13.06.24	ZRE-1306

**Za konto 2200 270,00 0,00 -270,00**

**Za partnera 270,00 0,00 -270,00**

**3872 CARTEL FOODS PIOTR TERLIKOWSKI , , , , ,**

PDV-ID/MBR: PL9910219131

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2208	104,20		-104,20	-104,20	978	22.08.24	22.08.24	22.08.24	ZRE-2208
2	PS 36/WDT/08/2024		104,20	104,20	0,00	978	23.08.24	23.08.24	23.08.24	UFA-86/WDT/08/2024
3	PS 300924	104,20		-104,20	-104,20	978	30.09.24	30.09.24	30.09.24	ZRE-300924
4	PS 1/WDT/10/2024		104,20	104,20	0,00	978	01.10.24	01.10.24	01.10.24	UFA-1/WDT/10/2024

**Za konto 2210 208,40 208,40 0,00**

**Za partnera 208,40 208,40 0,00**

**4673 CERES-ZAGREB d.o.o. , , , , , 10000, ZAGREB**

OIB: 41055677362

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 23/1/1-25		350,00	350,00	350,00	978	31.05.25	05.03.25	04.04.25	

**Za konto 2200 0,00 350,00 350,00**

**Za partnera 0,00 350,00 350,00**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**658 CROATIA OSIGURANJE D.D. , , , , VATROSLAVA JAGI A 33, , ZAGREB**

OIB: 26187994862

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 492095170633	16,75		-16,75	-16,75	978	30.11.24	30.11.24	30.11.24	ZRP-492095170633
2	PS 991280633/24		116,75	116,75	100,00	978	01.12.24	07.11.24	22.11.24	UFA-991280633/24
3	PS 991331215/24		116,76	116,76	216,76	978	01.12.24	20.11.24	04.12.24	UFA-991331215/24
4	PS 991331215	116,76		-116,76	100,00	978	30.12.24	30.12.24	30.12.24	ZRE-991331215
5	PS 991452722/24		116,76	116,76	216,76	978	31.12.24	04.11.24	06.01.25	UFA-991452722/24
6	UFA 990077826/25		116,76	116,76	333,52	978	31.05.25	20.01.25	04.02.25	
7	UFA 990189792/25		116,76	116,76	450,28	978	31.05.25	17.02.25	04.03.25	
8	UFA 990319737/25		116,76	116,76	567,04	978	31.05.25	20.03.25	04.04.25	
9	UFA 990440751/25		116,76	116,76	683,80	978	31.05.25	19.04.25	05.05.25	
10	UFA 990569443/25		116,76	116,76	800,56	978	31.05.25	20.05.25	04.06.25	
11	UFA 990710440/25		116,76	116,76	917,32	978	30.06.25	19.06.25	19.06.25	

**Za konto 2200 133,51 1.050,83 917,32**

**Za partnera 133,51 1.050,83 917,32**

**4121 CWS d.o.o. tekstilservis , , , , 10000, ZAGREB**

OIB: 51026536351

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 11632-1-1		31,23	31,23	31,23	978	31.12.24	31.08.24	08.09.24	UFA-11632-1-1
2	PS 13150-1-1		31,23	31,23	62,46	978	31.12.24	30.09.24	08.10.24	UFA-13150-1-1
3	PS 14444-1-1		31,23	31,23	93,69	978	31.12.24	31.10.24	08.11.24	UFA-14444-1-1
4	PS 16291-1-1		31,23	31,23	124,92	978	31.12.24	30.11.24	08.12.24	UFA-16291-1-1
5	PS 17839-1-1		31,23	31,23	156,15	978	31.12.24	31.12.24	08.01.25	UFA-17839-1-1
6	UFA 1832-1-HY-2025		34,38	34,38	190,53	978	31.05.25	28.02.25	08.03.25	
7	UFA 3138-1-HY-2025		34,38	34,38	224,91	978	31.05.25	31.03.25	08.04.25	
8	UFA 4416-1-HY-2025		34,38	34,38	259,29	978	31.05.25	30.04.25	08.05.25	
9	UFA 5354-1-HY-2025		34,38	34,38	293,67	978	31.05.25	31.05.25	08.06.25	
10	UFA 107446-1-HY-202		34,38	34,38	328,05	978	30.06.25	30.06.25	08.07.25	

**Za konto 2200 0,00 328,05 328,05**

**Za partnera 0,00 328,05 328,05**

**3224 ISTO A D.O.O. , , , , OGNJENA PRICE 13, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 02371889218

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 24-391-367772	3,37	39,58	36,21	36,21	978	01.12.24	30.11.24	31.12.24	UFA-24-391-367772
2	PS 24-391-401491		50,13	50,13	86,34	978	31.12.24	31.12.24	31.01.25	UFA-24-391-401491
3	UFA 25-391-132573		36,07	36,07	122,41	978	31.05.25	30.04.25	31.05.25	
4	UFA 25-391-165567		43,10	43,10	165,51	978	31.05.25	31.05.25	30.06.25	
5	UFA 25-391-32926		57,16	57,16	222,67	978	31.05.25	31.01.25	28.02.25	
6	UFA 25-391-66723		32,56	32,56	255,23	978	31.05.25	28.02.25	31.03.25	
7	UFA 25-391-99630		46,61	46,61	301,84	978	31.05.25	31.03.25	30.04.25	
8	UFA 25-391-198590		32,56	32,56	334,40	978	30.06.25	30.06.25	31.07.25	

**Za konto 2200 3,37 337,77 334,40**

**Za partnera 3,37 337,77 334,40**

**4698 DISKONT TD, TRGOVACKI OBRT VL. BOŽIDAR ZAGOREC, , , , UL. KRALJA B**

OIB: 90269863805

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 406-2-102		481,36	481,36	481,36	978	11.07.25	11.07.25	21.07.25	

**Za konto 2200 0,00 481,36 481,36**

**Za partnera 0,00 481,36 481,36**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**3786 DMN-ZRINSKI d.o.o. , , , , 42225, BREZNI KI HUM**

OIB: 18360478182

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 121/00001/001		106,88	106,88	106,88	978	14.03.25	14.03.25	21.03.25	
2	UFA 33/00001/001-2€		46,50	46,50	153,38	978	20.03.25	20.03.25	27.03.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>153,38</b>		<b>153,38</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>153,38</b>		<b>153,38</b>					

**4369 EXABYTE D.O.O. , , , , ULICA IVANA KUKULJEVI A 4, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 85433267508

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2046-1-1		100,00	100,00	100,00	978	23.12.24	23.12.24	23.12.24	UFA-2046-1-1
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					

**4697 FANON D.O.O. , , , , VLADIMIRA NAZORA 126, , PETRIJANEC**

OIB: 30703851882

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 1818/1/2000		43,68	43,68	43,68	978	01.06.25	22.05.25	22.05.25	
2	UFA 1976/1/2000		43,68	43,68	87,36	978	05.06.25	05.06.25	05.06.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>87,36</b>		<b>87,36</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>87,36</b>		<b>87,36</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**3505 FIN-TUN D.O.O. , , , , PEROVO 55, GROSUPLJE, ,**

PDV-ID/MBR: SI92183565

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2307155		199,95	199,95	199,95	978	22.08.23	22.08.23	22.08.23	UFA-2307155
2	PS 010923	160,89		-160,89	39,06	978	01.09.23	01.09.23	01.09.23	ZRE-010923
3	PS 2307609		159,96	159,96	199,02	978	04.09.23	04.09.23	12.09.23	UFA-2307609
4	PS 2307989		1.026,51	1.026,51	1.225,53	978	18.09.23	18.09.23	26.09.23	UFA-2307989
5	PS 2310134		803,46	803,46	2.028,99	978	30.11.23	30.11.23	30.11.23	UFA-2310134
6	PS 011223	546,00		-546,00	1.482,99	978	01.12.23	01.12.23	01.12.23	ZRE-011223
7	PS 061223	288,45		-288,45	1.194,54	978	06.12.23	06.12.23	06.12.23	KPB-061223
8	PS 081223	199,95		-199,95	994,59	978	08.12.23	08.12.23	08.12.23	ZRE-081223
9	PS 2310515		1.221,33	1.221,33	2.215,92	978	12.12.23	08.12.23	20.12.23	UFA-2310515
10	PS 2310774		1.699,70	1.699,70	3.915,62	978	19.12.23	15.12.23	27.12.23	UFA-2310774
11	PS 2311197		809,54	809,54	4.725,16	978	31.12.23	29.12.23	08.01.24	UFA-2311197
12	PS 2400124		288,45	288,45	5.013,61	978	08.01.24	08.01.24	16.01.24	UFA-2400124
13	PS 2400594		831,09	831,09	5.844,70	978	25.01.24	25.01.24	02.02.24	UFA-2400594
14	PS 2400595		288,45	288,45	6.133,15	978	25.01.24	25.01.24	02.02.24	UFA-2400595
15	PS 2400986		961,13	961,13	7.094,28	978	09.02.24	09.02.24	17.02.24	UFA-2400986
16	PS 2401064		824,07	824,07	7.918,35	978	14.02.24	14.02.24	22.02.24	UFA-2401064
17	PS 2401457		288,45	288,45	8.206,80	978	21.02.24	21.02.24	29.02.24	UFA-2401457
18	PS 280224	288,45		-288,45	7.918,35	978	28.02.24	28.02.24	28.02.24	ZRE-280224
19	PS 2401437		288,45	288,45	8.206,80	978	29.02.24	29.02.24	08.03.24	UFA-2401437
20	PS 2401517		810,30	810,30	9.017,10	978	05.03.24	01.03.24	13.03.24	UFA-2401517
21	PS 2401675		1.511,26	1.511,26	10.528,36	978	12.03.24	08.03.24	20.03.24	UFA-2401675
22	PS 2402043		288,45	288,45	10.816,81	978	25.03.24	25.03.24	02.04.24	UFA-2402043
23	PS 2403180		288,45	288,45	11.105,26	978	30.04.24	30.04.24	08.05.24	UFA-2403180
24	PS 2401726		288,45	288,45	11.393,71	978	01.05.24	14.03.24	22.03.24	UFA-2401726
25	PS 2402505		1.582,32	1.582,32	12.976,03	978	01.05.24	08.04.24	16.04.24	UFA-2402505
26	PS 2402525		576,90	576,90	13.552,93	978	01.05.24	10.04.24	18.04.24	UFA-2402525
27	PS 2402902		288,45	288,45	13.841,38	978	01.05.24	24.04.24	02.05.24	UFA-2402902
28	PS 2403521		902,88	902,88	14.744,26	978	17.05.24	17.05.24	17.05.24	UFA-2403521
29	PS 2403522		271,36	271,36	15.015,62	978	17.05.24	17.05.24	17.05.24	UFA-2403522
30	PS 2403782		901,23	901,23	15.916,85	978	27.05.24	27.05.24	04.06.24	UFA-2403782
31	PS 1406	1.825,52		-1.825,52	14.091,33	978	14.06.24	14.06.24	14.06.24	ZRE-1406
32	PS 190724	1.500,00		-1.500,00	12.591,33	978	19.07.24	19.07.24	19.07.24	KPB-190724
33	PS 2405656		288,45	288,45	12.879,78	978	19.07.24	19.07.24	27.07.24	UFA-2405656
34	PS 260724	1.593,33		-1.593,33	11.286,45	978	26.07.24	26.07.24	26.07.24	KPB-260724
35	PS 2406257		913,75	913,75	12.200,20	978	31.07.24	31.07.24	08.08.24	UFA-2406257
36	PS 2406258		430,08	430,08	12.630,28	978	31.07.24	31.07.24	08.08.24	UFA-2406258
37	PS 2406535		993,72	993,72	13.624,00	978	12.08.24	12.08.24	20.08.24	UFA-2406535
38	PS 2306890		431,47	431,47	14.055,47	978	16.08.24	16.08.24	24.08.24	UFA-2306890
39	PS 2307156		1.404,62	1.404,62	15.460,09	978	22.08.24	18.08.24	30.08.24	UFA-2307156
40	PS 2407665		270,93	270,93	15.731,02	978	10.09.24	10.09.24	18.09.24	UFA-2407665
41	PS 2408237		361,24	361,24	16.092,26	978	26.09.24	26.09.24	04.10.24	UFA-2408237
42	PS 121124	1.500,00		-1.500,00	14.592,26	978	12.11.24	12.11.24	12.11.24	KPB-121124
43	PS 2409795		702,00	702,00	15.294,26	978	13.11.24	13.11.24	21.11.24	UFA-2409795
44	PS 2409828		270,93	270,93	15.565,19	978	15.11.24	15.11.24	23.11.24	UFA-2409828
<b>Za konto 2210</b>		<b>7.902,59</b>	<b>23.467,78</b>		<b>15.565,19</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>7.902,59</b>	<b>23.467,78</b>		<b>15.565,19</b>					

**61 FINANCIJSKA AGENCIJA , , , , ULICA GRADA VUKOVARA 70, , ZAGREB**

OIB: 85821130368

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 33-0625-0394779	207,94	265,45	57,51	57,51	978	30.06.25	24.06.25	30.06.25	
2	UFA 747/1030001/176		7,95	7,95	65,46	978	16.07.25	16.07.25	16.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>207,94</b>	<b>273,40</b>		<b>65,46</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>207,94</b>	<b>273,40</b>		<b>65,46</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4526 FOOD INNOVATION D.O.O. , , , , ULICA SV. ANTONA 36, , NOVIGRAD**

OIB: 22166936053

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 5.755		236,40	236,40	236,40	978	30.04.25	30.04.25	07.05.25	
2	UFA 6.319		303,27	303,27	539,67	978	07.05.25	07.05.25	14.05.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>539,67</b>		<b>539,67</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>539,67</b>		<b>539,67</b>					

**179 GRAD VARAŽDIN , , , , 42000,**

OIB: 13269011531

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS RJEŠENJE	587,93	793,08	205,15	205,15	978	01.10.23	07.09.23	07.09.23	UFA-RJEŠENJE
2	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	125,10	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
3	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	45,05	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
4	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	-35,00	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
5	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	-115,05	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
6	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	-195,10	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
7	PS 0-0002003-7833	80,05		-80,05	-275,15	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-0002003-7833
8	PS 0-334715-0009	58,98		-58,98	-334,13	978	23.07.24	23.07.24	23.07.24	ZRE-5770-334715-0009
9	PS 1740	312,78		-312,78	-646,91	978	30.08.24	30.08.24	30.08.24	ZRE-1740
10	PS 7-2024	80,05		-80,05	-726,96	978	03.09.24	03.09.24	03.09.24	ZRE-7-2024
11	PS 7-24	9,83		-9,83	-736,79	978	03.09.24	03.09.24	03.09.24	ZRE-7-24
12	PS 10-2024	9,83		-9,83	-746,62	978	31.10.24	31.10.24	31.10.24	ZRP-10-2024
13	PS 8-2024	9,83		-9,83	-756,45	978	31.10.24	31.10.24	31.10.24	ZRP-8-2024
14	PS 9-2024	9,83		-9,83	-766,28	978	31.10.24	31.10.24	31.10.24	ZRP-9-2024
15	PS 11	9,83		-9,83	-776,11	978	02.11.24	02.11.24	02.11.24	ZRE-11
16	PS 8-24	80,05		-80,05	-856,16	978	04.11.24	04.11.24	04.11.24	ZRE-8-24
17	PS 9-24	80,05		-80,05	-936,21	978	30.12.24	30.12.24	30.12.24	ZRE-9-24
18	PS sr	208,70		-208,70	-1.144,91	978	30.12.24	30.12.24	30.12.24	ZRE-sr
19	PS 740-5988455320	2.002,03	772,48	-1.229,55	-2.374,46	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	naknada za korištenje javi
20	PS 84553207-0002		208,70	208,70	-2.165,76	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	TEM-59884553207-0002
21	PS 80,05x12		960,60	960,60	-1.205,16	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	TEM-80,05x12
22	PS 9,83x11		108,13	108,13	-1.097,03	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	TEM-9,83x11
23	TEM 01-03/2025		240,15	240,15	-856,88	978	28.02.25	28.02.25	28.02.25	80,05X3
24	TEM 0104-311024	334,35	2.200,25	1.865,90	1.009,02	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	
25	UFA 04-06/2025.		80,05	80,05	1.089,07	978	01.04.25	13.03.25	13.03.25	
26	ZRE 1708	13,70		-13,70	1.075,37	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	
27	UFA 0-0002003-1109		80,05	80,05	1.155,42	978	30.06.25	09.06.25	25.07.25	
28	UFA 0-0002003-1109		80,05	80,05	1.235,47	978	30.06.25	09.06.25	25.08.25	
29	UFA 0-0002003-1109		80,05	80,05	1.315,52	978	30.06.25	09.06.25	25.09.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>4.288,07</b>	<b>5.603,59</b>		<b>1.315,52</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>4.288,07</b>	<b>5.603,59</b>		<b>1.315,52</b>					

**4358 GRADNJA-INŽENJERING d.o.o. , , , , I. SEVERA 13, , VARAŽDIN**

OIB: 73763291155

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 31/01/1		1.312,50	1.312,50	1.312,50	978	31.05.25	30.04.25	21.05.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>1.312,50</b>		<b>1.312,50</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>1.312,50</b>		<b>1.312,50</b>					

**1111 GRUPA GRA ANA , , , , ,**

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS butkovi	151,52		-151,52	-151,52	978	26.08.24	26.08.24	26.08.24	ZRE-butkovi
2	PS erste card ???	-21,72		21,72	-129,80	978	09.09.24	09.09.24	09.09.24	KPZ-erste card ???
3	ZRR /D EUROSTART	100,00		-100,00	-229,80	978	15.05.25	15.05.25	15.05.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>229,80</b>	<b>0,00</b>		<b>-229,80</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>229,80</b>	<b>0,00</b>		<b>-229,80</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**129 HEP ELEKTRA d.o.o. , , , , Ulica grada Vukovara 37, 10000,**

OIB: 43965974818

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS )0136953-240220	301,25	565,55	264,30	264,30	978	01.03.24	29.02.24	22.03.24	UFA-2300136953-240220
2	PS )0136953-240220	264,30		-264,30	0,00	978	01.03.24	29.02.24	22.03.24	UFA-2300136953-240220
3	PS )2408402-240120	319,87	331,27	11,40	11,40	978	01.04.24	31.01.24	22.02.24	UFA-2202408402-240120
4	PS )2408402-240200	53,85		-53,85	-42,45	978	08.05.24	08.05.24	08.05.24	ZRE-2202408402-240200
5	PS )2408402-240300	55,40		-55,40	-97,85	978	08.05.24	08.05.24	08.05.24	ZRE-2202408402-240300
6	PS )2408402-240400	50,01		-50,01	-147,86	978	10.06.24	10.06.24	10.06.24	ZRE-2202408402-240400
7	PS )2408402-240500	49,59		-49,59	-197,45	978	17.07.24	17.07.24	17.07.24	ZRE-2202408402-240500
8	PS )0136953-240720	353,83	520,50	166,67	-30,78	978	01.08.24	31.07.24	23.08.24	UFA-2300136953-240720
9	PS )0136953-240720	166,67		-166,67	-197,45	978	01.08.24	31.07.24	23.08.24	UFA-2300136953-240720
10	PS acc	-208,85		208,85	11,40	978	03.09.24	03.09.24	03.09.24	TEM-acc
11	PS )0136953-241120	77,19		-77,19	-65,79	978	01.12.24	01.12.24	01.12.24	UFA-2300136953-241120
12	PS )0136953-241220	61,99		-61,99	-127,78	978	31.12.24	31.12.24	23.01.25	UFA-2300136953-241220
13	ZRE )136953-241120-	-77,19		77,19	-50,59	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	
14	ZRE )136953-241220-	-61,99		61,99	11,40	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	
15	UFA )2408402-250120	1.948,18	2.743,64	795,46	806,86	978	01.03.25	31.01.25	25.02.25	
16	ZRE '022025-2802202	15,70		-15,70	791,16	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	
17	UFA )0136953-250520		202,76	202,76	993,92	978	31.05.25	31.05.25	21.06.25	
18	UFA )136953-250520	73,36		-73,36	920,56	978	31.05.25	31.05.25	21.06.25	
19	UFA )0136953-250420	128,28	199,20	70,92	991,48	978	01.06.25	30.04.25	22.05.25	
20	UFA )136953-250420	70,92		-70,92	920,56	978	01.06.25	30.04.25	22.05.25	
21	ZRE )2408402-250200	81,49		-81,49	839,07	978	12.06.25	12.06.25	12.06.25	
22	UFA )0136953-250620	105,14	289,46	184,32	1.023,39	978	30.06.25	30.06.25	22.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>3.828,99</b>	<b>4.852,38</b>		<b>1.023,39</b>					

**Za partnera 3.828,99 4.852,38 1.023,39**

**6 HRVATSKI TELEKOM D.D. , , , , R. F. MIHANOVI A 9 , ZAGREB**

OIB: 81793146560

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 032221732-301-0		30,46	30,46	30,46	978	01.12.24	30.09.24	17.10.24	UFA-5032221732-301-0
2	PS 032221732-304-4	30,20	30,18	-0,02	30,44	978	31.12.24	31.12.24	17.01.25	UFA-5032221732-304-4
3	ZRE opom	29,06		-29,06	1,38	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	
4	UFA 032221732-309-0		31,18	31,18	32,56	978	31.05.25	31.05.25	16.06.25	
5	UFA 032221732-306-0		29,12	29,12	61,68	978	01.06.25	28.02.25	17.03.25	
6	UFA 032221732-307-0		31,18	31,18	92,86	978	01.06.25	31.03.25	15.04.25	
7	UFA 032221732-308-0		31,49	31,49	124,35	978	01.06.25	30.04.25	16.05.25	
8	UFA 032221732-310-0		30,84	30,84	155,19	978	30.06.25	30.06.25	16.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>59,26</b>	<b>214,45</b>		<b>155,19</b>					

**Za partnera 59,26 214,45 155,19**

**1463 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAŠTITA AUTORSKIH MUZU KIH PRA**

OIB: 56668956985

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 345412-0022		31,66	31,66	31,66	978	31.05.25	04.03.25	31.03.25	
2	UFA 345412-0023		31,66	31,66	63,32	978	31.05.25	05.04.25	30.04.25	
3	UFA 345412-0024		31,66	31,66	94,98	978	31.05.25	06.05.25	31.05.25	
4	UFA 345412-0025		31,66	31,66	126,64	978	30.06.25	03.06.25	30.06.25	
5	UFA 345412-0026		31,66	31,66	158,30	978	05.07.25	05.07.25	31.07.25	

**Za konto 2200 0,00 158,30 158,30**

**Za partnera 0,00 158,30 158,30**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4670 KIKEL, vl.Ivan Kelemen , , , , 42207, VINICA**

OIB: 83175222643

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	78/1/1		750,00	750,00	750,00	978	31.05.25	28.10.24	28.10.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>					

**3599 ME IMURJEPLET d.o.o. , , , , 40000, AKOVEC**

OIB: 42394083611

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	15-1-2224		-405,00	-405,00	-405,00	978	31.05.25	19.09.24	19.09.24	
2 UFA	409-1-2024		729,00	729,00	324,00	978	31.05.25	21.08.24	21.08.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>324,00</b>		<b>324,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>324,00</b>		<b>324,00</b>					

**189 ME IMURKA BS d.o.o. , , , , Kukuljevi a 41, 42000,**

OIB: 68372221964

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	narudžba 316203	52,65		-52,65	-52,65	978	31.10.24	31.10.24	31.10.24	ZRP-narudžba 316203
2 PS	5440/02/17		52,65	52,65	0,00	978	01.11.24	25.10.24	25.10.24	UFA-5440/02/17
<b>Za konto 2200</b>		<b>52,65</b>	<b>52,65</b>		<b>0,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>52,65</b>	<b>52,65</b>		<b>0,00</b>					

**3302 MIKROSTIL d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 92537576832

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	401/1/1		150,00	150,00	150,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	
2 UFA	524/1/1		148,75	148,75	298,75	978	30.06.25	19.09.24	19.09.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>298,75</b>		<b>298,75</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>298,75</b>		<b>298,75</b>					

**3343 MINIBYTE d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 19094011111

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	111-1-1		539,20	539,20	539,20	978	01.06.23	31.05.23	15.06.23	UFR-111-1-1
2 PS	68	135,00		-135,00	404,20	978	28.06.24	28.06.24	28.06.24	ZRE-68
3 PS	68-1-1	50,00		-50,00	354,20	978	09.12.24	09.12.24	09.12.24	ZRE-68-1-1
<b>Za konto 2200</b>		<b>185,00</b>	<b>539,20</b>		<b>354,20</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>185,00</b>	<b>539,20</b>		<b>354,20</b>					

**1300 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. , , , , RADNI KA CESTA 228C, , ZAG**

OIB: 62296711978

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	ponuda	73,65		-73,65	-73,65	978	30.12.24	30.12.24	30.12.24	ZRE-ponuda
2 ZRE	250	79,79		-79,79	-153,44	978	25.02.25	25.02.25	25.02.25	
3 ZRR	2-411-1 2025-04:	79,79		-79,79	-233,23	978	11.04.25	11.04.25	11.04.25	
4 ZRR	-4111-1 2025-00:	44,51		-44,51	-277,74	978	11.04.25	11.04.25	11.04.25	
5 UFA	23682-411-1		79,79	79,79	-197,95	978	01.06.25	06.03.25	10.03.25	
6 UFA	5387-411-1		44,51	44,51	-153,44	978	01.06.25	16.01.25	20.01.25	
7 UFA	7415-411-1		79,79	79,79	-73,65	978	01.06.25	30.01.25	31.01.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>277,74</b>	<b>204,09</b>		<b>-73,65</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>277,74</b>	<b>204,09</b>		<b>-73,65</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**3347 MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o. , , , , 10454, KRAŠI**

OIB: 18873787961

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 20570-001-5		150,53	150,53	150,53	978	01.11.23	25.10.23	01.11.23	UFA-20570-001-5
2	PS 24-0100-000034	5,29		-5,29	145,24	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	ZRE-24-0100-000034
3	PS 2202	34,69		-34,69	110,55	978	22.02.24	22.02.24	22.02.24	ZRE-2202
4	PS 4787-001-5	117,60	127,01	9,41	119,96	978	20.03.24	20.03.24	20.03.24	UFA-4787-001-5
5	PS 5527-001-5	130,54	122,89	-7,65	112,31	978	03.04.24	03.04.24	03.04.24	UFA-5527-001-5
6	PS 180424	117,60		-117,60	-5,29	978	18.04.24	18.04.24	18.04.24	ZRE-180424
7	PS 24-0100	147,00		-147,00	-152,29	978	07.05.24	07.05.24	07.05.24	ZRE-24-0100
8	PS 24-0100-100	147,00		-147,00	-299,29	978	14.05.24	14.05.24	14.05.24	ZRE-24-0100-100
9	PS 8116-001-5		117,60	117,60	-181,69	978	15.05.24	15.05.24	15.05.24	UFA-8116-001-5
10	PS 24-0100-101	147,00		-147,00	-328,69	978	16.05.24	16.05.24	16.05.24	ZRE-24-0100-101
11	PS 8282-001-5		117,60	117,60	-211,09	978	17.05.24	17.05.24	17.05.24	UFA-8282-001-5
12	PS 6512-001-5		117,60	117,60	-93,49	978	01.06.24	19.04.24	19.04.24	UFA-6512-001-5
13	PS 7633-001-5		117,60	117,60	24,11	978	01.06.24	08.05.24	08.05.24	UFA-7633-001-5
14	PS 109	176,40		-176,40	-152,29	978	04.06.24	04.06.24	04.06.24	ZRE-109
15	PS 130624	176,40		-176,40	-328,69	978	13.06.24	13.06.24	13.06.24	ZRE-130624
16	PS 2506	147,00		-147,00	-475,69	978	25.06.24	25.06.24	25.06.24	ZRE-2506
17	PS 6	-34,69		34,69	-441,00	978	31.07.24	31.07.24	31.07.24	TEM-6
18	PS 10292-001-5		147,00	147,00	-294,00	978	01.08.24	21.06.24	01.08.24	UFA-10292-001-5
19	PS 9376-001-5		147,00	147,00	-147,00	978	01.08.24	05.06.24	01.08.24	UFA-9376-001-5
20	PS 9897-001-5		147,00	147,00	0,00	978	01.08.24	14.06.24	01.08.24	UFA-9897-001-5
21	PS 0808	3,76		-3,76	-3,76	978	08.08.24	08.08.24	08.08.24	ZRE-0808
22	PS 15007-001-5		133,88	133,88	130,12	978	18.09.24	18.09.24	18.09.24	UFA-15007-001-5
23	PS 15573-001-5	187,43	190,10	2,67	132,79	978	27.09.24	27.09.24	27.09.24	UFA-15573-001-5
24	PS ponuda 160	133,88		-133,88	-1,09	978	08.10.24	08.10.24	08.10.24	ZRE-ponuda 160
25	PS ponuda 168	160,65		-160,65	-161,74	978	08.10.24	08.10.24	08.10.24	ZRE-ponuda 168
26	PS 179	12,30		-12,30	-174,04	978	29.10.24	29.10.24	29.10.24	ZRE-179
27	PS 185	160,65		-160,65	-334,69	978	04.11.24	04.11.24	04.11.24	ZRE-185
28	PS 16196-001-5		173,50	173,50	-161,19	978	01.12.24	09.10.24	09.10.24	UFA-16196-001-5
29	PS 17463-001-5	-0,54	160,65	161,19	0,00	978	01.12.24	30.10.24	01.12.24	UFA-17463-001-5
30	UFA 649-002-1		192,78	192,78	192,78	978	30.01.25	30.01.25	30.01.25	
31	UFA 1155-002-1		174,42	174,42	367,20	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	
32	UFA 1917-002-1		208,37	208,37	575,57	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.969,96</b>	<b>2.545,53</b>		<b>575,57</b>					

**Za partnera**

**1.969,96**

**2.545,53**

**575,57**

**4086 MOBIL LEASING D.O.O. , , , , KOVINSKA ULICA 5, 10090, ZAGREB-SUSEDGR**

OIB: 17080997510

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRE 2301	12,30		-12,30	-12,30	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	
2	ZRE 260225	3,62		-3,62	-15,92	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	
3	TEM 59053-24		12,30	12,30	-3,62	978	17.03.25	17.03.25	17.03.25	
4	UFA 17945-1-25		3,78	3,78	0,16	978	27.03.25	27.03.25	07.04.25	
5	ZRR 310325	16,07		-16,07	-15,91	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	4
6	UFA 15563-1-25	459,23	418,55	-40,68	-56,59	978	01.04.25	20.03.25	27.03.25	
7	UFA 25161-1-25		4,42	4,42	-52,17	978	25.04.25	25.04.25	05.05.25	
8	ZRE 130625	4,37		-4,37	-56,54	978	13.06.25	13.06.25	13.06.25	
9	UFA 39292-1-25		418,55	418,55	362,01	978	30.06.25	20.06.25	27.06.25	8
10	UFA 41317-1-25		6,20	6,20	368,21	978	30.06.25	25.06.25	07.07.25	
11	TEM 25161	0,05		-0,05	368,16	978	09.07.25	09.07.25	09.07.25	
12	TEM 28979	12,30		-12,30	355,86	978	09.07.25	09.07.25	09.07.25	
13	UFA 46996-1-25		12,30	12,30	368,16	978	14.07.25	14.07.25	21.07.25	
14	UFA 47877-1-25		418,55	418,55	786,71	978	18.07.25	18.07.25	28.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>507,94</b>	<b>1.294,65</b>		<b>786,71</b>					

**Za partnera**

**507,94**

**1.294,65**

**786,71**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4668 Obrt za ugost. i turizam MALO MISTO vl.Karlo Mihi , , , , ,** OIB: 66291027597

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 5/POSL1/4	900,00	3.125,00	2.225,00	2.225,00	978	31.05.25	15.10.24	18.10.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>900,00</b>	<b>3.125,00</b>		<b>2.225,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>900,00</b>	<b>3.125,00</b>		<b>2.225,00</b>					

**4272 OPG MATIJA GALOVI , , , , , 42207, VINICA** OIB: 71221411338

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 30	37,14		-37,14	-37,14	978	04.11.24	04.11.24	04.11.24	ZRE-30
<b>Za konto 2200</b>		<b>37,14</b>	<b>0,00</b>		<b>-37,14</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>37,14</b>	<b>0,00</b>		<b>-37,14</b>					

**3785 OPG MIHALI LJUBICA , , , , , 42223, VARAŽDINSKE TOPLICE** OIB: 58758723783

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 29/30		27,20	27,20	27,20	978	28.02.24	28.02.24	06.03.24	UFA-29/30
2	PS 60/2024		36,00	36,00	63,20	978	10.05.24	10.05.24	17.05.24	UFA-60/2024
3	PS 77/2024		25,50	25,50	88,70	978	26.06.24	26.06.24	01.07.24	UFA-77/2024
4	PS 86/2024		39,45	39,45	128,15	978	30.07.24	30.07.24	06.08.24	UFA-86/2024
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>128,15</b>		<b>128,15</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>128,15</b>		<b>128,15</b>					

**4504 OPG MY GREENS, KAROLINA ŠILJI , , , , FRA LUJE MARUNA 6, , SPLIT** OIB: 58948410343

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 21/01/251		40,00	40,00	40,00	978	18.02.25	18.02.25	28.02.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>					

**2836 OZON D.O.O. , , , , VARAŽDINSKA 31, 42209, SRA INEC** OIB: 39619143568

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 451/01/2	354,69	354,68	-0,01	-0,01	978	12.06.24	12.06.24	12.06.24	UFA-451/01/2
<b>Za konto 2200</b>		<b>354,69</b>	<b>354,68</b>		<b>-0,01</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>354,69</b>	<b>354,68</b>		<b>-0,01</b>					

**2816 PACIFIC D.O.O. , , , , BRA E RADI A 121, 42000, VARAŽDIN** OIB: 35637445811

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 485-1-100		723,56	723,56	723,56	978	13.06.24	13.06.24	14.06.24	UFA-485-1-100
2	PS 508-1-100		-723,56	-723,56	0,00	978	25.06.24	25.06.24	25.06.24	UFA-508-1-100
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**98 PORSCHE LEASING D.O.O. , , , , VELIMIRA ŠKORPIKA 21, , ZAGREB**

OIB: 90275854576

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS prepl	3,33		-3,33	-3,33	978	26.04.24	26.04.24	26.04.24	ZRE-prepl
2	PS 195580-1-1	4,38	7,71	3,33	0,00	978	05.06.24	05.06.24	05.06.24	UFA-195580-1-1
3	ZRE opo	17,25		-17,25	-17,25	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	
4	UFA 125741-1-1	414,37	380,53	-33,84	-51,09	978	01.04.25	01.04.25	16.04.25	20
5	UFA 164426-1-1	771,21	374,93	-396,28	-447,37	978	02.05.25	02.05.25	16.05.25	21
6	UFA 176208-1-1		16,98	16,98	-430,39	978	05.05.25	05.05.25	05.05.25	
7	UFA 184518-1-1		2,20	2,20	-428,19	978	20.05.25	20.05.25	20.05.25	
8	ZRE 5995-2023	53,09		-53,09	-481,28	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	
9	ZRR OV	10,93		-10,93	-492,21	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	
10	UFA 145344-1-1		16,86	16,86	-475,35	978	31.05.25	18.04.25	18.04.25	
11	UFA 69637-1-1		17,25	17,25	-458,10	978	31.05.25	20.02.25	20.02.25	
12	ZRP ov	9,36		-9,36	-467,46	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	ov-5995/23
13	UFA 203866-1-1		374,93	374,93	-92,53	978	30.06.25	02.06.25	16.06.25	
14	UFA 243966-1-1		374,93	374,93	282,40	978	01.07.25	01.07.25	16.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.283,92</b>	<b>1.566,32</b>		<b>282,40</b>					

**Za partnera 1.283,92 1.566,32 282,40**

**3579 PORSCHE OSIGURANJE , , , , VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000, ZAGREB**

OIB: 03432773181

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 20245-1-1	1.223,61	1.134,32	-89,29	-89,29	978	08.09.23	08.09.23	08.09.23	UFA-20245-1-1
2	PS 6486-1-1		5,58	5,58	-83,71	978	05.03.24	05.03.24	05.03.24	UFA-6486-1-1
3	PS 12677-1-1		15,45	15,45	-68,26	978	01.07.24	03.05.24	03.05.24	UFA-12677-1-1
4	PS 22364-1-1		15,05	15,05	-53,21	978	02.08.24	02.08.24	02.08.24	UFA-22364-1-1
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.223,61</b>	<b>1.170,40</b>		<b>-53,21</b>					

**Za partnera 1.223,61 1.170,40 -53,21**

**55 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. , , , , RADNI KA CESTA 50, , ZAGREB**

OIB: 02535697732

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 340-1025946630		15,00	15,00	15,00	978	31.05.25	31.05.25	10.06.25	
2	UFA 340-1225036772		9,95	9,95	24,95	978	30.06.25	30.06.25	10.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>24,95</b>		<b>24,95</b>					

**Za partnera 0,00 24,95 24,95**

**1 RA UNOVODSTVO RINI D.O.O. , , , , Josipa Kozarca 2, 40000, akovec**

OIB: 63856299200

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 371/01/1		250,00	250,00	250,00	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	UFA-371/01/1
2	UFA 25-17/01/1		300,00	300,00	550,00	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	
3	UFA 25-50/01/1		300,00	300,00	850,00	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	
4	UFA 25-84/01/1		300,00	300,00	1.150,00	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	
5	UFA 25-118/01/1		300,00	300,00	1.450,00	978	30.04.25	30.04.25	15.05.25	
6	UFA 154/01/1		300,00	300,00	1.750,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	
7	UFA 170/01/1		250,00	250,00	2.000,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	
8	UFA 193/01/1		300,00	300,00	2.300,00	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>					

**Za partnera 0,00 2.300,00 2.300,00**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4439 RAKHIA INTERNATIONAL D.O.O. , , , , SLAVKA CINDRI A5B, 51000, RIJEKA**

OIB: 54352926324

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	320-1-1	11.000,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	978	25.11.24	25.11.24	25.11.24	UFA-320-1-1
<b>Za konto 2200</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.250,00</b>		<b>1.250,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.250,00</b>		<b>1.250,00</b>					

**4357 RESTORAN HALICANUM , , , , SPORTSKA ULICA 6 ,**

OIB: 40097758416

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2814/POSL5/1		117,00	117,00	117,00	978	06.12.24	06.12.24	06.12.24	UFA-2814/POSL5/1
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>117,00</b>		<b>117,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>117,00</b>		<b>117,00</b>					

**3742 REVIAN PLUS D.O.O. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 42301755433

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	1422/1/1		1.250,00	1.250,00	1.250,00	978	03.12.24	03.12.24	03.12.24	UFA-1422/1/1
2 UFA	204/1/1		1.250,00	1.250,00	2.500,00	978	17.03.25	17.03.25	17.03.25	
3 B	204	1.250,00		-1.250,00	1.250,00	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	
4 UFA	283/1/1		1.662,50	1.662,50	2.912,50	978	01.06.25	28.04.25	28.04.25	
5 UFA	291/1/1		1.250,00	1.250,00	4.162,50	978	01.06.25	03.05.25	03.05.25	
6 UFA	375/1/1		1.250,00	1.250,00	5.412,50	978	03.06.25	03.06.25	03.06.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.250,00</b>	<b>6.662,50</b>		<b>5.412,50</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>1.250,00</b>	<b>6.662,50</b>		<b>5.412,50</b>					

**3303 RO MARK d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 93244812148

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	4005/03/2		817,25	817,25	817,25	978	17.06.25	17.06.25	17.06.25	
2 UFA	4210/03/2		1.518,74	1.518,74	2.335,99	978	24.06.25	24.06.25	24.06.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>2.335,99</b>		<b>2.335,99</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>2.335,99</b>		<b>2.335,99</b>					

**3624 ROGINA 1, vl.Krunoslav Rogina , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 84236304359

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	168/5/10		38,25	38,25	38,25	978	31.03.25	28.02.23	15.03.23	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>38,25</b>		<b>38,25</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>38,25</b>		<b>38,25</b>					

**2510 ROTO DINAMIC d.o.o. , , , , ,**

OIB: 24723122482

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	I890-28-1003965		11,48	11,48	11,48	978	01.12.23	17.11.23	18.11.23	UFA-1890-28-1003965
2 PS	I944-28-1004127		61,05	61,05	72,53	978	26.08.24	26.08.24	26.08.24	UFA-1944-28-1004127
3 UFA	I28 448-28-5005:		213,48	213,48	286,01	978	01.04.25	13.03.25	13.03.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>286,01</b>		<b>286,01</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>286,01</b>		<b>286,01</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4142 SALUTE j.d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 89038109447

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 130/1/1		38,00	38,00	38,00	978	31.05.25	02.03.25	02.03.25	
2	UFA 219/1/1		38,00	38,00	76,00	978	31.05.25	02.05.25	02.05.25	
3	UFA 266/1/1		38,00	38,00	114,00	978	04.06.25	04.06.25	04.06.25	
4	UFA 175/1/1		38,00	38,00	152,00	978	30.06.25	01.04.25	01.04.25	
5	UFA 313/1/1		38,00	38,00	190,00	978	01.07.25	01.07.25	01.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>		<b>190,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>		<b>190,00</b>					

**3616 SEFIR d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN**

OIB: 14555517409

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 1620/1/1,		812,50	812,50	812,50	978	31.05.25	11.10.24	26.10.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>812,50</b>		<b>812,50</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>812,50</b>		<b>812,50</b>					

**3704 SELECTA ADRIA D.O.O. , , , , MATIJE JANDRICA 20, 10000, ZAGREB**

OIB: 83260088066

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 6147/1/1		52,09	52,09	52,09	978	17.06.24	17.06.24	17.06.24	UFA-6147/1/1
2	PS ponuda	198,85		-198,85	-146,76	978	17.06.24	17.06.24	17.06.24	ZRE-ponuda
3	PS 9025/1/1	113,58	260,34	146,76	0,00	978	29.07.24	29.07.24	29.07.24	UFA-9025/1/1
4	PS 14278/1/1		417,65	417,65	417,65	978	11.11.24	11.11.24	18.11.24	UFA-14278/1/1
5	PS 14341/1/1		246,12	246,12	663,77	978	11.11.24	11.11.24	18.11.24	UFA-14341/1/1
6	PS 14790/1/1		50,77	50,77	714,54	978	02.12.24	02.12.24	02.12.24	UFA-14790/1/1
7	PS 14865/1/1		496,45	496,45	1.210,99	978	02.12.24	02.12.24	02.12.24	UFA-14865/1/1
8	PS 15195/1/1		248,95	248,95	1.459,94	978	16.12.24	16.12.24	16.12.24	UFA-15195/1/1
9	PS 15286/1/1		498,61	498,61	1.958,55	978	16.12.24	16.12.24	16.12.24	UFA-15286/1/1
<b>Za konto 2200</b>		<b>312,43</b>	<b>2.270,98</b>		<b>1.958,55</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>312,43</b>	<b>2.270,98</b>		<b>1.958,55</b>					

**267 SHOPPING SOLUTIONS D.O.O. , , , , ULICA IVANA KUKULJEVI A 32, 42000, V**

OIB: 99249126959

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1/IFA/1	1.161,33	2.662,50	1.501,17	1.501,17	978	23.05.23	23.05.23	30.07.23	UFA-1/IFA/1
<b>Za konto 2200</b>		<b>1.161,33</b>	<b>2.662,50</b>		<b>1.501,17</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>1.161,33</b>	<b>2.662,50</b>		<b>1.501,17</b>					

**153 SICK MOBILISIS d.o.o. , , , , Varaždinska ulica II.odvojak 7, 42000, VARAŽDIN**

OIB: 33760705978

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 4052/1/1		8,75	8,75	8,75	978	30.06.25	31.05.25	15.06.25	
2	UFA 4782/1/1		8,75	8,75	17,50	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>17,50</b>		<b>17,50</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>17,50</b>		<b>17,50</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025**

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**4129 SUPERIUS d.o.o. , , , , , 52100, PULA .**

OIB: 88456877305

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRE 25-302-008838	36,22		-36,22	-36,22	978	14.04.25	14.04.25	14.04.25	
2	UFA 25-302-027504		6,24	6,24	-29,98	978	01.05.25	31.03.25	08.04.25	
3	ZRR 130525	12,49		-12,49	-42,47	978	13.05.25	13.05.25	13.05.25	
4	UFA 25-302-037781		18,73	18,73	-23,74	978	31.05.25	30.04.25	09.05.25	
5	UFA 25-302-061276		18,73	18,73	-5,01	978	30.06.25	30.06.25	08.07.25	
6	TEM dugov	18,73		-18,73	-23,74	978	18.07.25	18.07.25	18.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>67,44</b>	<b>43,70</b>		<b>-23,74</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>67,44</b>	<b>43,70</b>		<b>-23,74</b>					

**3429 ŠTAMPAR OBRT ZA VINOGR. I PODRUM. , , , , SVETI URBAN, ,**

OIB: 86862892168

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 553/POSL1/2		101,01	101,01	101,01	978	18.10.24	18.10.24	17.11.24	UFA-553/POSL1/2
2	PS 594/POSL1/2		106,68	106,68	207,69	978	08.11.24	08.11.24	15.11.24	UFA-594/POSL1/2
3	PS 661/POSL1/2		256,44	256,44	464,13	978	01.12.24	28.11.24	28.12.24	UFA-661/POSL1/2
4	PS 755/POSL1/2		263,19	263,19	727,32	978	20.12.24	20.12.24	19.01.25	UFA-755/POSL1/2
5	UFA 17/POSL1/2		47,85	47,85	775,17	978	01.02.25	10.01.25	09.02.25	
6	UFA 56/POSL1/2		209,85	209,85	985,02	978	01.02.25	31.01.25	02.03.25	
7	UFA 79/POSL1/2		162,30	162,30	1.147,32	978	14.02.25	14.02.25	16.03.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>1.147,32</b>		<b>1.147,32</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>1.147,32</b>		<b>1.147,32</b>					

**131 TERMOPLIN d.d. , , , , V.Špin i a 78, 42000,**

OIB: 70140364776

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 009-10905-1499		113,48	113,48	113,48	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	
2	UFA 19-00160-14996		17,60	17,60	131,08	978	31.05.25	30.04.25	15.05.25	
3	UFA 009-13311-1499		51,82	51,82	182,90	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>182,90</b>		<b>182,90</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>182,90</b>		<b>182,90</b>					

**4280 THE DUCHESS D.O.O. , , , , ,**

OIB: 26226391574

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2985/1/2		86,00	86,00	86,00	978	01.10.24	01.10.24	01.10.24	UFA-2985/1/2
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>86,00</b>		<b>86,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>86,00</b>		<b>86,00</b>					

**739 TINO ODRŽ. I IŠ ENJE SVIH VRSTA OBJEKAT Antonio Habuš, , , , Dr.Vlatka**

OIB: 29033083946

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 005-1-2		218,75	218,75	218,75	978	31.05.25	04.01.25	20.01.25	
2	UFA 317-1-2		150,00	150,00	368,75	978	31.05.25	11.08.24	16.09.24	
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>368,75</b>		<b>368,75</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>368,75</b>		<b>368,75</b>					

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 21.07.2025 -do dat. zatv.:21.07.2025

Za sve partnere.Za konta:'2200','2210' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4145 TOM MONT, vl.Tomislav Blažekovi , , , , Ludbreg, ,

OIB: 83274938655

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 8/1/24	1.300,00	2.000,00	700,00	700,00	978	08.08.24	08.08.24	08.08.24	UFA-8/1/24
Za konto 2200		1.300,00	2.000,00		700,00					
Za partnera		1.300,00	2.000,00		700,00					

4672 TRAG SJAJA, vl.Maja Banfi , , , , ,

OIB: 89596493081

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 015-1-2025		300,00	300,00	300,00	978	31.05.25	10.03.25	18.03.25	
2	UFA 022-1-2025		480,00	480,00	780,00	978	31.05.25	08.04.25	16.04.25	
Za konto 2200		0,00	780,00		780,00					
Za partnera		0,00	780,00		780,00					

157 VARKOM d.d. , , , , Trg bana Jela i a 15, 42000,

OIB: 39048902955

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 93892/1250501		27,88	27,88	27,88	978	31.05.25	31.05.25	25.06.25	
2	UFA 93892/1250601		47,67	47,67	75,55	978	30.06.25	30.06.25	23.07.25	
Za konto 2200		0,00	75,55		75,55					
Za partnera		0,00	75,55		75,55					

4141 VI-JA PROIZ.,TRGOVINA IN STORITVE d.o.o. , , , , ,

PDV-ID/MBR: SI39706834

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 25-380-000024		27,49	27,49	27,49	978	01.02.25	28.01.25	28.01.25	
Za konto 2210		0,00	27,49		27,49					
Za partnera		0,00	27,49		27,49					

4196 ZRIM-KO d.o.o. , , , , LJUBLJANA, ,

PDV-ID/MBR: SI13637169

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 24001436		5,62	5,62	5,62	978	16.09.24	16.09.24	16.09.24	ZRE-24001436
Za konto 2210		0,00	5,62		5,62					
Za partnera		0,00	5,62		5,62					

SVEUKUPNO: 45.087,75 100.817,74 55.729,99

KOL PALUCA, Ulica Zinke Kunc 73, Varaždin, OIB: 10258791245, kao zakupodavac s jedne strane, (dalje u tekstu: Zakupodavac)

i

VIENIMO j. d.o.o., Varaždin, Ulica A. Starčevića 7/A 32, OIB: 59884553207, zastupano po direktorici Aniti Žepina Ivančić, iz Varaždina, Jalkovečka 10A, OIB: 58088942137, kao zakupoprimac, s druge strane, (dalje u tekstu: Zakupoprimac),

sklopili su dne. 21.08.2023. slijedeći:

## UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

### Uvodne odredbe

#### Članak 1.

- (1) Uvodno ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Zakupodavac vlasnik suvlasničkog dijela: 12545/74309 nekretnine označene kao čkbr. 1481, broj d.1. 125, Ulica Ljudevita Gaja, koja se sastoji od dvorišta površine 83 m<sup>2</sup>, zgrade mješovite uporabe, Varaždin, Ulica Ljudevita Gaja 16, površine 326 m<sup>2</sup>, ukupne površine 409 m<sup>2</sup>, upisane u zk.ul.br. 14040, k.o. Varaždin, s time da je suvlasnički dio neodvojivo povezan sa posebnim dijelom nekretnine (etažnim vlasništvom) označenim kao E-1 koji se sastoji od prostorija u podrumu: podrum od 37,35 m<sup>2</sup>, stubište od 6,10 m<sup>2</sup>, u prizemlju: poslovni prostor od 61,35 m<sup>2</sup>, skladište 1 od 3,80 m<sup>2</sup>, skladište 2 od 5,60 m<sup>2</sup>, predprostor od 3,50 m<sup>2</sup>, wc 1 od 2,90 m<sup>2</sup>, wc 2 od 5,15 m<sup>2</sup>, sveukupna površina etaže E1 125,75 m<sup>2</sup>, (NKP od 125,75 m<sup>2</sup>), etaža 2, hodnik 15,15 m<sup>2</sup>, stambeni prostor 1 8,80 m<sup>2</sup>, stambeni prostor 2 18,80 m<sup>2</sup>, ukupno e-2 43,10 m<sup>2</sup>.

### Predmet ugovora

#### Članak 2.

- (1) Ovim ugovorom Zakupodavac daje, a Zakupoprimac prima u zakup dio etažnog vlasništva označenog kao E-1 iz članka 1. ovog Ugovora, a koji se sastoji od prostorija u prizemlju: poslovni prostor od 61,35 m<sup>2</sup>, skladište 1 od 3,80 m<sup>2</sup>, skladište 2 od 5,60 m<sup>2</sup>, predprostor od 3,50 m<sup>2</sup>, wc 1 od 2,90 m<sup>2</sup>, wc 2 od 5,15 m<sup>2</sup>, sveukupne površine 82,30 m<sup>2</sup>, te E-2 koji se sastoji od hodnika 15,15 m<sup>2</sup>, stambeni prostor 1 8,80 m<sup>2</sup> i stambeni prostor 2 18,80 m<sup>2</sup>, ukupno 43,10 m<sup>2</sup>, detaljno opisano člankom 1. ovog ugovora.

- (2) Zakupodavac jamči Zakupoprimcu da je nekretnina koju daje u zakup njegovo isključivo vlasništvo te da na istoj ne postoji pravo, uknjiženo i neuknjiženo, treće osobe koje bi isključivalo ili ograničavalo Zakupoprimčeva prava koja proizlaze iz ovog Ugovora.
- (3) Zakupoprimac ima pravo korištenja svih instalacija ugrađenih u predmetni poslovni prostor opisan u stavku 1. ovog članka.

## **Investicijska ulaganja u prostor**

### **Članak 3.**

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Zakupoprimac prilikom sklapanja Ugovora upoznat sa stanjem poslovnog prostora, da je prostor detaljno pregledao, te da nema primjedbe na njegovo stanje.
- (2) Ugovorne strane su suglasne da sva ulaganja koja će Zakupoprimac izvršiti u nerazdvojnu (fiksnu) cjelinu poslovnog prostora opisanog u stavku 1. članka 1. te čl. 2. st. 1. ovog Ugovora (promjena instalacija, klima uređaja, ventilacija, plinski bojler, promjena namjene iz stambenog u poslovni prostor i dr.) prelaze u vlasništvo Zakupodavca danom raskida ovog Ugovora i za sva investicijska ulaganja potrebna je pisana suglasnost zakupodavca.
- (3) Sve investicije odnosno ulaganja opisana u prethodnom stavku ovog članka postaju sastavni i nerazdvojni dio poslovnog prostora koji je predmet ovog Ugovora.
- (4) Sav inventar koji čine pokretne stvari koje je Zakupoprimac unio u predmetni poslovni prostor, osim ulaganja opisanih u stavku 2. ovog članka, Zakupoprimac može slobodno uzeti prilikom izlaska iz poslovnog prostora.
- (5) Zakupoprimac se obvezuje Zakupodavcu dostaviti račun za sva izvršena investicijska ulaganja u predmetni poslovni prostor.

## **Djelatnost Zakupoprimca**

### **Članak 4.**

- (1) Zakupoprimac je ovlašten predmetni poslovni prostor koristiti isključivo kao prostor za obavljanje svoje registrirane djelatnosti ugostiteljstva.

- (2) Zakupoprimac ne može bez pismenog odobrenja Zakupodavca koristiti predmetni prostor u svrhu obavljanja neke djelatnosti, osim one ugovorene u prethodnom stavku ovog članka.
- (3) Zakupoprimac ne smije zakupljeni prostor davati u podzakup.
- (4) Zakupoprimac ima pravo, uz obvezu poštivanja pozitivnih propisa i obveza investitora odnosno izvođača građevinskih radova, te samo uz pisano odobrenje Zakupodavca, a po potrebi i uz odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika, mijenjati vanjsko uređenje (vrata, prozori i dr.) predmetnog prostora s ciljem promoviranja imagea svoje tvrtke.
- (5) Ugovorne strane su suglasne da sva ulaganja koja će Zakupoprimac izvršiti u nerazdvojnu (fiksnu) cjelinu poslovnog i stambenog prostora koji je u zakupu prelaze u vlasništvo zakupodavca danom izvršenja.
- (6) Za svaku rekonstrukciju, adaptaciju ili preuređenje poslovnog prostora Zakupnik je obavezan ishoditi pismenu suglasnost Zakupodavca, odnosno po potrebi nadležnih upravnih tijela.

## **Zakupnina**

### Članak 5.

- (1) Ugovorne strane suglasno određuju mjesečnu zakupninu u iznosu od ukupno 1.400,00 EUR (slovima: tisućučetristoeura), i to za 5 (pet) godina od dana potpisivanja ovog Ugovora, odnosno od 01.01.2024. godine u ukupnom iznosu od 16.800,00 e (šesnaest tisuća osamsto eura), od čega će zakupoprimac na račun zakupodavca uplatiti 6.800,00 e (šest tisuća osamsto eura) najkasnije do 31.08.2023., a preostali iznos zakupnine za 2024. godinu u iznosu 10.000,00 e (deset tisuća eura) uplatiti će do 20.02.2024. godine.
- (2) Zakupnina i način plaćanja za svaku narednu godinu uređivati će se pisanim putem aneksima ovog Ugovora.
- (3) U slučaju zakašnjenja u plaćanju zakupnine od 5 (pet) dana, Zakupodavac može otkazati ovaj Ugovor o zakupu poslovnog i stambenog prostora, bez davanja otkaznog roka, a Zakupoprimac je obavezan platiti Zakupodavcu zakonsku zateznu kamatu od dospjeća zakupnine pa do isplate.
- (4) Ugovorne strane se obvezuju da će uskladiti iznos zakupnine sa stopom promjene harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za Republiku Hrvatsku (EUROSTAT HICP Croatia) sa primjenom polaznog indeksa za jedanaesti (11) mjesec 2022. godine sa 122,19 bodova (prilog Ugovora) te će se postupak usklađenja iznosa ponoviti ukoliko stopa promjena indeksa bude +/-2%. (slovima: dva posto) kumulativno u odnosu na ugovorenu odnosno na zadnji izmijenjeni iznos zakupnine ( Prilog Ugovora).

## **Instrument osiguranja**

### **Članak 6.**

- (1) Za osiguranje plaćanja dospjele zakupnine, kao i ostalih troškova i novčanih potraživanja Zakupodavca na način kako je određeno ovim Ugovorom, Zakupoprimalac se obvezuje Zakupodavcu prilikom potpisivanja ovog Ugovora predati bjanko zadužnicu u iznosu od 20.000,00 EUR – a, koja mora biti ovjerena i od Anite Žepina Ivančić, Jalkovečka 10/A, Varaždin, OIB:58088942137, kao jamca platca, a koju zadužnicu u slučaju da je ne naplati, Zakupodavac će vratiti Zakupniku po isteku ovog Ugovora.

## **Odžavanje ,zajednički uređaji i troškovi**

### **Članak 7.**

- (1) Zakupoprimalac je ovlašten koristiti zajedničke uređaje u zgradi i u kojoj se nalazi poslovni i stambeni prostor (priključak energije, vode, plina isl.)
- (2) Zakupoprimalcu nije dopušteno odlagati otpad na zajedničkim površinama te je Zakupoprimalac dužan održavati čistoću kolnog prilaza do poslovnog prostora, dvorišne terase te pripadajuće zelene površine. Kod uređenja, opremanja i korištenja poslovnog prostora Zakupoprimalac se obvezuje postupati s dužnom pažnjom, kako ni na koji način ne bi oštetio predmetni prostor. Istodobno Zakupoprimalac je dužan primijeniti propise o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti, te provoditi potrebne mjere i postupke za čuvanje i zaštitu cjelokupne imovine.
- (3) Zakupoprimalcu nije dopušteno instalirati bilo kakve glasne uređaje koji bi prelazili uobičajenu (dopuštenu) buku njegove djelatnosti. U slučaju bilo kakve štete prouzročene Zakupodavcu ili korisnicima poslovnih prostora koji se nalaze u neposrednoj blizini predmetnog poslovnog prostora, a koja bi nastala krivnjom Zakupoprimalca u korištenju poslovnog prostora, zakupoprimalac je dužan otkloniti štetu o svom trošku i uspostaviti prijašnje stanje.

#### Članak 8.

- (1) Zakupoprimac je obvezan Zakupodavcu omogućiti pristup u zakupljeni poslovni prostor iz članka 1. ovog Ugovora radi kontrole tehničke ispravnosti uređaja i instalacija.

#### Članak 9.

- (1) Zakupoprimac snosi sve troškove održavanja i čišćenja predmetnog prostora, kao i razmjerni dio troškova čišćenja vanjskih i unutarnjih zajedničkih dijelova zgrade (prozora), te troškove električne energije, vode, odvoza otpada, komunalne naknade, pričuve, plina i ostale usluge i troškove koji se odnose na predmetni prostor sukladno roku dospjeća naznačenom na ispostavljenim računima.
- (2) Zakupoprimac je obvezan za svaki mjesec prilikom plaćanja zakupnine Zakupodavcu predati kopije o uplaćenim troškovima opisanom u stavku 1. ovog članka.
- (3) Zakupoprimac je obvezan predmetni prostor osigurati od požara, poplave, provale, potresa i eventualnih drugih rizika.
- (4) Dostavu robe Zakupoprimac je dužan izvršiti do 9,00 sati s time da u kolnom prilazu nije dopušteno parkiranje ili zaustavljanje .
- (5) Zakupoprimac stupa u posjed danom potpisa ovog Ugovora te se od tog dana obvezuje plaćati sve režijske troškove i naknade u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
- (6) Prilikom stupanja u posjed poslovnog prostora stranke će sastaviti zapisnik o primopredaji te fotografirati prostor na koji način će se precizno utvrditi stanje poslovnog prostora i opreme te ostale bitne elemente za daljnje korištenje predmetnog prostora. Zapisnik sa fotografijama čini sastavi dio ovog Ugovora.

#### Članak 10.

- (1) Zakupoprimac je o svom trošku obvezan redovno održavati poslovni prostor, a posebno jednom godišnje izvršiti servis (kontrolu) plinskog bojlera, struje i ostalih uređaja koji se u istom nalaze.
- (2) Zakupoprimac je o svom trošku na poslovnom prostoru dužan izvršiti sve popravke i otkloniti sve nedostatke koje sam prouzroči.

## Vrijeme trajanja i raskid Ugovora

### Članak 11.

- (1) Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme, na rok od 5 (pet) godina, počevši od 01.01.2024. godine s mogućnošću produljenja ovog Ugovora na daljnjih 5 (pet) godina., pod uvjetom da se Zakupoprimac uredno pridržava svih odredbi sadržanih u ovom Ugovoru.
- (2) Ugovorne strane suglasno ugovaraju kako se ovaj Ugovor može produžiti Dodatkom, odnosno Aneksom.
- (3) Ugovorne strane obvezne su u roku od najmanje 15 (petnaest) dana prije isteka Ugovora pisanim putem obavijestiti drugu stranu o namjeri produljenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
- (4) Ukoliko Zakupodavac ima namjeru nakon isteka zakupa iznajmljivati predmetni poslovni prostor, Zakupoprimac će imati pravo prvenstva pred drugim Zakupoprimca iste djelatnosti.

### Članak 12.

- (1) Ovaj Ugovor prestaje istekom vremena na koji je zaključen. Ovaj Ugovor se može otkazati i prije isteka vremena na koji je zaključen.

### Članak 13.

- (1) Zakupodavac može otkazati ovaj Ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa:
  - ako Zakupoprimac ne plati u roku (po dospijeću) bilo koji račun (ili terećenja) ispostavljen za ostale troškove u svezi sa prostorom
  - ako je Zakupoprimac promijenio djelatnost u prostoru bez pisane suglasnosti Zakupodavca,
  - ako je Zakupoprimac dao prostor ili dio prostora drugome na korištenje ili u podzakup bez pisane suglasnosti Zakupodavca,
  - ako Zakupoprimac ne održava poslovni prostor uredno i u njemu ne vrši potrebite popravke,
  - ako Zakupoprimac koristi na način da Zakupodavca ili druge zakupnike ometa u korištenju njihovog prostora, remeti red i mir,

- ako Zakupoprimac ne dopušta Zakupodavcu uvid i kontrolu o stanju u prostoru i obavljanju djelatnosti,
- ako Zakupoprimac na izvršava druge obveze iz ovog Ugovora

#### Članak 14.

- (1) Otkaz ovog Ugovora o zakupu poslovnog prostora podnosi se u pisanom obliku najmanje 1 (jedan) mjesec prije željenog datuma iseljenja i dostavlja se poštom preporučeno uz povratnicu kao dokaz primitka pismena, ili osobnim preuzimanjem i potpisom istog.
- (2) Ugovorne strane ugovaraju otkazni rok od 1 (jedan) mjesec u slučaju8 redovitog prestanka ugovora.
- (3) Za vrijeme trajanja otkaznog roka Zakupoprimac je obvezan plaćati zakupodavcu sve ugovorne troškove.
- (4) Nakon isteka ovog Ugovora, Zakupoprimac je dužan predmetni poslovni i stambeni prostor predati Zakupodavcu slobodan od svojih stvari te će tom prilikom stranke sastaviti zapisnik o primopredaji te fotografirati prostor na koji način će se precizno utvrditi stanje prostora i opreme.

#### Članak 15.

- (1) Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ukoliko su učinjene u pismenom obliku.

#### Članak 16.

- (2) Zakup ne prestaje kada treća osoba od Zakupodavca kupnjom ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva poslovnog prostora.
- (3) Zakup ne prestaje promjenom pravnog položaja Zakupodavca.

#### Članak 17.

- (1) Za rješavanje sporova koji proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne učinke koji iz toga proistječu stranke su obvezne isti riješiti mirnim putem sukladno odredbama zakona o zakupu poslovnog prostora te drugih pozitivnih propisa vodeći se načelima savjesnosti i poštenja. Ukoliko spor ne riješe

izvansudskim putem stranke suglasno ugovaraju nadležnost suda u Varaždinu.

#### Članak 18.

- (1) Ovaj Ugovor sklapa se u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.
- (2) Sve troškove vezane za sklapanje ovog Ugovora, uključujući sastav i javnobilježničke troškove snosi Zakupoprimac.

#### Članak 19.

- (1) Ovaj Ugovor izražava pravu volju ugovornih strana te isti u znak suglasnosti i odobrenja potpisuju.

U Varaždinu, dana 21.08. 2023.godine,

Zakupodavac

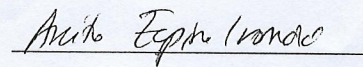
Kol Paluca



Zakupnik:

za Vienimo j. d. o .o.

direktor



**Vienimo j.d.o.o.**  
Varaždin  
Ulica Ante Starčevića 7A  
OIB: 59884553207

KOL PALUCA, ulica Zinke Kunc 79, Varaždin, OIB:10258791245 kao zakupodavac s jedne strane (u daljnjem tekstu: Zakupodavac)

i

VINEIMO j.d.o.o. Varaždin, ulica Ljudevita Gaja 16, OIB: 59884553207, Zastupan po direktorici Anita Žepina Ivančić, iz Varaždina, Jalkovečka 76, OIB:58088942137, kao Zakupoprimalac s druge strane (u daljnjem tekstu: Zakupoprimalac) sklopili su 01.08.2025. godine sljedeći

## ANEKS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Članak 2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora dopunjuje se tako da se iza stavka stavka3. dodaje novi stavak4, a koji glasi:

Zakupodavac da a zakupoprimalac prima u najam podrum od 37,35m2 koji je dio etažnog vlasništva označenog kao E-1 bez dodatne naknade do 31.12.2025., a daljnje korištenje utvrditi će se posebnim aneksom.

Članak 2.

U Članak 5. Ugovora o zakupu poslovnog prostora mijenja se stavak 1. tako da sada glasi:  
Ugovorene strane suglasno određuju mjesečnu zakupninu u iznosu od ukupno 1.400,00€ (tisućčetristo) odnosno 16.800,00€ godišnje za 2026.godinu od čega će zakupoprimalac 1.ratu uplatiti do 05.09.2025. u iznosu od 1.800,00€, 2.ratu u iznosu od 5.000,00€ do 05.12.2025., 3 ratu u iznosu od 5.000,00€ do 05.03.2026. i 4.ratu u iznosu od 5.000,00€ do 05.06.2026. godine. U ostalom dijelu Članak 5. ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Za rješavanje sporova koji proizlaze iz ovog Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne učinke koji iz toga proistječu stranke su obavezne isti riješiti mirnim putem sukladno odredbama zakona o zakupu poslovnog prostora te drugih pozitivnih propisa vodeći se načelima savjesnosti i poštenja. Ukoliko spor ne riješe izvan sudskim putem suglasno se ugovara nadležnost suda u Varaždinu.

Članak 4.

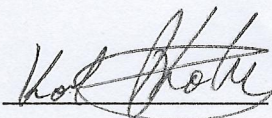
Ovaj Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora sklapa se u 4(četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2(dva) primjerka.

Članka 5.

Ovaj Ugovor izražava pravu volju ugovornih strana te isti u znak suglasnosti i odobrenja potpisuju.

U Varaždinu, 01.08.2025. godine

Zakupodavac:  
Kol Paluca



Zakupoprimalac:  
Vineimo j.d.o.o.  
Anita Žepina Ivančić

