

Filus d.o.o.
A.Šenoje 5, Bjelovar
OIB: 00309221592

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 31.12.2025

Konto: 2200		Partner: 11	Naziv partnera: Oluk d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
22.07.2025	URA	166	22.07.2025	2646	22.07.2025	2646 Oluk d.o.o.	0,00	1.494,21	-1.494,21	
30.07.2025	URA	169	30.07.2025	2745	30.07.2025	2745 Oluk d.o.o.	0,00	365,48	-1.859,69	
01.08.2025	URA	185	01.08.2025	2788	01.08.2025	2788 Oluk d.o.o.	0,00	151,95	-2.011,64	
27.08.2025	URA	197	27.08.2025	3036	27.08.2025	3036 Oluk d.o.o.	0,00	854,78	-2.866,42	
31.12.2025	Temeljnica	14	03.07.2025			2372	0,00	295,65	-3.162,07	
							0,00	3.162,07	-3.162,07	

Konto: 2200		Partner: 16	Naziv partnera: D servis j.d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
29.10.2025	URA	250	29.10.2025	09	29.10.2025	09 D servis j.d.o.o.	0,00	200,00	-200,00	
30.11.2025	URA	289	30.11.2025	10	30.11.2025	10 D servis j.d.o.o.	0,00	200,00	-400,00	

02.03.2026 13:34:25

Filus d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za D-SERVIS zadruga za račun.usluge u stečaju

>>>

98

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025	URA	319	15.12.2025 11	15.12.2025	11 D servis j.d.o.o.	0,00	200,00	-600,00
						0,00	600,00	-600,00

Konto: 2200 Partner: 18 Naziv partnera: Alpod Europod d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.10.2025	URA	247	27.10.2025 1330	27.10.2025	1330 Alpod Europod d.o.o.	0,00	1.877,88	-1.877,88
01.11.2025	URA	253	31.10.2025 1348	31.10.2025	1348 Alpod Europod d.o.o.	0,00	1.909,08	-3.786,96
05.11.2025	URA	260	05.11.2025 1369	05.11.2025	1369 Alpod Europod d.o.o.	0,00	1.201,93	-4.988,89
14.11.2025	URA	275	14.11.2025 1417	14.11.2025	1417 Alpod Europod d.o.o.	0,00	2.978,94	-7.967,83
21.11.2025	URA	281	21.11.2025 1452	21.11.2025	1452 Alpod Europod d.o.o.	0,00	1.390,78	-9.358,61
25.11.2025	URA	283	25.11.2025 1464	25.11.2025	1464 Alpod Europod d.o.o.	0,00	115,19	-9.473,80
12.12.2025	URA	301	12.12.2025 1557	12.12.2025	1557 Alpod Europod d.o.o.	0,00	1.647,49	-11.121,29
16.12.2025	URA	311	16.12.2025 1584	16.12.2025	1584 Alpod Europod d.o.o.	0,00	2.802,75	-13.924,04
22.12.2025	Izvod	202				1.101,10	0,00	-12.822,94
22.12.2025	URA	308	22.12.2025 1610	22.12.2025	1610 Alpod Europod d.o.o.	0,00	3.204,49	-16.027,43
30.12.2025	URA	314	30.12.2025 1620	30.12.2025	1620 Alpod Europod d.o.o.	0,00	51,21	-16.078,64
31.12.2025	Temeljnica	14				0,03	0,00	-16.078,61
						1.101,13	17.179,74	-16.078,61

Konto: 2200 Partner: 30 Naziv partnera: Podovi i Paneli d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.07.2024 644	09.07.2024	URA 274 644 Podovi i Pane	0,00	153,33	-153,33
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024 686	19.07.2024	URA 283 686 Podovi i Pane	0,00	44,13	-197,46
01.01.2025	Početno stanje	1	29.07.2024 721	29.07.2024	URA 297 721 Podovi i Pane	0,00	39,99	-237,45
01.01.2025	Početno stanje	1	26.09.2024 931	26.09.2024	URA 388 931 Podovi i Pane	0,00	176,28	-413,73
01.01.2025	Početno stanje	1	09.10.2024 973	09.10.2024	URA 401 973 Podovi i Pane	0,00	907,19	-1.320,92
01.01.2025	Početno stanje	1	19.11.2024 1120	19.11.2024	URA 459 1120 Podovi i Pan	0,00	8,45	-1.329,37
01.01.2025	Početno stanje	1	20.11.2024 1127	20.11.2024	URA 460 1127 Podovi i Pan	0,00	19,13	-1.348,50
01.01.2025	Početno stanje	1	27.11.2024 1150	27.11.2024	URA 464 1150 Podovi i Pan	0,00	56,60	-1.405,10
01.01.2025	Početno stanje	1	28.11.2024 1155	28.11.2024	URA 466 1155 Podovi i Pan	0,00	177,25	-1.582,35
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2024 1175	02.12.2024	URA 471 1175 Podovi i Pan	0,00	20,58	-1.602,93
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024 1230	17.12.2024	URA 487 1230 Podovi i Pan	0,00	559,86	-2.162,79
01.01.2025	Početno stanje	14	08.07.2024 635	08.07.2024	635	0,00	407,89	-2.570,68
31.12.2025	Temeljnica	14	12.07.2024 660	12.07.2024	660	0,00	2.879,63	-5.450,31
31.12.2025	Temeljnica	14	09.12.2024 1204	09.12.2024	1204	0,00	829,38	-6.279,69
31.12.2025	Temeljnica	14	18.12.2024 1237	18.12.2024	1237	0,00	498,60	-6.778,29
						0,00	6.778,29	-6.778,29

Konto: 2200 Partner: 98 Naziv partnera: Elgrad d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2025	URA	224	24.09.2025 31186	24.09.2025	31186 Elgrad d.o.o.	0,00	961,73	-961,73

02.03.2026 13:34:25

>>>

Filus d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2025	URA	229	01.10.2025 32073	01.10.2025	32073 Elgrad d.o.o.	0,00	688,80	-1.650,53
01.10.2025	URA	230	01.10.2025 32072	01.10.2025	32072 Elgrad d.o.o.	0,00	1.258,24	-2.908,77
05.11.2025	URA	263	05.11.2025 36546	05.11.2025	36546 Elgrad d.o.o.	0,00	709,01	-3.617,78
05.11.2025	URA	264	05.11.2025 36468	05.11.2025	36468 Elgrad d.o.o.	0,00	2.260,56	-5.878,34
						0,00	5.878,34	-5.878,34

Konto: 2200 Partner: 108 Naziv partnera: **Drvona d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2025	URA	190	12.08.2025 6606	12.08.2025	6606 Drvona d.o.o.	0,00	55,61	-55,61
						0,00	55,61	-55,61

Konto: 2200 Partner: 119 Naziv partnera: **Vodotehna d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2025	URA	294	01.12.2025 32	01.12.2025	32 Vodotehna d.o.o.	0,00	687,50	-687,50
						0,00	687,50	-687,50

Konto: 2200 Partner: 221 Naziv partnera: **Elektronski račun d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	URA	3	31.12.2024 272853	31.12.2024	272853 Elektronski račun	0,00	7,39	-7,39
01.02.2025	URA	42	31.01.2025 56	31.01.2025	56 Elektronski račun d.o.	0,00	7,39	-14,78
28.02.2025	URA	56	28.02.2025 22303	28.02.2025	22303 Elektronski račun d	0,00	7,39	-22,17
01.04.2025	URA	87	31.03.2025 42477	31.03.2025	42477 Elektronski račun d	0,00	7,39	-29,56
01.08.2025	URA	172	31.03.2025 44746	31.03.2025	44746 Elektronski račun d	0,00	7,39	-36,95
01.08.2025	URA	173	30.04.2025 68825	30.04.2025	68825 Elektronski račun d	0,00	7,39	-44,34
01.08.2025	URA	174	31.05.2025 93858	31.05.2025	93858 Elektronski račun d	0,00	7,39	-51,73
01.08.2025	URA	175	30.06.2025 119303	30.06.2025	119303 Elektronski račun	0,00	7,39	-59,12
01.08.2025	URA	181	31.07.2025 145864	31.07.2025	145864 Elektronski račun	0,00	7,39	-66,51
31.08.2025	URA	204	31.08.2025 173833	31.08.2025	173833 Elektronski račun	0,00	7,39	-73,90
						0,00	73,90	-73,90

Konto: 2200 Partner: 273 Naziv partnera: **Skład Profili d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2025	URA	291	01.12.2025 7038	01.12.2025	7038 Skład Profili d.o.o.	0,00	339,23	-339,23
09.12.2025	URA	297	09.12.2025 7266	09.12.2025	7266 Skład Profili d.o.o.	0,00	259,73	-598,96
15.12.2025	URA	303	15.12.2025 7358	15.12.2025	7358 Skład Profili d.o.o.	0,00	203,85	-802,81
31.12.2025	Temeljnica	14	19.11.2025		6890	0,00	247,71	-1.050,52
						0,00	1.050,52	-1.050,52

Konto: 2200 Partner: 285 Naziv partnera: **Financijska Agencija**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	98	30.04.2025 234942	30.04.2025	234942 Financijska Agencija	0,00	132,72	-132,72

02.03.2026 13:34:25

Filus d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za D-SERVIS zadruga za račun usluge u stečaju

>>>

92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2025	URA	233	10.10.2025	591441	10.10.2025	591441 Financijska Agenci	0,00	132,72	-265,44
12.11.2025	URA	270	12.11.2025	663855	12.11.2025	663855 Financijska Agenci	0,00	132,72	-398,16
							0,00	398,16	-398,16

Konto: 2200 Partner: 286 Naziv partnera: **Trgo-term d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2025	URA	74	17.03.2025	495	17.03.2025	495 Trgo-term d.o.o.	0,00	1.937,50	-1.937,50
18.12.2025	Izvod	201					600,00	0,00	-1.337,50
							600,00	1.937,50	-1.337,50

Konto: 2200 Partner: 787 Naziv partnera: **Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. za leasing**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025	Temeljnica	14					0,00	66,93	-66,93
							0,00	66,93	-66,93

Konto: 2200 Partner: 881 Naziv partnera: **MAIVA-USLUGE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.11.2025	URA	267	11.11.2025	405	11.11.2025	405 MAIVA-USLUGE d.o.o.	0,00	75,00	-75,00
							0,00	75,00	-75,00
	Ukupno Konto: 2200						1.701,13	37.943,56	-36.242,43

Sveukupno: 1.701,13 37.943,56 -36.242,43