

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 118 DIV TRANSPORTI D.O.O.
Za konta : 2200,2202
do datuma obračuna : 31.08.26
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000027 - AGRAM TIS D.O.O.										
OIB: 99681708224 VUKOVARSKA 282, ZAGREB										
14.01.26	002	0000/6	000004	1	14.01.26 2200	1	U-4 RN 1291-H127-19141		23,51	-23,51
14.01.26	002	0000/6	000004	4	14.01.26 2200	1	U-4 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
14.01.26	002	0000/6	000005	1	14.01.26 2200	1	U-5 RN 1292-H127-19141		23,51	-23,51
14.01.26	002	0000/6	000005	4	14.01.26 2200	1	U-5 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
30.01.26	002	0000/6	000009	1	30.01.26 2200	1	U-9 RN 3213-H127-6145		23,51	-23,51
30.01.26	002	0000/6	000009	4	30.01.26 2200	1	U-9 NAPLATA RAČUNA GOTOVINOM	23,51		0,00
30.01.26	002	0000/6	000010	1	30.01.26 2200	1	U-10 RN 3217-H127-6145		2,65	-2,65
30.01.26	002	0000/6	000010	4	30.01.26 2200	1	U-10 NAPLATA RN GOTOVINOM	2,65		0,00
04.02.26	002	0000/6	000018	1	04.02.26 2200	1	U-18 RN 3802-H127-18006		23,51	-23,51
04.02.26	002	0000/6	000018	4	04.02.26 2200	1	U-18 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
10.04.26	002	0000/6	000065	1	10.04.26 2200	1	U-65 RN 12981-H127-20040		2,73	-2,73
10.04.26	002	0000/6	000065	4	10.04.26 2200	1	U-65 NAPLATA RN GOTOVINOM	2,73		0,00
05.05.26	002	0000/6	000090	1	05.05.26 2200	1	16507-H127-19141		443,35	-443,35
05.05.26	002	0000/6	000090	5	05.05.26 2200	1	U-90 NAPLATA RN GOT	443,35		0,00
05.05.26	002	0000/6	000091	1	05.05.26 2200	1	16464-H127-19141		30,99	-30,99
05.05.26	002	0000/6	000091	4	05.05.26 2200	1	U-91 NAPLATA RN GOT	30,99		0,00
05.05.26	002	0000/6	000092	1	05.05.26 2200	1	16463-H127-19141		93,89	-93,89
05.05.26	002	0000/6	000092	4	05.05.26 2200	1	U-92 NAPLATA RN GOT	93,89		0,00
05.05.26	002	0000/6	000093	1	05.05.26 2200	1	16462-H127-19141		23,51	-23,51
05.05.26	002	0000/6	000093	4	05.05.26 2200	1	U-93 NAPLATA RN GOT	23,51		0,00
01.06.26	002	0000/6	000110	1	01.06.26 2200	1	U-110 RN 20452-H127-18006 VŽ 918TT		23,51	-23,51
01.06.26	002	0000/6	000110	4	01.06.26 2200	1	U-110 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
25.06.26	002	0000/6	000131	1	25.06.26 2200	1	U-131 RN 23913-H127-1830		192,89	-192,89
25.06.26	002	0000/6	000131	4	25.06.26 2200	1	U-131 NAPLATA RN GOTOVINOM	192,89		0,00
25.06.26	002	0000/6	000132	1	25.06.26 2200	1	U-132 RN 23915-H127-1830		73,80	-73,80
25.06.26	002	0000/6	000132	4	25.06.26 2200	1	U-132 NAPLATA RN GOTOVINOM	73,80		0,00
25.06.26	002	0000/6	000133	1	25.06.26 2200	1	U-133 RN 23917-H127-1830		23,51	-23,51
25.06.26	002	0000/6	000133	4	25.06.26 2200	1	U-133 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
27.06.26	002	0000/6	000136	1	27.06.26 2200	1	U-136 RN 24313-H127-18006 VŽ557SP		774,05	-774,05
08.07.26	002	0000/6	000146	1	08.07.26 2200	1	25921-H127-19141		23,51	-797,56
08.07.26	002	0000/6	000146	4	08.07.26 2200	1	U-146 NAPLATA RN GOT	23,51		-774,05
08.07.26	002	0000/6	000147	1	08.07.26 2200	1	25923-H127-19141		23,51	-797,56
08.07.26	002	0000/6	000147	4	08.07.26 2200	1	U-147 NAPLATA RN GOT	23,51		-774,05
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRNE POTREBE :								1.051,89	1.825,94	-774,05
Ukupno za partnera:								1.051,89	1.825,94	-774,05

Partner : 000035 - EUROHERC OSIGURANJE

OIB: 22694857747 ZAGREBAČKA 63, VARAŽDIN

16.07.24	002	0000/4	000011	1	16.11.24 2200	1	U-11 RN 062401210532, POL. 8106211805		46,65	-46,65
22.08.24	002	0000/4	000027	1	22.08.24 2200	1	U-27 RN 08240126118, POL 8108213310		21,75	-68,40
03.03.25	002	0000/5	000024	1	10.08.25 2200	1	U-24 RN 06250122547 POL. 8106240272		50,00	-118,40
03.03.25	002	0000/5	000025	1	10.08.25 2200	1	U-25 RN 06250122548, POL. 8106240275		1.013,94	-1.132,34
04.03.25	002	0000/5	000026	1	11.08.25 2200	1	U-26 RN 06250122681, POL. 8106240333		50,43	-1.182,77
06.05.25	002	0000/5	000054	1	13.10.25 2200	1	U-54 RN 06250125730 POL. 8106250537		45,98	-1.228,75
06.05.25	002	0000/5	000055	1	13.10.25 2200	1	U-55 RN 06250125729 , POL. 8106250535		999,67	-2.228,42
24.06.25	002	0000/5	000076	1	01.12.25 2200	1	U-76 RN 06250128008 POL. 8106258603		1.058,60	-3.287,02
10.07.25	002	0000/5	000095	1	14.12.25 2200	1	U-95 RN 06250128782 POL. 8106260793		249,97	-3.536,99
08.09.25	002	0000/5	000137	1	15.09.25 2200	1	062501211021		510,00	-4.046,99

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
08.09.25	002	0000/5	000138	1	15.09.25 2200	1	062501211023		50,00	-4.096,99
08.09.25	002	0000/5	000139	1	15.09.25 2200	1	062501211022		509,99	-4.606,98
23.10.25	002	0000/5	000171	1	22.10.25 2200	1	U-171 RN 062501213007, POL. 8106275286		299,85	-4.906,83
10.03.26	002	0000/6	000032	1	10.03.26 2200	1	U-32 RN 269626-06-01		55,43	-4.962,26
12.03.26	002	0000/6	000047	1	12.03.26 2200	1	U-47 RN 269940-06-01		55,00	-5.017,26
12.03.26	002	0000/6	000048	1	12.03.26 2200	1	U-48 RN 269939-06-01		1.055,00	-6.072,26
05.05.26	002	0000/6	000084	1	05.05.26 2200	1	2617209-06-01		46,01	-6.118,27
26.06.26	002	0000/6	000135	1	26.06.26 2200	1	U-135 RN 2624797-06-01 VŽ 557SP		1.085,09	-7.203,36
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	7.203,36	-7.203,36
Ukupno za partnera:								0,00	7.203,36	-7.203,36

Partner : 000060 - KSEMA D.O.O.										
OIB: 71855889312			FRANA SUPILA 50A, VARAŽDIN							
31.07.25	002	0000/5	000110	1	15.08.25 2200	1	U-110 RN 328/1/0		200,00	-200,00
31.08.25	002	0000/5	000128	1	15.09.25 2200	1	380/1/0		200,00	-400,00
30.09.25	002	0000/5	000156	1	15.10.25 2200	1	433/1/0		200,00	-600,00
31.10.25	002	0000/5	000173	1	15.11.25 2200	1	U-173 RN 486/1/0		200,00	-800,00
27.11.25	002	0000/5	000189	1	15.12.25 2200	1	U-189 RN 540/1/0		200,00	-1.000,00
30.12.25	002	0000/5	000196	1	15.01.26 2200	1	U-196 RN 592/1/0		200,00	-1.200,00
30.01.26	002	0000/6	000011	1	15.02.26 2200	1	U-11 RN 11/1/0		200,00	-1.400,00
27.02.26	002	0000/6	000025	1	15.03.26 2200	1	U-25 RN 60/1/0		200,00	-1.600,00
23.03.26	004	0000/6	000008	1	23.03.26 2200	1	placanje otvorenih stavki	1.200,00		-400,00
31.03.26	002	0000/6	000052	1	15.04.26 2200	1	U-52 RN 107/1/0		200,00	-600,00
30.04.26	002	0000/6	000072	1	15.05.26 2200	1	154/1/0		200,00	-800,00
30.04.26	002	0000/6	000073	1	29.05.26 2200	1	191/1/0		200,00	-1.000,00
11.05.26	004	0000/6	000030	5	11.05.26 2200	1	NAPLATA RN	800,00		-200,00
31.05.26	002	0000/6	000106	1	15.06.26 2200	1	201/1/0		200,00	-400,00
30.06.26	002	0000/6	000138	1	15.07.26 2200	1	U-138 RN 246/1/0		200,00	-600,00
31.07.26	002	0000/6	000152	1	15.08.26 2200	1	291/1/0		200,00	-800,00
31.08.26	002	0000/6	000164	1	15.09.26 2200	1	336/1/0		200,00	-1.000,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								2.000,00	3.000,00	-1.000,00
Ukupno za partnera:								2.000,00	3.000,00	-1.000,00

Partner : 000078 - DIV GP D.O.O.										
OIB: 44035182540			VRTNA ULICA 11, PETRIJANEC							
14.06.24	002	0000/4	000017	1	01.07.24 2200	1	U-17 RN 136/1/1		0,14	-0,14
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	0,14	-0,14
Ukupno za partnera:								0,00	0,14	-0,14

Partner : 000094 - JEDAN OTOK D.O.O.										
OIB: 18095230858			GACKA 16, ZAGREB							
22.08.24	002	0000/4	000023	1	22.08.24 2200	1	U-23 RN 1786/1/1		20,00	-20,00
01.09.24	002	0000/4	000031	1	15.09.24 2200	1	U-31 RN 1938/1/1		20,00	-40,00
30.04.26	005	0000/6	000012	3	30.04.26 2200	1	T-12 NAPLATA RN IZ DIV GP	20,00		-20,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								20,00	40,00	-20,00
Ukupno za partnera:								20,00	40,00	-20,00

Partner : 000116 - AUTO-IVEC, VL. KARLO IVEC										
OIB: 43883041444			VARAŽDINSKA 120, NOVI MAROF							
28.02.25	002	0000/5	000028	1	30.03.25 2200	1	U-28 RN 1012-1-52		1.172,74	-1.172,74
15.03.25	002	0000/5	000030	1	14.04.25 2200	1	U-30 RN 1282-1-52		1.037,32	-2.210,06
31.03.25	002	0000/5	000038	1	30.04.25 2200	1	U-38 RN 1534-1-52		687,20	-2.897,26

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
15.04.25	002	0000/5	000044	1	15.05.25 2200	1	U-44 RN 253-11-52		1.355,69	-4.252,95
12.03.26	004	0000/6	000003	9	12.03.26 2200	1	ZD,OV-1503/24-JAM,JB,VARAŽDIN	4.252,95		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								4.252,95	4.252,95	0,00
Ukupno za partnera:								4.252,95	4.252,95	0,00
Partner : 000124 - AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA										
OIB: 58843087891 SAVSKA CESTA 31, ZAGREB										
28.08.24	002	0000/4	000028	1	28.08.24 2200	1	U-28 RN 12697/5/2		100,86	-100,86
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	100,86	-100,86
Ukupno za partnera:								0,00	100,86	-100,86
Partner : 000132 - TS PROM GOSPODARSKA VOZILA DOO										
OIB: 35588056008 SAVSKA CESTA 41/XV, ZAGREB										
02.03.26	002	0000/6	000028	1	17.03.26 2200	1	215/01/261		1.250,00	-1.250,00
10.03.26	005	0000/6	000005	1	10.03.26 2200	1	T-5 KOMPENZACIJA 1-2026	1.250,00		0,00
27.05.26	004	0000/6	000042	4	27.05.26 2200	1	Ponuda br. 2026-00188	4.375,00		4.375,00
28.05.26	002	0000/6	000101	1	28.05.26 2200	1	431/01/261		4.375,00	0,00
18.06.26	002	0000/6	000126	1	27.06.26 2200	1	U-126 RN 491/01/261		4.375,00	-4.375,00
08.07.26	002	0000/6	000148	1	08.07.26 2200	1	533/01/261		1.225,00	-5.600,00
09.07.26	005	0000/6	000026	1	09.07.26 2200	1	T-26 CESIJA	2.000,00		-3.600,00
14.07.26	005	0000/6	000028	1	14.07.26 2200	1	T-28 CESIJA	2.375,00		-1.225,00
24.07.26	002	0000/6	000150	1	27.07.26 2200	1	564/01/261		2.848,00	-4.073,00
11.08.26	005	0000/6	000040	1	11.08.26 2200	1	T-40 CESIJA	1.225,00		-2.848,00
18.08.26	002	0000/6	000161	1	27.08.26 2200	1	603/01/261		4.375,00	-7.223,00
18.08.26	002	0000/6	000162	1	18.08.26 2200	1	604/01/261		1.225,00	-8.448,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								11.225,00	19.673,00	-8.448,00
Ukupno za partnera:								11.225,00	19.673,00	-8.448,00
Partner : 000140 - AUTOSERVISNI CENTAR D.D.										
OIB: 88826408293 KOPRIVNIČKA 2, VARAŽDIN										
22.08.25	002	0000/5	000120	1	22.08.25 2200	1	U-120 RN 1660-HR140-91		50,00	-50,00
01.12.25	002	0000/5	000194	1	08.12.25 2200	1	U-194 RN 2264-HR140-91		110,00	-160,00
30.04.26	002	0000/6	000074	1	07.05.26 2200	1	651-HR140-91		143,93	-303,93
30.04.26	002	0000/6	000074	4	30.04.26 2200	1	U-74 NAPLATA RN GOT	143,93		-160,00
02.05.26	005	0000/6	000016	1	02.05.26 2200	1	T-16 NAPLATA RN GOT	110,00		-50,00
11.05.26	002	0000/6	000095	1	18.05.26 2200	1	716-HR140-91		75,00	-125,00
11.05.26	002	0000/6	000095	4	11.05.26 2200	1	U-95 NAPLATA RN	75,00		-50,00
25.06.26	002	0000/6	000134	1	02.07.26 2200	1	U-134 RN 897-HR140-91		143,93	-193,93
25.06.26	002	0000/6	000134	4	25.06.26 2200	1	U-134 NAPLATA RN GOTOVINOM	143,93		-50,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								472,86	522,86	-50,00
Ukupno za partnera:								472,86	522,86	-50,00
Partner : 000167 - OTP LEASING D.D.										
OIB: 23780250353 PETROVARDINSKA 1, ZAGREB										
13.09.24	002	0000/4	000040	1	13.09.24 2200	1	U-40 RN 203912-1-1		349,15	-349,15
13.09.24	002	0000/4	000042	1	18.09.24 2200	1	U-42 RN 204121-1-1 UG. 1093405		39.125,70	-39.474,85
17.09.24	002	0000/4	000044	1	18.09.24 2200	1	U-44 RN 204120-1-1 UG.: 1093409		37.865,44	-77.340,29
01.10.25	002	0000/5	000158	1	10.11.25 2200	1	U-158 RN 242567-1-1 20250242567		96,39	-77.436,68
01.10.25	002	0000/5	000159	1	10.11.25 2200	1	U-159 RN 242568-1-1 20250242568		152,86	-77.589,54
01.11.25	002	0000/5	000176	1	10.12.25 2200	1	U-176 RN 268473-1-1 UG. 1093405		160,87	-77.750,41
01.11.25	002	0000/5	000177	1	10.12.25 2200	1	U-177 RN 268474-1-1 UG. 1093409		150,09	-77.900,50
07.11.25	002	0000/5	000181	1	12.11.25 2200	1	U-181 RN 42696-1-1 UG. 1093409		9,00	-77.909,50
07.11.25	002	0000/5	000183	1	12.11.25 2200	1	U-183 RN 42695-1-1 UG. 1093405		9,00	-77.918,50

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
21.11.25	002	0000/5	000185	1	21.11.25 2200	1	U-185 RN 44973-1-1		6,14	-77.924,64
21.11.25	002	0000/5	000186	1	21.11.25 2200	1	U-178 RN 44974-1-1 UG. 1093409		5,72	-77.930,36
27.11.25	002	0000/5	000187	1	27.11.25 2200	1	U-187 RN 45373-1-1 UG. 1093405		2,50	-77.932,86
27.11.25	002	0000/5	000188	1	27.11.25 2200	1	U-188 RN 45374-1-1 UG. 1093409		2,33	-77.935,19
01.12.25	002	0000/5	000192	1	09.01.26 2200	1	U-192 RN 293996-1-1 UG. 1093409		147,30	-78.082,49
01.12.25	002	0000/5	000193	1	09.01.26 2200	1	U-193 RN 293995-1-1 UG. 1093405		157,88	-78.240,37
02.01.26	002	0000/6	000002	1	09.02.26 2200	1	U-2 RN 11810-1-1 UG. 1093405		154,88	-78.395,25
02.01.26	002	0000/6	000003	1	09.02.26 2200	1	U-3 RN 11812-1-1 UG. 1093409		144,50	-78.539,75
14.01.26	002	0000/6	000006	1	19.01.26 2200	1	U-6 RN 20741-1-1 UG. 1093405		9,00	-78.548,75
26.01.26	002	0000/6	000007	1	05.02.26 2200	1	U-7 RN 22953-1-1 UG. 1093405		14,74	-78.563,49
26.01.26	002	0000/6	000008	1	05.02.26 2200	1	U-8 RN 22960-1-1 UG. 1093405		14,74	-78.578,23
02.02.26	002	0000/6	000019	1	12.03.26 2200	1	U-19 RN 42637-1-1, UG 1093405		151,85	-78.730,08
02.02.26	002	0000/6	000020	1	12.03.26 2200	1	U-20 RN 42638-1-1 UG 1093409		141,68	-78.871,76
16.02.26	002	0000/6	000021	1	23.02.26 2200	1	U-21 RN 48435-1-1 UG 1093409		9,00	-78.880,76
16.02.26	002	0000/6	000022	1	23.02.26 2200	1	U-22 RN 48434-1-1 UG. 1093405		9,00	-78.889,76
27.02.26	002	0000/6	000023	1	04.03.26 2200	1	U-23 RN 52300-1-1 UG 1093405		9,00	-78.898,76
27.02.26	002	0000/6	000024	1	04.03.26 2200	1	U-24 RN 52301-1-1 UG. 1093409		9,00	-78.907,76
01.03.26	002	0000/6	000030	1	09.04.26 2200	1	U-30 RN 69106-1-1 UGOVOR 1093405		148,81	-79.056,57
01.03.26	002	0000/6	000031	1	09.04.26 2200	1	U-31 RN 69107-1-1 UGOVOR 1093409		138,84	-79.195,41
10.03.26	002	0000/6	000036	1	16.03.26 2200	1	U-36 RN 73142-1-1 UGOVOR 1093409		9,00	-79.204,41
10.03.26	002	0000/6	000037	1	16.03.26 2200	1	U-37 RN 73143-1-1 UGOVOR 1093409		9,00	-79.213,41
12.03.26	004	0000/6	000003	13	12.03.26 2200	1	Plaćanje dospjelih računa po ugovoru br.	1.313,90		-77.899,51
13.03.26	002	0000/6	000038	1	12.03.26 2200	1	U-38 RN 73940-1-1 UGOVOR 1093409		4,32	-77.903,83
17.03.26	002	0000/6	000039	1	12.03.26 2200	1	U-39 RN 76402-1-1 UGOVOR 1093405		4,63	-77.908,46
17.03.26	002	0000/6	000040	1	12.03.26 2200	1	U-40 RN 76401-1-1 UGOVOR 1093405		3,43	-77.911,89
17.03.26	002	0000/6	000041	1	12.03.26 2200	1	U-41 RN 76400-1-1 UGOVOR 1093405		2,35	-77.914,24
26.03.26	005	0000/6	000009	2	26.03.26 2200	1	T-9 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA	11.250,00		-66.664,24
26.03.26	005	0000/6	000009	4	26.03.26 2200	1	T-9 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA	11.250,00		-55.414,24
01.04.26	002	0000/6	000062	1	11.05.26 2200	1	U-62 RN 96137-1-120260092839 UG. 1093405		145,76	-55.560,00
01.04.26	002	0000/6	000063	1	11.05.26 2200	1	U-63 RN 96138-1-120260092840 UG. 1093409		135,99	-55.695,99
10.04.26	002	0000/6	000066	1	15.04.26 2200	1	U-66 RN 100891-1-1N2026020384 UG.1093405		9,00	-55.704,99
14.04.26	002	0000/6	000068	1	20.04.26 2200	1	U-68 RN 102751-1-1N2026021705 UG.1093409		9,00	-55.713,99
24.04.26	004	0000/6	000023	2	24.04.26 2200	1	ZD,OV-1734/24,JB,VARAŽDIN	3.114,76		-52.599,23
27.04.26	002	0000/6	000079	1	24.04.26 2200	1	106138-1-1N2026024139 UG. 1093405		4,33	-52.603,56
27.04.26	002	0000/6	000080	1	24.04.26 2200	1	106139-1-1N2026024140 UG. 1093405		6,46	-52.610,02
27.04.26	002	0000/6	000081	1	24.04.26 2200	1	106140-1-1N2026024141 UG 1093405		2,27	-52.612,29
27.04.26	002	0000/6	000082	1	24.04.26 2200	1	106141-1-1N2026024142 UG. 1093409		6,03	-52.618,32
27.04.26	002	0000/6	000083	1	24.04.26 2200	1	106142-1-1N2026024143 UG. 1093409		2,11	-52.620,43
01.05.26	002	0000/6	000087	1	09.06.26 2200	1	125635-1-120260119502 UG 1093405		142,68	-52.763,11
01.05.26	002	0000/6	000088	1	09.06.26 2200	1	125636-1-1UG. 1093409		133,12	-52.896,23
18.05.26	002	0000/6	000098	1	25.05.26 2200	1	133159-1-1_N2026029753		9,00	-52.905,23
18.05.26	002	0000/6	000099	1	25.05.26 2200	1	133158-1-1_N2026029752		9,00	-52.914,23
27.05.26	002	0000/6	000100	1	08.06.26 2200	1	136503-1-1_20260127691		169,03	-53.083,26
29.05.26	002	0000/6	000102	1	08.06.26 2200	1	138088-1-1_20260128104		14,74	-53.098,00
29.05.26	002	0000/6	000103	1	03.06.26 2200	1	138153-1-1_N2026032845		9,00	-53.107,00
29.05.26	002	0000/6	000104	1	03.06.26 2200	1	138527-1-1_N2026033219		9,00	-53.116,00
01.06.26	002	0000/6	000118	1	10.07.26 2200	1	U-118 RN 154313-1-1 KAMATA UG. 1093405		139,59	-53.255,59
01.06.26	002	0000/6	000119	1	10.07.26 2200	1	U-119 RN 154314-1-1 KAMATA UG. 1093409		130,24	-53.385,83
10.06.26	002	0000/6	000120	1	15.06.26 2200	1	U-120 RN 159321-1-1 UG. 1093409		9,00	-53.394,83
10.06.26	002	0000/6	000121	1	15.06.26 2200	1	U-121 RN 159322-1-1 UGOVOR 1093405		9,00	-53.403,83
17.06.26	004	0000/6	000055	5	17.06.26 2200	1	plaćanje dospjelih obveza	600,00		-52.803,83
17.06.26	004	0000/6	000055	6	17.06.26 2200	1	placanje dospjelih obveza	650,00		-52.153,83
18.06.26	002	0000/6	000124	1	17.06.26 2200	1	U-124 RN 164237-1-1 UG. 1093405		5,62	-52.159,45
18.06.26	002	0000/6	000125	1	17.06.26 2200	1	U-125 RN 164238-1-1 UG. 1093409		5,25	-52.164,70
01.07.26	002	0000/6	000142	1	10.08.26 2200	1	185773-1-120260173087 UG. 1093405		136,48	-52.301,18
01.07.26	002	0000/6	000143	1	10.08.26 2200	1	185774-1-120260173088 UG. 1093409		127,34	-52.428,52

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
07.07.26	002	0000/6	000144	1	13.07.26 2200	1	190577-1-1N2026043466, UG. 1093405		9,00	-52.437,52
07.07.26	002	0000/6	000145	1	13.07.26 2200	1	190578-1-1N2026043467 UG. 1093405		9,00	-52.446,52
01.08.26	002	0000/6	000158	1	09.09.26 2200	1	U-158 RN 215321-1-1 KAMATA UG. 1093405		133,36	-52.579,88
01.08.26	002	0000/6	000159	1	09.09.26 2200	1	U-159 RN 215322-1-1 KAMATA UG. 1093409		124,42	-52.704,30
24.08.26	002	0000/6	000154	1	21.08.26 2200	1	U-154 RN 223944-1-1 UG. 1093405		3,54	-52.707,84
24.08.26	002	0000/6	000155	1	21.08.26 2200	1	U-155 RN 223945-1-1 UG. 1093405		11,35	-52.719,19
24.08.26	002	0000/6	000156	1	21.08.26 2200	1	U-156 RN 223946-1-1 UG. 1093405		6,61	-52.725,80
24.08.26	002	0000/6	000157	1	21.08.26 2200	1	U-157 RN 223947-1-1 UG. 1093409		10,59	-52.736,39

Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :	28.178,66	80.915,05	-52.736,39
Ukupno za partnera:	28.178,66	80.915,05	-52.736,39

Partner : 000175 - VIZOR D.O.O.										
OIB: 28579840610 KOPRIVNIČKA 1, VARAŽDIN										
19.09.24	002	0000/4	000048	1	19.10.24 2200	1	U-48 RN 6998/01/1		587,50	-587,50
24.10.24	002	0000/4	000061	1	23.11.24 2200	1	U-61 RN 7970/01/4		41,48	-628,98
03.01.25	002	0000/5	000003	1	02.02.25 2200	1	U-3 RN 46/01/2		587,50	-1.216,48
03.07.25	002	0000/5	000094	1	02.08.25 2200	1	U-94 RN 5094/01/1		112,50	-1.328,98
12.03.26	004	0000/6	000003	8	12.03.26 2200	1	RJ,OVRV-12932/25,OS,VARAŽDIN	1.328,98		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								1.328,98	1.328,98	0,00
Ukupno za partnera:								1.328,98	1.328,98	0,00

Partner : 000191 - INA D.D.										
OIB: 27759560625 AV. V. HOLJEVCA 10, ZAGREB										
27.05.26	002	0000/6	000109	1	27.05.26 2200	1	U-109 RN 50254-S282-1		106,31	-106,31
27.05.26	002	0000/6	000109	4	27.05.26 2200	1	U-109 NAPLATA RN GOTOVINOM	106,31		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								106,31	106,31	0,00
Ukupno za partnera:								106,31	106,31	0,00

Partner : 000205 - BRATOVČAK, OBRT ZA PRIJEVOZ, V										
OIB: 70440396819 VRTNA 12, VINICA										
29.10.24	002	0000/4	000064	1	28.11.24 2200	1	U-64 RN 122/1/1		16.250,00	-16.250,00
21.08.26	005	0000/6	000033	7	21.08.26 2200	1	T-33 KOMPENZACIJA 2-2026	16.250,00		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								16.250,00	16.250,00	0,00
Ukupno za partnera:								16.250,00	16.250,00	0,00

Partner : 000230 - AURA FIT										
OIB: 20752352202 FRANA SUPILA 50A, VARAŽDIN										
10.07.25	002	0000/5	000175	1	10.07.25 2200	1	U-175 RN 1212-1-3		74,68	-74,68
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	74,68	-74,68
Ukupno za partnera:								0,00	74,68	-74,68

Partner : 000248 - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D										
OIB: 23057039320 JADRANSKI TRG 3A, RIJEKA										
31.12.25	002	0000/5	000198	1	14.01.26 2200	1	U-198 RN 991030-AUT305-1-2025-PPR		14,50	-14,50
01.02.26	002	0000/6	000014	1	14.02.26 2200	1	47097-AUT305-1-2026-PPR		14,68	-29,18
01.03.26	002	0000/6	000027	1	14.03.26 2200	1	134949-AUT305-1-2026-PPR		14,56	-43,74
13.03.26	004	0000/6	000004	3	13.03.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	29,18		-14,56
14.03.26	004	0000/6	000005	1	14.03.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	14,56		0,00
01.04.26	002	0000/6	000060	1	14.04.26 2200	1	U-60 RN 222927-AUT305-1-2026-PPR		38,98	-38,98

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
14.04.26	004	0000/6	000016	1	14.04.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	38,98		0,00
01.05.26	002	0000/6	000085	1	14.05.26 2200	1	309966-AUT305-1-2026-PPR		161,99	-161,99
14.05.26	004	0000/6	000033	1	14.05.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	63,50		-98,49
20.05.26	004	0000/6	000035	2	20.05.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	50,00		-48,49
21.05.26	004	0000/6	000036	1	21.05.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	48,49		0,00
01.06.26	002	0000/6	000107	1	13.06.26 2200	1	396025-AUT305-1-2026-PPR		138,12	-138,12
13.06.26	004	0000/6	000053	1	13.06.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	119,86		-18,26
17.06.26	004	0000/6	000055	3	17.06.26 2200	1	Naplata naknade platnog prometa	18,26		0,00
01.07.26	002	0000/6	000140	1	14.07.26 2200	1	482658-AUT305-1-2026-PPR		53,80	-53,80
07.08.26	002	0000/6	000153	1	14.08.26 2200	1	569222-AUT305-1-2026-PPR		18,82	-72,62
01.09.26	002	0000/6	000166	1	14.09.26 2200	1	656553-AUT305-1-2026-PPR		17,60	-90,22
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								382,83	473,05	-90,22
Ukupno za partnera:								382,83	473,05	-90,22
Partner : 000256 - ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.										
OIB: 42889250808 SIMONA GREGORČIĆA 8, ZAGREB										
30.06.25	002	0000/5	000085	1	15.07.25 2200	1	U-85 RN 121768-1-2		5,00	-5,00
31.08.25	002	0000/5	000129	1	15.09.25 2200	1	176678-1-2		5,00	-10,00
30.09.25	002	0000/5	000155	1	15.10.25 2200	1	207585-1-2		5,31	-15,31
31.10.25	002	0000/5	000172	1	15.11.25 2200	1	U-172 RN 243850-1-2		5,31	-20,62
30.11.25	002	0000/5	000190	1	15.12.25 2200	1	U-190 RN 283791-1-2		5,94	-26,56
31.12.25	002	0000/5	000197	1	15.01.26 2200	1	U-197 RN 333776-1-2		5,31	-31,87
31.01.26	002	0000/6	000012	1	15.02.26 2200	1	U-12 RN 7394-1-2		5,18	-37,05
28.02.26	002	0000/6	000026	1	15.03.26 2200	1	U-26 RN 84435-1-2		5,00	-42,05
31.03.26	002	0000/6	000053	1	15.04.26 2200	1	U-53 RN 161437-1-2		5,26	-47,31
30.04.26	002	0000/6	000075	1	15.05.26 2200	1	238338-1-2		5,66	-52,97
31.05.26	002	0000/6	000105	1	15.06.26 2200	1	315019-1-2		5,26	-58,23
30.06.26	002	0000/6	000137	1	15.07.26 2200	1	U-137 RN 392082-1-2		5,26	-63,49
31.07.26	002	0000/6	000151	1	15.08.26 2200	1	469525-1-2		5,18	-68,67
31.08.26	002	0000/6	000170	1	15.09.26 2200	1	547287-1-2		5,40	-74,07
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	74,07	-74,07
Ukupno za partnera:								0,00	74,07	-74,07
Partner : 000280 - LUKAČEK DRAŽEN										
OIB: 35186849337 VRTNA 11, PETRIJANEC										
31.12.24	005	0000/4	000023	2	31.12.24 2202	1	T-23 UGOVOR O ZAKUPU 01.07.24.-31.12.24.		238,92	-238,92
31.12.25	005	0000/5	000055	2	31.12.25 2202	1	T-55 UGOVOR O ZAKUPU 01.01.-31.12.2025.		477,84	-716,76
Ukupno za konto 2202 - DOBAVLJAČI - GRAĐANI:								0,00	716,76	-716,76
Ukupno za partnera:								0,00	716,76	-716,76
Partner : 000299 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB										
OIB: 98690642765 FRANA SUPILA 7A, VARAŽDIN										
13.02.25	002	0000/5	000174	1	13.02.25 2200	1	U-174 RN 259-1-3		74,68	-74,68
25.03.25	002	0000/5	000033	1	25.03.25 2200	1	U-33 RN 567-1-3		74,68	-149,36
04.04.25	002	0000/5	000041	1	04.04.25 2200	1	U-41 RN 649-1-3		74,68	-224,04
17.04.25	002	0000/5	000045	1	17.04.25 2200	1	U-45 RN 733-1-3		74,68	-298,72
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	298,72	-298,72
Ukupno za partnera:								0,00	298,72	-298,72
Partner : 000345 - DAVID LUKAČEK										
OIB: 53725691947 VRTNA ULICA 11, PETRIJANEC										
02.04.25	005	0000/5	000009	1	02.04.25 2202	1	T-9 UGOVOR O KUPOPRODAJI		2.500,00	-2.500,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno za konto 2202 - DOBAVLJAČI - GRAĐANI:								0,00	2.500,00	-2.500,00
Ukupno za partnera:								0,00	2.500,00	-2.500,00
Partner : 000353 - HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA										
OIB: 68419124305 PRISAVLJE 3, ZAGREB										
01.06.25	002	0000/5	000065	1	30.06.25	2200	1	U-65 RN 4045940128-202506-6	21,24	-21,24
01.07.25	002	0000/5	000090	1	31.07.25	2200	1	U-90 RN 4045940128-202507-4	21,24	-42,48
01.08.25	002	0000/5	000111	1	31.08.25	2200	1	U-111 RN 4045940128-202508-2	21,24	-63,72
01.09.25	002	0000/5	000133	1	30.09.25	2200	1	U-133 RN 4045940128-202509-0	21,24	-84,96
01.10.25	002	0000/5	000161	1	31.10.25	2200	1	U-161 RN 4045940128-202510-4	21,24	-106,20
01.11.25	002	0000/5	000178	1	30.11.25	2200	1	U-178 RN 4045940128-202511-2	21,24	-127,44
01.12.25	002	0000/5	000191	1	31.12.25	2200	1	U-191 RN 4045940128-202512-0	21,24	-148,68
02.01.26	002	0000/6	000001	1	31.01.26	2200	1	U-1 RN 4045940128-202601-1 ZA 1/2026	21,24	-169,92
01.02.26	002	0000/6	000017	1	28.02.26	2200	1	U-17 RN 4045940128-202602-0	21,24	-191,16
01.03.26	002	0000/6	000029	1	31.03.26	2200	1	U-29 RN 4045940128-202603-8	21,24	-212,40
01.04.26	002	0000/6	000061	1	30.04.26	2200	1	U-61 RN 4045940128-202604-6	21,24	-233,64
01.05.26	002	0000/6	000086	1	31.05.26	2200	1	4045940128-202605-4	21,24	-254,88
01.06.26	002	0000/6	000117	1	30.06.26	2200	1	U-117 RN 4045940128-202606-2	21,24	-276,12
30.06.26	004	0000/6	000062	3	30.06.26	2200	1	RJ,Ovrv-685/2026,OS,VARAŽDIN	88,96	-187,16
30.06.26	004	0000/6	000062	4	30.06.26	2200	1	RJ,Ovrv-685/2026,OS,VARAŽDIN	109,25	-77,91
30.06.26	004	0000/6	000062	5	30.06.26	2200	1	RJ,Ovrv-685/2026,OS,VARAŽDIN	1,49	-76,42
01.07.26	002	0000/6	000141	1	31.07.26	2200	1	U-141 RN 4045940128-202607-0	21,24	-97,66
01.08.26	002	0000/6	000160	1	31.08.26	2200	1	U-160 RN 4045940128-202608-9	21,24	-118,90
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								199,70	318,60	-118,90
Ukupno za partnera:								199,70	318,60	-118,90
Partner : 000370 - EUROPART D.O.O.										
OIB: 17260643187 ZASTAVNICE 16A, HRVATSKI LESKOVAC										
19.09.25	002	0000/5	000152	1	19.10.25	2200	1	U-152 RN 892-04-91	1,84	-1,84
24.09.25	002	0000/5	000154	1	24.10.25	2200	1	U-154 RN 925-04-91	318,50	-320,34
06.10.25	002	0000/5	000160	1	05.11.25	2200	1	U-160 RN 990-04-91	10,50	-330,84
08.10.25	002	0000/5	000162	1	08.11.25	2200	1	U-162 RN 1005-04-91	360,06	-690,90
08.10.25	002	0000/5	000163	1	09.11.25	2200	1	U-163 RN 1010-04-91	157,59	-848,49
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								0,00	848,49	-848,49
Ukupno za partnera:								0,00	848,49	-848,49
Partner : 000396 - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.										
OIB: 73294314024 CAPRAŠKA 6, ZAGREB										
10.03.26	002	0000/6	000033	1	10.03.26	2200	1	U-33 RN 5451-H141-15010	93,89	-93,89
10.03.26	002	0000/6	000033	4	10.03.26	2200	1	U- 33 NAPLATA RN GOTOVINOM	93,89	0,00
10.03.26	002	0000/6	000034	1	10.03.26	2200	1	U-34 RN 5452-H141-15010	30,99	-30,99
10.03.26	002	0000/6	000034	4	10.03.26	2200	1	U-34 NAPLATA RN GOTOVINOM	30,99	0,00
10.03.26	002	0000/6	000035	1	10.03.26	2200	1	U-35 RN 5476-H141-1781	443,35	-443,35
10.03.26	002	0000/6	000035	5	10.03.26	2200	1	U-35 NAPLATA RN GOTOVINOM	443,35	0,00
12.03.26	002	0000/6	000042	1	12.03.26	2200	1	U-42 RN 5604-H141-15010	192,89	-192,89
12.03.26	002	0000/6	000042	4	12.03.26	2200	1	U-42 NAPLATA RN GOTOVINOM	192,89	0,00
12.03.26	002	0000/6	000043	1	12.03.26	2200	1	U-43 RN 5605-H141-15010	68,36	-68,36
12.03.26	002	0000/6	000043	4	12.03.26	2200	1	U-43 NAPLATA RN GOTOVINOM	68,36	0,00
12.03.26	002	0000/6	000044	1	12.03.26	2200	1	U-44 RN 5606-H141-15010	5,44	-5,44
12.03.26	002	0000/6	000044	4	12.03.26	2200	1	U-44 NAPLATA RN GOTOVINOM	5,44	0,00
12.03.26	002	0000/6	000045	1	12.03.26	2200	1	U-45 RN 5607-H141-15010	93,89	-93,89
12.03.26	002	0000/6	000045	4	12.03.26	2200	1	U-45 NAPLATA RN GOTOVINOM	93,89	0,00
12.03.26	002	0000/6	000046	1	12.03.26	2200	1	U-46 RN 5608-H141-15010	30,99	-30,99
12.03.26	002	0000/6	000046	4	12.03.26	2200	1	U-46 NAPLATA RN GOTOVINOM	30,99	0,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
17.03.26	002	0000/6	000049	1	17.03.26 2200	1	U-49 RN 6062-H141-15010		1.045,97	-1.045,97
17.03.26	002	0000/6	000050	1	17.03.26 2200	1	U-50 RN 6064-H141-15010		302,55	-1.348,52
17.03.26	002	0000/6	000050	5	17.03.26 2200	1	U-50 NAPLATA RN GOTOVINOM	302,55		-1.045,97
17.03.26	004	0000/6	000006	1	17.03.26 2200	1	PONUĐA br. 141-00090	1.045,97		0,00
24.06.26	002	0000/6	000127	1	24.06.26 2200	1	U-127 RN 14390-H151-16196		2,73	-2,73
24.06.26	002	0000/6	000127	4	24.06.26 2200	1	U-127 NAPLATA RN GOTOVINOM	2,73		0,00
24.06.26	002	0000/6	000128	1	24.06.26 2200	1	U-128 RN 14392-H151-16196		23,51	-23,51
24.06.26	002	0000/6	000128	4	24.06.26 2200	1	U-128 NAPLATA RN GOTOVINOM	23,51		0,00
24.06.26	002	0000/6	000129	1	24.06.26 2200	1	U-129 RN 14409-H151-16196 VŽ782TS		46,78	-46,78
24.06.26	002	0000/6	000129	5	24.06.26 2200	1	U-129 NAPLATA RN GOTOVINOM	46,78		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								2.381,34	2.381,34	0,00
Ukupno za partnera:								2.381,34	2.381,34	0,00

Partner : 000400 - PETROL D.O.O.										
OIB: 75550985023					SAVSKA OPATOVINA 36, ZAGREB					
23.03.26	002	0000/6	000054	1	23.03.26 2200	1	U-54 RN 33710-5230-3		960,13	-960,13
23.03.26	002	0000/6	000055	1	23.03.26 2200	1	U-55 RN 33713-5230-3		15,20	-975,33
23.03.26	002	0000/6	000055	4	23.03.26 2200	1	U-55 NAPLATA RN GOTOVINOM	15,20		-960,13
23.03.26	002	0000/6	000058	1	23.03.26 2200	1	U-58 RN 33712-5230-3		446,09	-1.406,22
23.03.26	002	0000/6	000058	4	23.03.26 2200	1	U-58 NAPLATA RN GOTOVINOM	446,09		-960,13
24.03.26	004	0000/6	000009	1	24.03.26 2200	1	424472XXXXXX6647, PETROL PM MAJERJE PETR	960,13		0,00
31.03.26	002	0000/6	000059	1	31.03.26 2200	1	U-59 RN 36498-5230-3		149,99	-149,99
31.03.26	002	0000/6	000059	4	31.03.26 2200	1	U-59 NAPLATA RN GOTOVINOM	149,99		0,00
13.04.26	002	0000/6	000089	1	13.04.26 2200	1	U-89 RN 43264-5230-3		960,45	-960,45
14.04.26	004	0000/6	000016	3	14.04.26 2200	1	424472XXXXXX6647, PETROL PM MAJERJE PETR	960,45		0,00
15.06.26	002	0000/6	000116	1	15.06.26 2200	1	U-116 RN 75245-5230-3		50,00	-50,00
15.06.26	002	0000/6	000116	4	15.06.26 2200	1	U-116 NAPLATA RN GOTOVINOM	50,00		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								2.581,86	2.581,86	0,00
Ukupno za partnera:								2.581,86	2.581,86	0,00

Partner : 000434 - SPORT STIL D.O.O.										
OIB: 08502520034					KOŠKOVEC 42B, KOŠKOVEC					
22.09.25	002	0000/5	000153	1	27.09.25 2200	1	U-153 RN 128/1/1		102,38	-102,38
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	102,38	-102,38
Ukupno za partnera:								0,00	102,38	-102,38

Partner : 000442 - BEST IN PARKING - KOM D.O.O.										
OIB: 11220039593					TRG PETRA PRERADOVIĆA 6, ZAGREB					
30.09.25	002	0000/5	000157	1	14.10.25 2200	1	U-157 RN 37283/ParkIS/12		8,00	-8,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	8,00	-8,00
Ukupno za partnera:								0,00	8,00	-8,00

Partner : 000450 - AUTO HRVATSKA										
OIB: 87682591133					ZASTAVNICE 25C, HRVATSKI LESKOVAC					
23.10.25	002	0000/5	000166	1	07.11.25 2200	1	U-166 RN 2482-85-1		2.562,76	-2.562,76
31.10.25	002	0000/5	000169	1	30.11.25 2200	1	U-169 RN 2560-85-1		1.282,48	-3.845,24
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	3.845,24	-3.845,24
Ukupno za partnera:								0,00	3.845,24	-3.845,24

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000469 - FINACIJSKA AGENCIJA										
OIB: 85821130368		ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB								
11.02.26	002	0000/6	000013	1	13.03.26 2200	1	U-13 RN 1541-1-12-0126		23,23	-23,23
22.02.26	002	0000/6	000016	1	09.03.26 2200	1	U-16 RN 59838-1-08-0126		13,28	-36,51
24.02.26	002	0000/6	000015	1	12.01.26 2200	1	U-15 RN 72003-1-80-0126		49,78	-86,29
13.03.26	004	0000/6	000004	1	13.03.26 2200	1	RJ,ST-20/2026-8,TS,BJELOVAR	21,61		-64,68
13.03.26	004	0000/6	000004	2	13.03.26 2200	1	RJ,ST-20/2026-8,TS,BJELOVAR	1,62		-63,06
30.06.26	002	0000/6	000139	1	30.06.26 2200	1	136277-3-33-0626		265,45	-328,51
30.06.26	005	0000/6	000023	1	30.06.26 2200	1	T-23 NAPLATA RN GOTOV	49,78		-278,73
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								73,01	351,74	-278,73
Ukupno za partnera:								73,01	351,74	-278,73
Partner : 000485 - CIAK TRUCK D.O.O.										
OIB: 78969071801		JELKOVEČKA ULICA 5								
24.03.26	002	0000/6	000051	1	24.03.26 2200	1	U-51 RN 858-05-900		434,14	-434,14
26.03.26	004	0000/6	000010	1	26.03.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD U-64 RN 989-05-900	434,14		0,00
08.04.26	002	0000/6	000064	1	08.04.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD	360,20		-360,20
09.04.26	004	0000/6	000014	2	09.04.26 2200	1	1053-05-900		1.453,10	-1.453,10
15.04.26	002	0000/6	000069	1	15.04.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD	1.453,10		0,00
16.04.26	004	0000/6	000018	1	16.04.26 2200	1	1251-05-900		1.157,25	-1.157,25
06.05.26	002	0000/6	000094	1	06.05.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD	1.157,25		0,00
07.05.26	004	0000/6	000028	1	07.05.26 2200	1	U-111 RN 1529-05-900		292,04	-292,04
02.06.26	002	0000/6	000111	1	02.06.26 2200	1	U-112 RN 1538-05-900		391,80	-683,84
03.06.26	002	0000/6	000112	1	03.06.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD	292,04		-391,80
03.06.26	004	0000/6	000046	1	03.06.26 2200	1	424472XXXXXX6647, CIAK TRUCK-POSL.VARAZD	391,80		0,00
04.06.26	004	0000/6	000047	1	04.06.26 2200	1	Ponuda 2688/2026	675,35		675,35
09.06.26	004	0000/6	000049	1	09.06.26 2200	1	U-122 RN 1595-05-900		675,35	0,00
11.06.26	002	0000/6	000122	1	11.06.26 2200	1				
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								4.763,88	4.763,88	0,00
Ukupno za partnera:								4.763,88	4.763,88	0,00
Partner : 000507 - GUMIIMPEX-GRP D.O.O.										
OIB: 82298562620		PAVLEKA MIŠKINE 64 C								
16.03.26	002	0000/6	000056	1	16.03.26 2200	1	U-56 RN 3432/1/1		110,00	-110,00
16.03.26	002	0000/6	000056	4	16.03.26 2200	1	U-56 NAPLATA RN GOTOVINOM	110,00		0,00
16.03.26	002	0000/6	000057	1	16.03.26 2200	1	U-57 RN 3411/1/1		646,64	-646,64
16.03.26	002	0000/6	000057	4	16.03.26 2200	1	U-57 NAPLATA RN GOTOVINOM	646,64		0,00
15.04.26	002	0000/6	000071	1	15.04.26 2200	1	411-2-1		427,50	-427,50
15.04.26	004	0000/6	000017	2	15.04.26 2200	1	Plaćanje ponude br. 26-308	427,50		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								1.184,14	1.184,14	0,00
Ukupno za partnera:								1.184,14	1.184,14	0,00
Partner : 000515 - JEDINSTVO KRAPINA D.O.O.										
OIB: 98656691838		JEROVEC 199								
13.04.26	002	0000/6	000067	1	13.04.26 2200	1	U-67 RN 125-5-1		226,58	-226,58
13.04.26	004	0000/6	000015	1	13.04.26 2200	1	ponuda 0052-26	226,58		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								226,58	226,58	0,00
Ukupno za partnera:								226,58	226,58	0,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000523 - EMPOSS D.O.O.										
OIB: 35347273295 SV. PETRA I PAVLA 19, GOLO BRDO										
27.04.26	002	0000/6	000078	1	12.05.26 2200	1	56/P2/1		7.500,00	-7.500,00
02.05.26	005	0000/6	000016	6	02.05.26 2200	1	T-16 KOMPENZACIJA 1/2026 27.04.26.	7.500,00		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								7.500,00	7.500,00	0,00
Ukupno za partnera:								7.500,00	7.500,00	0,00
Partner : 000540 - SOVIĆ, OBRT, VL. IVICA SOVIĆ										
OIB: 71878812968 DONJA VELEŠNJA 89, DONJI KUKURUZARI										
17.04.26	004	0000/6	000019	1	17.04.26 2200	1	NAPLATA RN	4.125,00		4.125,00
21.04.26	002	0000/6	000070	1	06.05.26 2200	1	38/01/261		4.125,00	0,00
18.05.26	002	0000/6	000097	1	19.05.26 2200	1	49/01/261		3.500,00	-3.500,00
27.05.26	004	0000/6	000042	3	27.05.26 2200	1	Račun br. 49/01/261	3.500,00		0,00
17.06.26	002	0000/6	000123	1	17.06.26 2200	1	U-123 RN 62/01/261		3.500,00	-3.500,00
15.07.26	005	0000/6	000029	1	15.07.26 2200	1	T-29 NAPLATA RN	3.500,00		0,00
16.07.26	002	0000/6	000149	1	20.07.26 2200	1	75/01/261		3.500,00	-3.500,00
22.08.26	002	0000/6	000163	1	24.08.26 2200	1	89/01/261		625,00	-4.125,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								11.125,00	15.250,00	-4.125,00
Ukupno za partnera:								11.125,00	15.250,00	-4.125,00
Partner : 000558 - AGROSERVIS -STP D.O.O.										
OIB: 61160611372 STJEPANA RADIĆA 136, VIROVITICA										
27.04.26	002	0000/6	000076	1	27.04.26 2200	1	14415-H020-26016		26,48	-26,48
27.04.26	002	0000/6	000076	4	27.04.26 2200	1	U-76 NAPLATA RN GOT	26,48		0,00
27.04.26	002	0000/6	000077	1	27.04.26 2200	1	14417-H020-26016		2,65	-2,65
27.04.26	002	0000/6	000077	3	27.04.26 2200	1	U-77 NAPLATA RN GOT	2,65		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								29,13	29,13	0,00
Ukupno za partnera:								29,13	29,13	0,00
Partner : 000574 - NISKOGRADNJA JARNEC D.O.O.										
OIB: 36203340388 TRG SV. NIKOLE 3, PETRIJANEC										
15.05.26	002	0000/6	000096	1	13.06.26 2200	1	9/01/1		5.368,50	-5.368,50
27.05.26	004	0000/6	000042	2	27.05.26 2200	1	UPLATA RAcUNA 26-9/01/1	5.368,50		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								5.368,50	5.368,50	0,00
Ukupno za partnera:								5.368,50	5.368,50	0,00
Partner : 000590 - JB RAUŠ-KLIER ZVIJEZDANA										
OIB: 33956143681 ANINA 2										
26.05.26	002	0000/6	000108	1	26.05.26 2200	1	U-108 RN 1659/GP/1		101,25	-101,25
26.05.26	002	0000/6	000108	4	26.05.26 2200	1	U-108 NAPLATA RN GOTOVINOM	101,25		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBTNE POTREBE :								101,25	101,25	0,00
Ukupno za partnera:								101,25	101,25	0,00
Partner : 000604 - HOLCIM D.O.O.										
OIB: 60131430579 OČURA 47 A										
05.06.26	002	0000/6	000113	1	05.06.26 2200	1	U-113 RN 1247-W305-1		173,58	-173,58
05.06.26	002	0000/6	000114	1	05.06.26 2200	1	U-114 RN 1248-W305-1		254,92	-428,50
06.06.26	004	0000/6	000048	1	06.06.26 2200	1	424472XXXXXX6647, HOLCIM HRVATSKA KAMENO	173,58		-254,92
06.06.26	004	0000/6	000048	2	06.06.26 2200	1	424472XXXXXX6647, HOLCIM HRVATSKA KAMENO	254,92		0,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								428,50	428,50	0,00
Ukupno za partnera:								428,50	428,50	0,00
Partner : 000612 - DOMGRAD D.O.O.										
OIB: 99890630721 DRAVSKA 15										
11.06.26	002	0000/6	000115	1	11.06.26 2200	1	U-115 RN 5676-M-1		1.283,09	-1.283,09
12.06.26	004	0000/6	000052	1	12.06.26 2200	1	424472XXXXXX6647, DOMGRAD TRNOVEC, 11.0	1.283,09		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								1.283,09	1.283,09	0,00
Ukupno za partnera:								1.283,09	1.283,09	0,00
Partner : 000620 - NIKA PROMET D.O.O.										
OIB: 49782556179 ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 56										
24.06.26	002	0000/6	000130	1	24.07.26 2200	1	U-130 RN 51/1/1		11.875,00	-11.875,00
24.06.26	004	0000/6	000058	1	24.06.26 2200	1	Plaćanje racuna 51/1/1	11.875,00		0,00
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								11.875,00	11.875,00	0,00
Ukupno za partnera:								11.875,00	11.875,00	0,00
Partner : 000655 - MARAC TRANS D.O.O.										
OIB: 07534464120 M. A. RELJKOVIĆA 18, VARAŽDIN										
31.08.26	002	0000/6	000165	1	09.09.26 2200	1	221-1-101		1.054,97	-1.054,97
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNE POTREBE :								0,00	1.054,97	-1.054,97
Ukupno za partnera:								0,00	1.054,97	-1.054,97
Ukupno stavaka: 341								SVEUKUPNO:	114.390,46	198.859,42 -84.468,96