

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210
Do: 30.04.2026

Konto: 2200		Partner: 4		Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA D.D.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	24.12.2020		24.12.2020	URA 1971 17026/42103/102/	0,00	2,16	-2,16
31.03.2026	URA	774	31.03.2026	5819-92003-2	17.04.2026	5819-92003-2 HRVATSKA POŠ	0,00	48,65	-50,81
30.04.2026	URA	882	30.04.2026	7706-92003-2	10.05.2026	7706-92003-2 HRVATSKA POŠ	0,00	34,23	-85,04
30.04.2026	URA	906	30.04.2026	8830-92003-2	18.05.2026	8830-92003-2 HRVATSKA POŠ	0,00	1,82	-86,86
							0,00	86,86	-86,86
Konto: 2200		Partner: 101		Naziv partnera: 1.MAJ LABIN D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	02.10.2024	6500-1-80	16.11.2024	RN 6500-1-80 URA 2188 650	0,00	28,26	-28,26
							0,00	28,26	-28,26
Konto: 2200		Partner: 105		Naziv partnera: A/D ELECTRONIC D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	20.01.2022		20.01.2022	URA 420 913/24/24 A/D ELE	0,00	14,60	-14,60
							0,00	14,60	-14,60
Konto: 2200		Partner: 132		Naziv partnera: ALLIANZ ZAGREB D.D.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	10.11.2024	1490-25061-244	10.11.2024	RN 1490-25061-244781068 U	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01
Konto: 2200		Partner: 242		Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB K.D.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2026	URA	447	17.01.2026	5074/958/3	17.01.2026	5074/958/3 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	4,17	-4,17
20.04.2026	URA	847	20.04.2026	200-E958-3	20.04.2026	200-E958-3 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	0,01	-4,18
							0,00	4,18	-4,18
Konto: 2200		Partner: 372		Naziv partnera: COMET D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	25.08.2025	5707-1-80	09.10.2025	URA 1420 5707-1-80 COMET	0,00	325,36	-325,36
01.01.2026	Pocetno stanje	1	26.11.2025	8023-1-80	10.01.2026	URA 1855 8023-1-80 COMET	0,00	414,60	-739,96
01.01.2026	Pocetno stanje	1	26.11.2025	8024-1-80	10.01.2026	URA 1856 8024-1-80 COMET	0,00	641,99	-1.381,95
01.01.2026	Pocetno stanje	1	03.12.2025	8271-1-80	17.01.2026	URA 1917 8271-1-80 COMET	0,00	158,84	-1.540,79
01.01.2026	Pocetno stanje	1	04.12.2025	8318-1-80	18.01.2026	URA 1922 8318-1-80 COMET	0,00	74,15	-1.614,94
01.01.2026	Pocetno stanje	1	04.12.2025	8319-1-80	18.01.2026	URA 1923 8319-1-80 COMET	0,00	50,60	-1.665,54
01.01.2026	Pocetno stanje	1	15.12.2025	8558-1-80	29.01.2026	URA 1956 8558-1-80 COMET	0,00	184,83	-1.850,37
01.01.2026	Pocetno stanje	1	15.12.2025	8559-1-80	19.01.2026	URA 1957 8559-1-80 COMET	0,00	92,41	-1.942,78
01.01.2026	Pocetno stanje	1	15.12.2025	8537-1-80	19.01.2026	URA 1955 8537-1-80 COMET	0,00	13,26	-1.956,04
13.01.2026	URA	427	13.01.2026	26000055-1-80	27.02.2026	26000055-1-80 COMET D.O.O	0,00	41,80	-1.997,84
13.01.2026	URA	428	13.01.2026	26000056-1-80	27.02.2026	26000056-1-80 COMET D.O.O	0,00	450,40	-2.448,24
30.01.2026	URA	490	30.01.2026	26000558-1-80	16.03.2026	26000558-1-80 COMET D.O.O	0,00	228,20	-2.676,44
30.01.2026	URA	491	30.01.2026	26000560-1-80	16.03.2026	26000560-1-80 COMET D.O.O	0,00	3,28	-2.679,72
30.01.2026	URA	492	30.01.2026	26000561-1-80	16.03.2026	26000561-1-80 COMET D.O.O	0,00	147,15	-2.826,87
30.01.2026	URA	493	30.01.2026	26000562-1-80	16.03.2026	26000562-1-80 COMET D.O.O	0,00	511,31	-3.338,18
06.02.2026	URA	547	06.02.2026	26000758-1-80	23.03.2026	26000758-1-80 COMET D.O.O	0,00	52,20	-3.390,38
06.02.2026	URA	549	09.02.2026	26000792-1-80	26.03.2026	26000792-1-80 COMET D.O.O	0,00	50,60	-3.440,98
12.02.2026	URA	567	13.02.2026	26000970-1-80	30.03.2026	26000970-1-80 COMET D.O.O	0,00	224,61	-3.665,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	URA	576	16.02.2026	26001001-1-80	02.04.2026	26001001-1-80 COMET D.O.O	0,00	59,10	-3.724,69
13.02.2026	URA	577	16.02.2026	26001002-1-80	02.04.2026	26001002-1-80 COMET D.O.O	0,00	33,00	-3.757,69
24.02.2026	URA	606	24.02.2026	26001190-1-80	10.04.2026	26001190-1-80 COMET D.O.O	0,00	84,59	-3.842,28
25.02.2026	URA	608	25.02.2026	26001253-1-80	11.04.2026	26001253-1-80 COMET D.O.O	0,00	68,50	-3.910,78
05.03.2026	URA	725	05.03.2026	26001529-1-80	19.04.2026	26001529-1-80 COMET D.O.O	0,00	706,48	-4.617,26
12.03.2026	URA	703	13.03.2026	26001753-1-80	27.04.2026	26001753-1-80 COMET D.O.O	0,00	47,60	-4.664,86
12.03.2026	URA	704	13.03.2026	26001754-1-80	27.04.2026	26001754-1-80 COMET D.O.O	0,00	85,60	-4.750,46
12.03.2026	URA	705	13.03.2026	26001755-1-80	27.04.2026	26001755-1-80 COMET D.O.O	0,00	72,00	-4.822,46
13.03.2026	URA	702	13.03.2026	26001752-1-80	27.04.2026	26001752-1-80 COMET D.O.O	0,00	3,29	-4.825,75
18.03.2026	URA	719	18.03.2026	26001935-1-80	02.05.2026	26001935-1-80 COMET D.O.O	0,00	1.277,88	-6.103,63
20.03.2026	URA	733	20.03.2026	26001958-1-80	04.05.2026	26001958-1-80 COMET D.O.O	0,00	557,83	-6.661,46
24.03.2026	URA	740	24.03.2026	26002040-1-80	08.05.2026	26002040-1-80 COMET D.O.O	0,00	551,54	-7.213,00
24.03.2026	URA	741	24.03.2026	26002041-1-80	08.05.2026	26002041-1-80 COMET D.O.O	0,00	47,28	-7.260,28
24.03.2026	URA	742	24.03.2026	26002042-1-80	08.05.2026	26002042-1-80 COMET D.O.O	0,00	5,63	-7.265,91
13.04.2026	URA	828	13.04.2026	26002555-1-80	28.05.2026	26002555-1-80 COMET D.O.O	0,00	1.266,36	-8.532,27
16.04.2026	URA	835	16.04.2026	26002652-1-80	31.05.2026	26002652-1-80 COMET D.O.O	0,00	54,91	-8.587,18
17.04.2026	URA	841	20.04.2026	26002710-1-80	04.06.2026	26002710-1-80 COMET D.O.O	0,00	133,16	-8.720,34
							0,00	8.720,34	-8.720,34

Konto: **2200** Partner: **385** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 13 POVRAT	0,00	1,10	-1,10
							0,00	1,10	-1,10

Konto: **2200** Partner: **410** Naziv partnera: **DELTA-KLIČEK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	2195/1/1	22.08.2025	URA 1344 2195/1/1 DELTA-K	0,00	235,16	-235,16
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	2392/1/1	20.09.2025	URA 1417 2392/1/1 DELTA-K	0,00	70,09	-305,25
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	2870/1/1	08.11.2025	URA 1662 2870/1/1 DELTA-K	0,00	226,45	-531,70
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	3075/1/1	23.11.2025	URA 1702 3075/1/1 DELTA-K	0,00	67,28	-598,98
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	3651/1/1	09.01.2026	URA 1934 3651/1/1 DELTA-K	0,00	103,69	-702,67
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	3826/1/1	18.01.2026	URA 1964 3826/1/1 DELTA-K	0,00	38,44	-741,11
30.01.2026	URA	487	30.01.2026	207/01/1	01.03.2026	207/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	93,11	-834,22
04.02.2026	URA	535	04.02.2026	261/01/1	06.03.2026	261/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	298,80	-1.133,02
19.02.2026	URA	585	19.02.2026	387/01/1	21.03.2026	387/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	269,50	-1.402,52
27.02.2026	URA	629	27.02.2026	480/01/1	29.03.2026	480/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	38,44	-1.440,96
16.03.2026	URA	708	16.03.2026	632/01/1	15.04.2026	632/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	50,00	-1.490,96
24.03.2026	URA	743	24.03.2026	687/01/1	23.04.2026	687/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	262,67	-1.753,63
30.03.2026	URA	763	30.03.2026	759/01/1	29.04.2026	759/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	70,50	-1.824,13
13.04.2026	URA	827	13.04.2026	895/01/1	13.05.2026	895/01/1 DELTA-KLIČEK D.O	0,00	211,76	-2.035,89
							0,00	2.035,89	-2.035,89

Konto: **2200** Partner: **461** Naziv partnera: **ELEKTRO OBAD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.09.2022		21.09.2022	URA 1781 327/2022-1-1 ELE	0,00	33,18	-33,18
							0,00	33,18	-33,18

Konto: **2200** Partner: **489** Naziv partnera: **ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.12.2023	4702-PRO098-1	06.12.2023	RN 4702-PRO098-1-2023-PRO	0,00	59,73	-59,73
30.04.2026	URA	871	01.05.2026	291447-AUT305	14.05.2026	291447-AUT305-1-2026-PPR	0,00	24,80	-84,53
							0,00	84,53	-84,53

Konto: **2200** Partner: **495** Naziv partnera: **AGRAM TIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.12.2024	42749-H127-200	13.12.2024	RN 42749-H127-20040 URA 2	0,00	68,36	-68,36
01.01.2026	Početno stanje	1	13.12.2024	42752-H127-200	13.12.2024	RN 42752-H127-20040 URA 2	0,00	138,87	-207,23
							0,00	207,23	-207,23

Konto: **2200** Partner: **498** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2026	URA	851	21.04.2026	2615153-06-01	21.04.2026	2615153-06-01 EUROHERC OS	0,00	2.144,29	-2.144,29
							0,00	2.144,29	-2.144,29

Konto: **2200** Partner: **521** Naziv partnera: **FINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	URA	671	05.03.2026	36-2-176-0326	13.03.2026	36-2-176-0326 FINA	0,00	53,66	-53,66
							0,00	53,66	-53,66

Konto: **2200** Partner: **551** Naziv partnera: **GABUD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.07.2024	7592/1/1002	26.07.2024	RN 7592/1/1002 URA 1630 7	0,00	29,90	-29,90
							0,00	29,90	-29,90

Konto: **2200** Partner: **658** Naziv partnera: **GUMA OPREMA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2026	URA	836	17.04.2026	16/1/1	17.04.2026	16/1/1 GUMA OPREMA D.O.O.	0,00	359,48	-359,48
							0,00	359,48	-359,48

Konto: **2200** Partner: **669** Naziv partnera: **HELCOM TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.06.2020		17.06.2020	URA 651 4573/102/1 HELCOM	0,00	1,05	-1,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	437	14.01.2026	165/102/1	14.01.2026	165/102/1 HELCOM TRADE D.	0,00	26,35	-27,40
							0,00	27,40	-27,40
Konto: 2200 Partner: 746 Naziv partnera: HRT									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	4045930202-20	30.11.2025	URA 1781 4045930202-20251	0,00	42,48	-42,48
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	4045930202-20	31.12.2025	URA 1908 4045930202-20251	0,00	42,48	-84,96
02.01.2026	URA	402	02.01.2026	4045930202-20	31.01.2026	4045930202-202601-3 HRT	0,00	42,48	-127,44
01.02.2026	URA	527	01.02.2026	4045930202-20	28.02.2026	4045930202-202602-1 HRT	0,00	42,48	-169,92
01.03.2026	URA	658	01.03.2026	4045930202-20	31.03.2026	4045930202-202603-0 HRT	0,00	42,48	-212,40
01.04.2026	URA	796	01.04.2026	4045930202-20	30.04.2026	4045930202-202604-8 HRT	0,00	42,48	-254,88
							0,00	254,88	-254,88
Konto: 2200 Partner: 756 Naziv partnera: HRVATSKI AUTOKLUB									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	494	31.01.2026	3456-H069-1911	31.01.2026	3456-H069-19112 HRVATSKI	0,00	50,63	-50,63
31.01.2026	URA	495	31.01.2026	3468-H069-1911	31.01.2026	3468-H069-19112 HRVATSKI	0,00	262,55	-313,18
							0,00	313,18	-313,18
Konto: 2200 Partner: 1055 Naziv partnera: M.I.P.METAL D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	442	15.01.2026	62-01-1	14.02.2026	62-01-1 M.I.P.METAL D.O.O	0,00	609,20	-609,20
22.01.2026	URA	461	22.01.2026	121-01-1	21.02.2026	121-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	972,74	-1.581,94
22.01.2026	URA	462	22.01.2026	127-01-1	21.02.2026	127-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	348,00	-1.929,94
28.01.2026	URA	476	28.01.2026	172-01-1	27.02.2026	172-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	454,94	-2.384,88
29.01.2026	URA	479	29.01.2026	177-01-1	28.02.2026	177-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	479,70	-2.864,58
02.02.2026	URA	529	02.02.2026	205-01-1	04.03.2026	205-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	324,00	-3.188,58
02.02.2026	URA	531	02.02.2026	75-07-1	04.03.2026	75-07-1 M.I.P.METAL D.O.O	0,00	506,25	-3.694,83
11.02.2026	URA	556	11.02.2026	304-01-1	13.03.2026	304-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	352,80	-4.047,63
13.02.2026	URA	566	13.02.2026	352-01-1	15.03.2026	352-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	2.392,40	-6.440,03
17.02.2026	URA	579	17.02.2026	369-01-1	19.03.2026	369-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	180,00	-6.620,03
23.02.2026	URA	603	23.02.2026	416-01-1	25.03.2026	416-01-1 M.I.P.METAL D.O.	0,00	16,80	-6.636,83
21.04.2026	URA	854	21.04.2026	1049-01-1	21.04.2026	1049-01-1 M.I.P.METAL D.O	0,00	9,90	-6.646,73
							0,00	6.646,73	-6.646,73
Konto: 2200 Partner: 1093 Naziv partnera: MATREX D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	5308/1/1	12.12.2025	URA 1810 5308/1/1 MATREX	0,00	923,01	-923,01
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	82/8/12	14.12.2025	URA 1823 82/8/12 MATREX D	0,00	133,75	-1.056,76
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	5388/1/1	19.12.2025	URA 1833 5388/1/1 MATREX	0,00	309,57	-1.366,33
07.01.2026	URA	407	07.01.2026	11/1/1	06.02.2026	11/1/1 MATREX D.O.O.	0,00	45,54	-1.411,87
							0,00	1.411,87	-1.411,87
Konto: 2200 Partner: 1121 Naziv partnera: MESSER CROATIA PLIN D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2022		26.11.2022	URA 2079 1865/K003/1 MESS	0,00	0,01	-0,01
13.02.2026	URA	568	13.02.2026	249/K023/1	15.03.2026	249/K023/1 MESSER CROATIA	0,00	1.114,61	-1.114,62
03.03.2026	URA	665	03.03.2026	369/K023/1	31.03.2026	369/K023/1 MESSER CROATIA	0,00	736,83	-1.851,45
25.03.2026	URA	746	27.03.2026	504/K023/1	24.04.2026	504/K023/1 MESSER CROATIA	0,00	556,94	-2.408,39
30.03.2026	URA	765	01.04.2026	526/K023/1	29.04.2026	526/K023/1 MESSER CROATIA	0,00	1.180,88	-3.589,27
31.03.2026	URA	769	01.04.2026	15476/K021/1	30.04.2026	15476/K021/1 MESSER CROAT	0,00	6,33	-3.595,60
22.04.2026	URA	860	24.04.2026	656/K023/1	22.05.2026	656/K023/1 MESSER CROATIA	0,00	1.170,79	-4.766,39
							0,00	4.766,39	-4.766,39
Konto: 2200 Partner: 1130 Naziv partnera: METRO CASH&CARRY D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	433	14.01.2026	320/18/6003	14.01.2026	320/18/6003 METRO CASH&CA	0,00	66,08	-66,08
16.02.2026	URA	575	16.02.2026	1203/18/6003	16.02.2026	1203/18/6003 METRO CASH&C	0,00	74,78	-140,86
28.04.2026	URA	866	28.04.2026	3332/18/6003	28.04.2026	3332/18/6003 METRO CASH&C	0,00	35,89	-176,75
							0,00	176,75	-176,75
Konto: 2200 Partner: 1335 Naziv partnera: POTOS D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2026	URA	615	25.02.2026	95/1/1001	12.03.2026	95/1/1001 POTOS D.O.O.	0,00	256,84	-256,84
							0,00	256,84	-256,84
Konto: 2200 Partner: 1383 Naziv partnera: RAIFFEISEN BANK D.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 2527 17628-99109-1-20	0,00	72,77	-72,77
							0,00	72,77	-72,77
Konto: 2200 Partner: 1389 Naziv partnera: RECA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	728	17.03.2026	5597-1-1-58374	17.03.2026	5597-1-1-58374870 RECA D.	0,00	54,69	-54,69
							0,00	54,69	-54,69
Konto: 2200 Partner: 1411 Naziv partnera: ROG D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	URA	536	04.02.2026	710/1/2002	19.02.2026	710/1/2002 ROG D.O.O.	0,00	56,21	-56,21
19.02.2026	URA	582	19.02.2026	1084/1/2002	21.03.2026	1084/1/2002 ROG D.O.O.	0,00	40,91	-97,12
18.03.2026	URA	713	18.03.2026	1693/1/2002	17.04.2026	1693/1/2002 ROG D.O.O.	0,00	9,90	-107,02
23.04.2026	URA	856	23.04.2026	2377/1/2002	23.05.2026	2377/1/2002 ROG D.O.O.	0,00	32,70	-139,72

15.07.2026 11:42:43

>>>

ELEKTROMECHANIK SYSTEME d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	139,72	-139,72
Konto: 2200 Partner: 1599 Naziv partnera: TRGOGRAD D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	159555-P001-1	02.12.2024	RN 159555-P001-1 URA 2369	0,00	40,58	-40,58
							0,00	40,58	-40,58
Konto: 2200 Partner: 1635 Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	125-10174375-4	15.07.2025	URA 1273 125-10174375-4 U	0,00	717,32	-717,32
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	125-201303472-	09.10.2025	URA 1550 125-201303472-0	0,00	1.047,74	-1.765,06
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	225000154783	25.12.2025	URA 1942 225000154783 UNI	0,00	251,01	-2.016,07
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	225000155034	11.12.2025	URA 1941 225000155034 UNI	0,00	438,55	-2.454,62
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2025	125-20137855-1	09.01.2026	URA 1972 125-20137855-1 U	0,00	1.047,74	-3.502,36
23.03.2026	URA	735	23.03.2026	260039554/01/0	08.04.2026	260039554/01/0201 UNIQA O	0,00	1.047,74	-4.550,10
							0,00	4.550,10	-4.550,10
Konto: 2200 Partner: 1680 Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	777	02.04.2026	260003801484-	15.04.2026	260003801484-A-1 A1 HRVAT	0,00	277,44	-277,44
30.04.2026	URA	878	30.04.2026	260004820061-	14.05.2026	260004820061-A-1 A1 HRVAT	0,00	270,83	-548,27
							0,00	548,27	-548,27
Konto: 2200 Partner: 1724 Naziv partnera: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2023	3060-139461-3	05.12.2023	RN 3060-139461-3 RN 3060-	0,00	39,82	-39,82
							0,00	39,82	-39,82
Konto: 2200 Partner: 1812 Naziv partnera: NIMIRUM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	775	31.03.2026	103/1/1	30.04.2026	103/1/1 NIMIRUM D.O.O.	0,00	1.659,04	-1.659,04
30.04.2026	URA	872	30.04.2026	145/1/1	30.05.2026	145/1/1 NIMIRUM D.O.O.	0,00	1.659,04	-3.318,08
							0,00	3.318,08	-3.318,08
Konto: 2200 Partner: 1815 Naziv partnera: HIRŽIN-COMMERCE D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2023	4419/0003/2	20.09.2023	RN 4419/0003/2 RN 4419/00	0,00	0,04	-0,04
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	3344/0003/2	18.07.2025	URA 1226 3344/0003/2 HIRŽ	0,00	1.694,04	-1.694,08
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	4174/0003/2	31.08.2025	URA 1361 4174/0003/2 HIRŽ	0,00	200,00	-1.894,08
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	4594/0003/2	01.10.2025	URA 1477 4594/0003/2 HIRŽ	0,00	463,49	-2.357,57
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	4634/0003/2	03.09.2025	URA 1490 4634/0003/2 HIRŽ	0,00	552,35	-2.909,92
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2025	4921/0003/2	16.10.2025	URA 1528 4921/0003/2 HIRŽ	0,00	84,80	-2.994,72
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2025	3946/0001/1	20.10.2025	URA 1566 3946/0001/1 HIRŽ	0,00	170,32	-3.165,04
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	3949/0001/1	22.10.2025	URA 1548 3949/0001/1 HIRŽ	0,00	75,00	-3.240,04
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	5162/0003/2	29.09.2025	URA 1587 5162/0003/2 HIRŽ	0,00	354,50	-3.594,54
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	5229/0003/2	02.11.2025	URA 1636 5229/0003/2 HIRŽ	0,00	826,66	-4.421,20
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	5372/0003/2	07.11.2025	URA 1652 5372/0003/2 HIRŽ	0,00	236,90	-4.658,10
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2025	5550/0003/2/20	16.11.2025	URA 1685 5550/0003/2/2025	0,00	67,14	-4.725,24
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	5593/0003/2/20	19.11.2025	URA 1688 5593/0003/2/2025	0,00	394,52	-5.119,76
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	5739/0003/2/20	28.10.2025	URA 1726 5739/0003/2/2025	0,00	148,04	-5.267,80
14.01.2026	URA	435	14.01.2026	121/0001/1/202	13.02.2026	121/0001/1/2026 HIRŽIN-CO	0,00	69,50	-5.337,30
							0,00	5.337,30	-5.337,30
Konto: 2200 Partner: 2007 Naziv partnera: VIZOR D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2024	5981/01/3	11.09.2024	RN 5981/01/3 URA 1751 598	0,00	735,31	-735,31
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2024	7251/01/1	01.11.2024	RN 7251/01/1 URA 2035 725	0,00	112,50	-847,81
01.01.2026	Početno stanje	1	02.01.2025	5/01/2	01.02.2025	URA 382 5/01/2 VIZOR D.O.	0,00	225,00	-1.072,81
01.01.2026	Početno stanje	1	22.01.2025	436/01/1	21.02.2025	URA 458 436/01/1 VIZOR D.	0,00	200,00	-1.272,81
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	2614/01/1	02.05.2025	URA 863 2614/01/1 VIZOR D	0,00	187,50	-1.460,31
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2025	3820/01/1	13.06.2025	URA 1094 3820/01/1 VIZOR	0,00	487,50	-1.947,81
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2025	5193/01/1	07.08.2025	URA 1286 5193/01/1 VIZOR	0,00	150,00	-2.097,81
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2025	6933/01/1	18.10.2025	URA 1562 6933/01/1 VIZOR	0,00	75,00	-2.172,81
01.01.2026	Početno stanje	1	19.09.2025	6955/01/1	19.10.2025	URA 1565 6955/01/1 VIZOR	0,00	25,00	-2.197,81
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	8250/01/1	27.11.2025	URA 1774 8250/01/1 VIZOR	0,00	75,00	-2.272,81
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	9528-01-1	07.01.2026	URA 1929 9528-01-1 VIZOR	0,00	112,50	-2.385,31
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	9879-01-1	16.01.2026	URA 1959 9879-01-1 VIZOR	0,00	37,50	-2.422,81
16.01.2026	URA	444	16.01.2026	64/01/1	07.02.2026	64/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	75,00	-2.497,81
06.02.2026	URA	544	12.02.2026	1159/01/1	08.03.2026	1159/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	100,00	-2.597,81
11.02.2026	URA	558	17.02.2026	1242/01/1	13.03.2026	1242/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	200,00	-2.797,81
25.02.2026	URA	628	25.02.2026	1511/01/1	27.03.2026	1511/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	37,50	-2.835,31
26.03.2026	URA	760	30.03.2026	2505/01/1	25.04.2026	2505/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	50,00	-2.885,31
30.03.2026	URA	764	30.03.2026	2584/01/1	29.04.2026	2584/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	75,00	-2.960,31
08.04.2026	URA	814	10.04.2026	3057/01/1	08.05.2026	3057/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	37,50	-2.997,81
27.04.2026	URA	865	28.04.2026	3400/01/1	27.05.2026	3400/01/1 VIZOR D.O.O.	0,00	37,50	-3.035,31
							0,00	3.035,31	-3.035,31
Konto: 2200 Partner: 2031 Naziv partnera: KTC D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2022		08.10.2022	URA 2089 109697/POSL4J/1	0,00	34,54	-34,54
							0,00	34,54	-34,54
Konto: 2200 Partner: 2050 Naziv partnera: WURTH-HRVATSKA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.02.2024	23007-FR2400-	28.03.2024	RN 23007-FR2400-1 URA 618	0,00	0,01	-0,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	Temeljnica	27				RASKNJIŽENJE	0,01	0,00	0,00
							0,01	0,01	0,00
Konto: 2200 Partner: 2063 Naziv partnera: ALPHA-M D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	1883/1/2	15.01.2026	URA 1983 1883/1/2 ALPHA-M	0,00	105,21	-105,21
31.01.2026	URA	504	31.01.2026	141/1/2	15.02.2026	141/1/2 ALPHA-M D.O.O.	0,00	101,08	-206,29
05.03.2026	URA	672	05.03.2026	342/1/2	20.03.2026	342/1/2 ALPHA-M D.O.O.	0,00	165,09	-371,38
31.03.2026	URA	771	31.03.2026	502/1/2	15.04.2026	502/1/2 ALPHA-M D.O.O.	0,00	181,32	-552,70
30.04.2026	URA	873	30.04.2026	663/1/2	15.05.2026	663/1/2 ALPHA-M D.O.O.	0,00	140,98	-693,68
							0,00	693,68	-693,68
Konto: 2200 Partner: 2086 Naziv partnera: TAU ON-LINE D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2024	9486/1/1	16.04.2024	RN 9486/1/1 URA 959 9486/	0,00	151,25	-151,25
							0,00	151,25	-151,25
Konto: 2200 Partner: 2116 Naziv partnera: LESJAK MARTINA									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2022		24.01.2023	URA 2530 2/01/01 LESJAK M	0,00	0,01	-0,01
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	62/01/01	07.01.2026	URA 1977 62/01/01 LESJAK	0,00	1.400,00	-1.400,01
09.03.2026	URA	686	09.03.2026	5/01/01	17.03.2026	5/01/01 LESJAK MARTINA	0,00	500,00	-1.900,01
							0,00	1.900,01	-1.900,01
Konto: 2200 Partner: 2121 Naziv partnera: HANŽEK GROZDANA SOMR									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	URA	455	21.01.2026	115-1-1	05.02.2026	115-1-1 HANŽEK GROZDANA S	0,00	76,11	-76,11
23.01.2026	URA	463	23.01.2026	134-1-1	07.02.2026	134-1-1 HANŽEK GROZDANA S	0,00	76,11	-152,22
30.01.2026	URA	482	30.01.2026	195-1-1	14.02.2026	195-1-1 HANŽEK GROZDANA S	0,00	76,11	-228,33
04.02.2026	URA	538	04.02.2026	246-1-1	04.02.2026	246-1-1 HANŽEK GROZDANA S	0,00	71,49	-299,82
04.02.2026	URA	537	04.02.2026	245-1-1	19.02.2026	245-1-1 HANŽEK GROZDANA S	0,00	71,49	-371,31
04.03.2026	URA	670	04.03.2026	465-1-126	19.03.2026	465-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	76,11	-447,42
01.04.2026	URA	790	13.03.2026	549-1-126	28.03.2026	549-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-503,09
01.04.2026	URA	791	25.03.2026	649-1-126	25.03.2026	649-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-558,76
01.04.2026	URA	792	27.03.2026	681-1-126	27.03.2026	681-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	76,11	-634,87
01.04.2026	URA	890	01.04.2026	721-1-126	16.04.2026	721-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	71,49	-706,36
02.04.2026	URA	892	02.04.2026	742-1-126	17.04.2026	742-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-762,03
10.04.2026	URA	822	10.04.2026	788-1-126	25.04.2026	788-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-817,70
10.04.2026	URA	897	10.04.2026	781-1-126	25.04.2026	781-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-873,37
10.04.2026	URA	898	10.04.2026	783-1-126	25.04.2026	783-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-929,04
14.04.2026	URA	899	14.04.2026	818-1-126	14.04.2026	818-1-126 HANŽEK GROZDAN	0,00	55,67	-984,71
							0,00	984,71	-984,71
Konto: 2200 Partner: 2132 Naziv partnera: MONTALUS J.D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2017		30.11.2017	5-1-1 MONTALUS J.D.O.O.	0,00	1.924,48	-1.924,48
							0,00	1.924,48	-1.924,48
Konto: 2200 Partner: 2168 Naziv partnera: HILTI CROATIA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.10.2025	5107/1/106	12.11.2025	URA 1672 5107/1/106 HILTI	0,00	116,81	-116,81
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2025	1324/4/401	17.11.2025	URA 1782 1324/4/401 HILTI	0,00	140,96	-257,77
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	1567/4/401	17.12.2025	URA 1916 1567/4/401 HILTI	0,00	140,96	-398,73
26.01.2026	URA	470	26.01.2026	175/4/401	10.02.2026	175/4/401 HILTI CROATIA D	0,00	140,96	-539,69
02.02.2026	URA	530	02.02.2026	353/4/401	17.02.2026	353/4/401 HILTI CROATIA D	0,00	140,96	-680,65
02.03.2026	URA	661	02.03.2026	602/4/401	17.03.2026	602/4/401 HILTI CROATIA D	0,00	140,96	-821,61
02.04.2026	URA	802	02.04.2026	848/4/401	17.04.2026	848/4/401 HILTI CROATIA D	0,00	140,96	-962,57
							0,00	962,57	-962,57
Konto: 2200 Partner: 2266 Naziv partnera: CROM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	11639-03-91	26.09.2025	URA 1427 11639-03-91 CROM	0,00	600,00	-600,00
							0,00	600,00	-600,00
Konto: 2200 Partner: 2314 Naziv partnera: PORSCHE LEASING D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	436585-1-1	16.12.2025	URA 1906 436585-1-1 PORSC	0,00	314,34	-314,34
							0,00	314,34	-314,34
Konto: 2200 Partner: 2325 Naziv partnera: E-LIGHT AUTOMATION J.D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2019		09.08.2019	URA 692 55/1/1 E-LIGHT AU	0,00	0,01	-0,01
30.04.2026	Temeljnica	27				RASKNJIŽENJE	0,01	0,00	0,00
							0,01	0,01	0,00
Konto: 2200 Partner: 2353 Naziv partnera: CORAL CROATIA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	883	30.04.2026	43655/111024/1	30.04.2026	43655/111024/1 CORAL CROA	0,00	24,60	-24,60
							0,00	24,60	-24,60
Konto: 2200 Partner: 2403 Naziv partnera: MAGIC NET D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	634	28.02.2026	26014627/B1/1	15.03.2026	26014627/B1/1 MAGIC NET D	0,00	56,61	-56,61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	778	31.03.2026	26028627/B1/1	15.04.2026	26028627/B1/1 MAGIC NET D	0,00	56,61	-113,22
30.04.2026	URA	874	30.04.2026	26042871/B1/1	15.05.2026	26042871/B1/1 MAGIC NET D	0,00	56,61	-169,83
							0,00	169,83	-169,83
Konto: 2200 Partner: 2424 Naziv partnera: ČISTOČA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	24-391-295049	31.10.2024	RN 24-391-295049 URA 2014	0,00	54,79	-54,79
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	25-391-193248	31.07.2025	URA 1236 25-391-193248 ČI	0,00	2,12	-56,91
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	25-391-392211	31.01.2026	URA 2030 25-391-392211 ČI	0,00	56,90	-113,81
31.01.2026	URA	510	31.01.2026	1059/PJ3/07	28.02.2026	1059/PJ3/07 ČISTOČA D.O.O	0,00	63,92	-177,73
01.03.2026	URA	657	28.02.2026	2687/PJ3/07	31.03.2026	2687/PJ3/07 ČISTOČA D.O.O	0,00	70,95	-248,68
01.04.2026	URA	793	31.03.2026	4301/PJ3/07	30.04.2026	4301/PJ3/07 ČISTOČA D.O.O	0,00	82,89	-331,57
30.04.2026	URA	908	30.04.2026	5923/PJ3/07	24.05.2026	5923/PJ3/07 ČISTOČA D.O.O	0,00	62,59	-394,16
							0,00	394,16	-394,16
Konto: 2200 Partner: 2425 Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	381624-1-2	15.01.2026	URA 1984 381624-1-2 ELEKT	0,00	11,63	-11,63
31.01.2026	URA	509	31.01.2026	56362-1-2	15.02.2026	56362-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	13,98	-25,61
28.02.2026	URA	635	28.02.2026	133456-1-2	15.03.2026	133456-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	14,78	-40,39
31.03.2026	URA	776	31.03.2026	210215-1-2	15.04.2026	210215-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	15,98	-56,37
30.04.2026	URA	881	30.04.2026	287095-1-2	15.05.2026	287095-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	15,18	-71,55
							0,00	71,55	-71,55
Konto: 2200 Partner: 2428 Naziv partnera: KSA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.12.2022		06.01.2023	URA 2365 16462/01/221 KSA	0,00	0,01	-0,01
30.04.2026	Temeljnica	27				RASKNJIŽENJE	0,01	0,00	0,00
							0,01	0,01	0,00
Konto: 2200 Partner: 2431 Naziv partnera: OMEGA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2026	URA	868	29.04.2026	202600742/P1/1	14.05.2026	202600742/P1/1 OMEGA D.O.	0,00	511,88	-511,88
							0,00	511,88	-511,88
Konto: 2200 Partner: 2448 Naziv partnera: VIJAK D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2020		15.06.2020	URA 642 6517/1/1 VIJAK D.	0,00	26,54	-26,54
01.01.2026	Početno stanje	1	17.07.2025	4708/1/3	16.08.2025	URA 1312 4708/1/3 VIJAK D	0,00	77,68	-104,22
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	4936/1/3	27.08.2025	URA 1326 4936/1/3 VIJAK D	0,00	75,80	-180,02
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	5218/1/3	12.09.2025	URA 1378 5218/1/3 VIJAK D	0,00	59,28	-239,30
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	5415/1/3	21.09.2025	URA 1464 5415/1/3 VIJAK D	0,00	62,95	-302,25
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	5686/1/3	29.09.2025	URA 1439 5686/1/3 VIJAK D	0,00	109,57	-411,82
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	6031/1/3	17.10.2025	URA 1530 6031/1/3 VIJAK D	0,00	81,17	-492,99
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	6198/1/3	22.10.2025	URA 1544 6198/1/3 VIJAK D	0,00	45,94	-538,93
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	6288/1/3	24.10.2025	URA 1552 6288/1/3 VIJAK D	0,00	95,92	-634,85
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2025	6897/1/3	20.11.2025	URA 1690 6897/1/3 VIJAK D	0,00	106,39	-741,24
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	7069/1/3	28.11.2025	URA 1731 7069/1/3 VIJAK D	0,00	270,07	-1.011,31
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	7620/1/3	14.12.2025	URA 1822 7620/1/3 VIJAK D	0,00	107,26	-1.118,57
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	8599/1/3	22.01.2026	URA 1968 8599/1/3 VIJAK D	0,00	510,86	-1.629,43
23.01.2026	URA	466	23.01.2026	226/1/3	23.01.2026	226/1/3 VIJAK D.O.O.	0,00	220,12	-1.849,55
09.02.2026	URA	553	09.02.2026	668/1/3	11.03.2026	668/1/3 VIJAK D.O.O.	0,00	52,14	-1.901,69
19.02.2026	URA	583	19.02.2026	902/1/3	21.03.2026	902/1/3 VIJAK D.O.O.	0,00	447,84	-2.349,53
13.04.2026	URA	829	13.04.2026	2225/1/3	13.05.2026	2225/1/3 VIJAK D.O.O.	0,00	38,98	-2.388,51
17.04.2026	URA	839	17.04.2026	2365/1/3	17.05.2026	2365/1/3 VIJAK D.O.O.	0,00	564,99	-2.953,50
							0,00	2.953,50	-2.953,50
Konto: 2200 Partner: 2450 Naziv partnera: PPM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	858/01/7	10.12.2025	URA 1816 858/01/7 PPM D.O	0,00	212,50	-212,50
							0,00	212,50	-212,50

Konto: 2200 Partner: 2457 Naziv partnera: AUTOFLEX D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2025	25/POS1/01/20	22.07.2025	URA 1281 25/POS1/01/2025	0,00	3.473,00	-3.473,00
							0,00	3.473,00	-3.473,00

Konto: 2200 Partner: 2469 Naziv partnera: SERVUS D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.06.2025	1606/01/1	17.07.2025	URA 1191 1606/01/1 SERVUS	0,00	743,63	-743,63
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	1709/01/1	31.07.2025	URA 1250 1709/01/1 SERVUS	0,00	115,21	-858,84
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	2059/01/1	11.09.2025	URA 1379 2059/01/1 SERVUS	0,00	282,95	-1.141,79
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	2100/01/1	12.09.2025	URA 1414 2100/01/1 SERVUS	0,00	139,31	-1.281,10
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	2118/01/1	21.09.2025	URA 1421 2118/01/1 SERVUS	0,00	47,34	-1.328,44
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	2122/01/1	20.09.2025	URA 1422 2122/01/1 SERVUS	0,00	177,69	-1.506,13
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	2123/01/1	21.09.2025	URA 1423 2123/01/1 SERVUS	0,00	126,43	-1.632,56
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	2124/01/1	11.09.2025	URA 1424 2124/01/1 SERVUS	0,00	129,59	-1.762,15
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	2194/01/1	27.09.2025	URA 1444 2194/01/1 SERVUS	0,00	436,31	-2.198,46
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	2447/01/1	26.10.2025	URA 1594 2447/01/1 SERVUS	0,00	417,49	-2.615,95
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	2478/01/1	26.10.2025	URA 1624 2478/01/1 SERVUS	0,00	59,61	-2.675,56
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	2583/01/1	06.11.2025	URA 1664 2583/01/1 SERVUS	0,00	43,84	-2.719,40
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2025	2598/01/1	06.11.2025	URA 1666 2598/01/1 SERVUS	0,00	66,70	-2.786,10
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2025	2704/01/1	15.11.2025	URA 1691 2704/01/1 SERVUS	0,00	261,25	-3.047,35
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	2923/01/1	07.12.2025	URA 1819 2923/01/1 SERVUS	0,00	5.609,00	-8.656,35
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	2971/01/1	12.12.2025	URA 1821 2971/01/1 SERVUS	0,00	383,75	-9.040,10
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	3087/01/1	30.12.2025	URA 1891 3087/01/1 SERVUS	0,00	388,59	-9.428,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	3096/01/1	28.12.2025	URA 1894 3096/01/1 SERVUS	0,00	197,80	-9.626,49
15.01.2026	URA	440	15.01.2026	55/01/1	12.02.2026	55/01/1 SERVUS D.O.O.	0,00	518,34	-10.144,83
23.01.2026	URA	467	23.01.2026	122/01/1	21.02.2026	122/01/1 SERVUS D.O.O.	0,00	200,63	-10.345,46
06.02.2026	URA	545	06.02.2026	50/01/12	08.03.2026	50/01/12 SERVUS D.O.O.	0,00	143,44	-10.488,90
11.02.2026	URA	555	11.02.2026	238/01/1	08.03.2026	238/01/1 SERVUS D.O.O.	0,00	381,33	-10.870,23
							0,00	10.870,23	-10.870,23
Konto: 2200 Partner: 2485 Naziv partnera: CONNECT SERVICE D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	69/1/1	06.11.2025	RN 69/1/1 69/1/1 CONNECT	0,00	1.320,00	-1.320,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	70/1/1	06.11.2025	RN 70/1/1 70/1/1 CONNECT	0,00	5.076,00	-6.396,00
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2025	77/1/1	04.12.2025	RN 77/1/1 77/1/1 CONNECT	0,00	2.376,00	-8.772,00
							0,00	8.772,00	-8.772,00
Konto: 2200 Partner: 2486 Naziv partnera: CONRAD ELECTRONIC D.O.O. K.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	9766446989	12.09.2024	RN 9766446989 URA 1912 97	0,00	19,54	-19,54
							0,00	19,54	-19,54
Konto: 2200 Partner: 2497 Naziv partnera: VAŽANIĆ J.D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	916/1/2	29.09.2025	URA 1442 916/1/2 VAŽANIĆ	0,00	1,18	-1,18
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	917/1/2	29.09.2025	URA 1443 917/1/2 VAŽANIĆ	0,00	697,50	-698,68
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2025	996/1/2	16.10.2025	URA 1557 996/1/2 VAŽANIĆ	0,00	727,89	-1.426,57
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	1010/1/2	22.10.2025	URA 1616 1010/1/2 VAŽANIĆ	0,00	290,17	-1.716,74
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	10132/1/2	23.10.2025	URA 1617 10132/1/2 VAŽANIĆ	0,00	367,69	-2.084,43
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	1058/1/2	30.10.2025	URA 1600 1058/1/2 VAŽANIĆ	0,00	622,14	-2.706,57
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	1059/1/2	30.10.2025	URA 1601 1059/1/2 VAŽANIĆ	0,00	622,14	-3.328,71
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	1060/1/2	30.10.2025	URA 1602 1060/1/2 VAŽANIĆ	0,00	672,00	-4.000,71
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	1061/1/2	30.10.2025	URA 1603 1061/1/2 VAŽANIĆ	0,00	675,00	-4.675,71
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	1182/1/2	28.10.2025	URA 1728 1182/1/2 VAŽANIĆ	0,00	50,44	-4.726,15
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	1184/1/2	28.10.2025	URA 1729 1184/1/2 VAŽANIĆ	0,00	181,41	-4.907,56
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1224/1/2	30.11.2025	URA 1761 1224/1/2 VAŽANIĆ	0,00	70,00	-4.977,56
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1225/1/2	30.11.2025	URA 1762 1225/1/2 VAŽANIĆ	0,00	72,09	-5.049,65
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1211/1/2	30.11.2025	URA 1759 1211/1/2 VAŽANIĆ	0,00	694,40	-5.744,05
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1210/1/2	30.11.2025	URA 1758 1210/1/2 VAŽANIĆ	0,00	642,88	-6.386,93
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1208/1/2	30.11.2025	URA 1756 1208/1/2 VAŽANIĆ	0,00	75,00	-6.461,93
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1209/1/2	30.11.2025	URA 1757 1209/1/2 VAŽANIĆ	0,00	642,88	-7.104,81
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1212/1/2	30.11.2025	URA 1760 1212/1/2 VAŽANIĆ	0,00	697,50	-7.802,31
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	1261/1/2	13.12.2025	URA 1815 1261/1/2 VAŽANIĆ	0,00	314,64	-8.116,95
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	1308/1/2	26.11.2025	URA 1882 1308/1/2 VAŽANIĆ	0,00	50,44	-8.167,39
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	1315/1/2	26.12.2025	URA 1883 1315/1/2 VAŽANIĆ	0,00	512,10	-8.679,49
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	1334/1/2	29.12.2025	URA 1889 1334/1/2 VAŽANIĆ	0,00	672,00	-9.351,49
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	1335/1/2	29.12.2025	URA 1890 1335/1/2 VAŽANIĆ	0,00	675,00	-10.026,49
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	1333/1/2	29.12.2025	URA 1888 1333/1/2 VAŽANIĆ	0,00	622,14	-10.648,63
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	1332/1/2	29.11.2025	URA 1887 1332/1/2 VAŽANIĆ	0,00	622,14	-11.270,77
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	1371/1/2	07.01.2026	URA 1928 1371/1/2 VAŽANIĆ	0,00	438,00	-11.708,77
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	1369/1/2	07.01.2026	URA 1927 1369/1/2 VAŽANIĆ	0,00	143,61	-11.852,38
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	1409/1/2	18.01.2026	URA 2024 1409/1/2 VAŽANIĆ	0,00	212,95	-12.065,33
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	1414/1/2	18.01.2026	URA 2022 1414/1/2 VAŽANIĆ	0,00	148,07	-12.213,40
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1444/1/2	29.01.2026	URA 1976 1444/1/2 VAŽANIĆ	0,00	292,50	-12.505,90
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1442/1/2	29.01.2026	URA 1974 1442/1/2 VAŽANIĆ	0,00	694,40	-13.200,30
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1440/1/2	29.01.2026	URA 2026 1440/1/2 VAŽANIĆ	0,00	642,88	-13.843,18
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1443/1/2	29.01.2026	URA 1975 1443/1/2 VAŽANIĆ	0,00	427,50	-14.270,68
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1441/1/2	29.01.2026	URA 1973 1441/1/2 VAŽANIĆ	0,00	394,02	-14.664,70
31.01.2026	URA	497	31.01.2026	67/1/2	02.03.2026	67/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	642,88	-15.307,58
31.01.2026	URA	498	31.01.2026	68/1/2	02.03.2026	68/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	642,88	-15.950,46
31.01.2026	URA	499	31.01.2026	69/1/2	02.03.2026	69/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	694,40	-16.644,86
31.01.2026	URA	500	31.01.2026	70/1/2	02.03.2026	70/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	697,50	-17.342,36
31.01.2026	URA	501	31.01.2026	71/1/2	02.03.2026	71/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	315,00	-17.657,36
28.02.2026	URA	632	28.02.2026	177/1/2	02.04.2026	177/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	373,29	-18.030,65
28.02.2026	URA	633	28.02.2026	178/1/2	02.04.2026	178/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	627,20	-18.657,85
01.03.2026	URA	646	16.02.2026	112/1/2	18.03.2026	112/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	996,26	-19.654,11
13.03.2026	URA	699	03.03.2026	218/1/2	12.04.2026	218/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	697,50	-20.351,61
13.03.2026	URA	698	03.03.2026	217/1/2	12.04.2026	217/1/2 VAŽANIĆ J.D.O.O.	0,00	642,88	-20.994,49
							0,00	20.994,49	-20.994,49
Konto: 2200 Partner: 2507 Naziv partnera: PRINCIPIUM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	URA	425	12.01.2026	1-1-1	27.01.2026	1-1-1 PRINCIPIUM D.O.O.	0,00	5.943,35	-5.943,35
14.02.2026	URA	571	14.02.2026	37-1-1	01.03.2026	37-1-1 PRINCIPIUM D.O.O.	0,00	6.222,88	-12.166,23
14.03.2026	URA	706	14.03.2026	72-1-1	29.03.2026	72-1-1 PRINCIPIUM D.O.O.	0,00	6.122,86	-18.289,09
15.04.2026	URA	834	15.04.2026	116-1-1	30.04.2026	116-1-1 PRINCIPIUM D.O.O.	0,00	6.156,65	-24.445,74
							0,00	24.445,74	-24.445,74
Konto: 2200 Partner: 2512 Naziv partnera: JURČEC ALATI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	4197/01/02	09.06.2025	URA 1036 4197/01/02 JURČE	0,00	683,39	-683,39
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	5028/01/02	02.07.2025	URA 1173 5028/01/02 JURČE	0,00	133,50	-816,89
							0,00	816,89	-816,89
Konto: 2200 Partner: 2544 Naziv partnera: UNIVERZAL D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2023	9538-01-91	14.01.2024	RN 9538-01-91 RN 9538-01-	0,00	0,03	-0,03
30.04.2026	Temeljnica	27				RASKNJIŽENJE	0,03	0,00	0,00
							0,03	0,03	0,00
Konto: 2200 Partner: 2579 Naziv partnera: HARMONIJA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	638	01.02.2026	97/01/3	12.03.2026	97/01/3 HARMONIJA D.O.O.	0,00	450,00	-450,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	450,00	-450,00
Konto: 2200		Partner: 2603	Naziv partnera: LEXON D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2023	444/1/1	31.07.2023	RN 444/1/1 RN 444/1/1 URA	0,00	0,01	-0,01
30.04.2026	Temeljnica	27				RASKNJIŽENJE	0,01	0,00	0,00
							0,01	0,01	0,00
Konto: 2200		Partner: 2612	Naziv partnera: SHIMODA, VL. SINIŠA ŠINJORI						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2026	URA	666	03.03.2026	17/1/1	13.03.2026	17/1/1 SHIMODA, VL. SINIŠ	0,00	250,00	-250,00
							0,00	250,00	-250,00
Konto: 2200		Partner: 2626	Naziv partnera: FLASH J.D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.06.2023	5-1-32	01.06.2023	RN 5-1-32 RN 5-1-32 URA 1	0,00	1.250,00	-1.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	105-1-51	16.10.2025	URA 1683 105-1-51 FLASH D	0,00	1.000,00	-2.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2025	111-1-51	02.11.2025	URA 1790 111-1-51 FLASH D	0,00	1.000,00	-3.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	119-1-51	19.11.2025	URA 1834 119-1-51 FLASH D	0,00	1.000,00	-4.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2025	134-1-51	04.12.2025	URA 1924 134-1-51 FLASH D	0,00	1.000,00	-5.250,00
13.01.2026	URA	431	13.01.2026	2-1-61	13.01.2026	2-1-61 FLASH D.O.O.	0,00	1.250,00	-6.500,00
03.02.2026	URA	532	03.02.2026	11-1-61	03.02.2026	11-1-61 FLASH D.O.O.	0,00	1.250,00	-7.750,00
09.03.2026	URA	687	08.03.2026	26-1-61	09.03.2026	26-1-61 FLASH D.O.O.	0,00	1.000,00	-8.750,00
08.04.2026	URA	815	08.04.2026	40-1-61	08.04.2026	40-1-61 FLASH D.O.O.	0,00	1.000,00	-9.750,00
							0,00	9.750,00	-9.750,00
Konto: 2200		Partner: 2641	Naziv partnera: TEDI POSLOVANJE D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	443	15.01.2026	111271/1836/1	15.01.2026	111271/1836/1 TEDI POSLOV	0,00	8,00	-8,00
							0,00	8,00	-8,00
Konto: 2200		Partner: 2642	Naziv partnera: KJG D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.02.2022		11.02.2022	URA 559 MPR1-22-0104 KJG	0,00	29,32	-29,32
							0,00	29,32	-29,32
Konto: 2200		Partner: 2644	Naziv partnera: BAČURA IVAN, SPEC.ORD.MEDICINE RADA						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2020		19.11.2020	URA 1725 322/P1/1 BAČURA	0,00	54,95	-54,95
							0,00	54,95	-54,95
Konto: 2200		Partner: 2660	Naziv partnera: BRUSIONA HRMAN D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.09.2025	1493/1/1	11.10.2025	URA 1586 1493/1/1 BRUSION	0,00	657,63	-657,63
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	1662/1/1	07.11.2025	URA 1719 1662/1/1 BRUSION	0,00	475,88	-1.133,51
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	1793/1/1	28.11.2025	URA 1818 1793/1/1 BRUSION	0,00	264,25	-1.397,76
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	1880/1/1	13.12.2025	URA 1867 1880/1/1 BRUSION	0,00	206,19	-1.603,95
13.01.2026	URA	429	13.01.2026	26/1/1	28.01.2026	26/1/1 BRUSIONA HRMAN D.O	0,00	167,75	-1.771,70
22.01.2026	URA	458	22.01.2026	82/1/1	06.02.2026	82/1/1 BRUSIONA HRMAN D.O	0,00	673,85	-2.445,55
19.02.2026	URA	625	19.02.2026	275/1/1	06.03.2026	275/1/1 BRUSIONA HRMAN D.	0,00	424,69	-2.870,24
							0,00	2.870,24	-2.870,24
Konto: 2200		Partner: 2703	Naziv partnera: KOSTWEIN MASCHINENBAU GMBH						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2023	380066	31.01.2023	RN 380066 RN 380066 URA 1	0,00	84,15	-84,15
							0,00	84,15	-84,15
Konto: 2200		Partner: 2724	Naziv partnera: TID-EXTRA D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	6003/01/1	13.12.2025	URA 1792 6003/01/1 TID-EX	0,00	2,00	-2,00
09.02.2026	URA	550	09.02.2026	654/01/1	13.02.2026	654/01/1 TID-EXTRA D.O.O.	0,00	25,88	-27,88
							0,00	27,88	-27,88
Konto: 2200		Partner: 2756	Naziv partnera: ADDIKO BANK D.D.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2021		08.06.2021	URA 1703 131-51027207 ADD	0,00	7,58	-7,58
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2023	1213186750	08.08.2023	RN 1213186750 RN 12131867	0,00	5,69	-13,27
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	135660269	09.09.2024	RN 135660269 URA 1859 135	0,00	7,35	-20,62
							0,00	20,62	-20,62
Konto: 2200		Partner: 2757	Naziv partnera: AC GROUP D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	102/01/2	30.12.2025	URA 1902 102/01/2 AC GROU	0,00	5.486,90	-5.486,90
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	111/01/2	30.01.2026	URA 1985 111/01/2 AC GROU	0,00	7.070,00	-12.556,90
							0,00	12.556,90	-12.556,90
Konto: 2200		Partner: 2786	Naziv partnera: AGRAM BANKA D.D.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2024	32585-H127-614	20.09.2024	RN 32585-H127-6145 URA 19	0,00	68,36	-68,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	68,36	-68,36
Konto: 2200		Partner: 2797		Naziv partnera: PIRIKOM d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	282-101-0	17.09.2025	URA 1535 282-101-0 PIRIKO	0,00	205,20	-205,20
							0,00	205,20	-205,20
Konto: 2200		Partner: 2806		Naziv partnera: SATUS SIGA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	866-01-91	21.11.2025	URA 1695 866-01-91 SATUS	0,00	225,00	-225,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.10.2025	882-01-91	24.11.2025	URA 1703 882-01-91 SATUS	0,00	154,35	-379,35
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2025	904-01-91	30.11.2025	URA 1783 904-01-91 SATUS	0,00	180,00	-559,35
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	72-2-2025	14.12.2025	URA 1825 72-2-2025 SATUS	0,00	68,75	-628,10
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	164-2-2025	07.01.2026	URA 1926 164-2-2025 SATUS	0,00	68,75	-696,85
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	201-2-2025	16.01.2026	URA 1958 201-2-2025 SATUS	0,00	68,75	-765,60
19.01.2026	URA	448	19.01.2026	97-2-2026	18.02.2026	97-2-2026 SATUS SIGA D.O.	0,00	70,00	-835,60
							0,00	835,60	-835,60
Konto: 2200		Partner: 2841		Naziv partnera: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-P					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.01.2022		24.01.2022	URA 396 164/PCR-V/2 ZAVOD	0,00	25,22	-25,22
							0,00	25,22	-25,22
Konto: 2200		Partner: 2849		Naziv partnera: ELECTA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2021		12.11.2021	URA 2920 1-2-40 ELECTA D.	0,00	269,12	-269,12
							0,00	269,12	-269,12
Konto: 2200		Partner: 2869		Naziv partnera: ČISTO J.D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2021		08.10.2021	URA 2725 74-1-1 ČISTO J.D	0,00	4,65	-4,65
							0,00	4,65	-4,65
Konto: 2200		Partner: 2876		Naziv partnera: DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2021		05.12.2021	URA 3095 3483/1/1 DOM ZDR	0,00	26,54	-26,54
01.01.2026	Početno stanje	1	09.01.2022		09.01.2022	URA 370 150/1/1 DOM ZDRAV	0,00	13,27	-39,81
							0,00	39,81	-39,81
Konto: 2200		Partner: 2880		Naziv partnera: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.01.2022		23.01.2022	URA 524 2022-000000004 OP	0,00	14,60	-14,60
							0,00	14,60	-14,60
Konto: 2200		Partner: 2884		Naziv partnera: SICK MOBILISIS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	8467/1/1	15.12.2025	URA 1868 8467/1/1 SICK MO	0,00	130,39	-130,39
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	9297/1/1	15.01.2026	URA 1986 9297/1/1 SICK MO	0,00	131,46	-261,85
31.01.2026	URA	502	31.01.2026	452/1/1	15.02.2026	452/1/1 SICK MOBILISIS d.	0,00	130,39	-392,24
28.02.2026	URA	630	28.02.2026	1289/1/1	13.03.2026	1289/1/1 SICK MOBILISIS d	0,00	129,31	-521,55
26.03.2026	URA	753	26.03.2026	1920/1/1	10.04.2026	1920/1/1 SICK MOBILISIS d	0,00	71,25	-592,80
31.03.2026	URA	773	31.03.2026	2232/1/1	15.04.2026	2232/1/1 SICK MOBILISIS d	0,00	106,01	-698,81
30.04.2026	URA	877	30.04.2026	3228/1/1	11.05.2026	3228/1/1 SICK MOBILISIS d	0,00	106,01	-804,82
							0,00	804,82	-804,82
Konto: 2200		Partner: 2916		Naziv partnera: PRIJEVOZNIŠTVO I TRGOVINA CANJUGA VL. JURICA CAN					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	14/1/1	17.06.2025	URA 1128 14/1/1 PRIJEVOZN	0,00	481,25	-481,25
							0,00	481,25	-481,25
Konto: 2200		Partner: 2923		Naziv partnera: BERNER D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	869	30.04.2026	17317/BS1/1001	30.05.2026	17317/BS1/1001 BERNER D.O	0,00	27,42	-27,42
							0,00	27,42	-27,42
Konto: 2200		Partner: 2930		Naziv partnera: METAL PROIZVODNJA HIDRAULIČNIH I GIBLJIVIH CIJEVI					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.04.2023	447-P01-01	20.04.2023	RN 447-P01-01 RN 447-P01-	0,00	59,85	-59,85
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	1021-P01-01	13.09.2025	URA 1468 1021-P01-01 META	0,00	111,69	-171,54
							0,00	171,54	-171,54
Konto: 2200		Partner: 2938		Naziv partnera: EURO ENERGO EKO D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	URA	457	22.01.2026	143-01-91	05.02.2026	143-01-91 EURO ENERGO EKO	0,00	350,00	-350,00
04.02.2026	URA	546	04.02.2026	350-01-91	19.02.2026	350-01-91 EURO ENERGO EKO	0,00	280,79	-630,79
							0,00	630,79	-630,79
Konto: 2200		Partner: 2991		Naziv partnera: 9Alpha Sky j.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	021/1/1	30.11.2025	URA 1710 021/1/1 9Alpha S	0,00	200,00	-200,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2025	027/1/1	31.12.2025	URA 1880 027/1/1 9Alpha S	0,00	200,00	-400,00
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	031/1/1	22.12.2025	URA 1930 031/1/1 9Alpha S	0,00	200,00	-600,00
25.01.2026	URA	464	23.01.2026	001/1/1	25.03.2026	001/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	262,50	-862,50
11.02.2026	URA	557	23.02.2026	002/1/1	20.03.2026	002/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	667,50	-1.530,00
23.02.2026	URA	604	23.02.2026	003/1/1	30.03.2026	003/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	550,00	-2.080,00
07.03.2026	URA	681	07.03.2026	004/1/1	16.04.2026	004/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	687,50	-2.767,50
29.03.2026	URA	759	29.03.2026	005/1/1	01.05.2026	005/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	200,00	-2.967,50
08.04.2026	URA	818	08.04.2026	006/1/1	23.04.2026	006/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	112,50	-3.080,00
23.04.2026	URA	904	23.04.2026	010/1/1	02.06.2026	010/1/1 9Alpha Sky j.d.o.	0,00	450,00	-3.530,00
							0,00	3.530,00	-3.530,00
Konto: 2200 Partner: 3022 Naziv partnera: EURO OPTIMUM, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i us									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.05.2023	603/0001/01	02.05.2023	RN 603/0001/01 RN 603/000	0,00	90,25	-90,25
							0,00	90,25	-90,25
Konto: 2200 Partner: 3028 Naziv partnera: GHETALDUS POLIKLINIKA									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2023	178/30526730/1	07.06.2023	RN 178/30526730/1 RN 178/	0,00	20,00	-20,00
							0,00	20,00	-20,00
Konto: 2200 Partner: 3044 Naziv partnera: First Cut Laser d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	441	15.01.2026	6/1/1	29.01.2026	6/1/1 First Cut Laser d.o	0,00	2.600,00	-2.600,00
25.03.2026	URA	745	25.03.2026	68/1/1	10.04.2026	68/1/1 First Cut Laser d.	0,00	1.000,00	-3.600,00
27.04.2026	URA	862	27.04.2026	94/1/1	11.05.2026	94/1/1 First Cut Laser d.	0,00	3.025,00	-6.625,00
27.04.2026	URA	863	27.04.2026	95/1/1	11.05.2026	95/1/1 First Cut Laser d.	0,00	237,50	-6.862,50
27.04.2026	URA	861	27.04.2026	86/1/1	04.05.2026	86/1/1 First Cut Laser d.	0,00	300,00	-7.162,50
							0,00	7.162,50	-7.162,50
Konto: 2200 Partner: 3060 Naziv partnera: PISALICA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	148/01/251	12.12.2025	URA 1865 148/01/251 PISAL	0,00	375,00	-375,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	167/01/251	13.01.2026	URA 1978 167/01/251 PISAL	0,00	375,00	-750,00
30.01.2026	URA	486	30.01.2026	17/01/261	13.02.2026	17/01/261 PISALICA D.O.O.	0,00	375,00	-1.125,00
							0,00	1.125,00	-1.125,00
Konto: 2200 Partner: 3072 Naziv partnera: ROBERT BOSCH, d.o.o. trgovina i servisiranje									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	URA	562	12.02.2026	5113-POS3-3	12.02.2026	5113-POS3-3 ROBERT BOSCH,	0,00	32,75	-32,75
							0,00	32,75	-32,75
Konto: 2200 Partner: 3079 Naziv partnera: JCH USLUŽNI OBRT									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.01.2024	3-1-41	23.01.2024	RN 3-1-41 URA 412 3-1-41	0,00	2.200,00	-2.200,00
							0,00	2.200,00	-2.200,00
Konto: 2200 Partner: 3124 Naziv partnera: Benefit Systems d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	25382-01-91	15.09.2025	URA 1496 25382-01-91 Bene	0,00	193,75	-193,75
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	28571-01-91	15.10.2025	URA 1635 28571-01-91 Bene	0,00	193,75	-387,50
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	31978-01-91	15.11.2025	URA 1794 31978-01-91 Bene	0,00	193,75	-581,25
							0,00	581,25	-581,25
Konto: 2200 Partner: 3173 Naziv partnera: VACOM d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2024	4313/18/1	21.10.2024	RN 4313/18/1 URA 2110 431	0,00	26,68	-26,68
							0,00	26,68	-26,68
Konto: 2200 Partner: 3196 Naziv partnera: PERSCRIPTA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2024	211/P6/1	16.12.2024	RN 211/P6/1 URA 2317 211/	0,00	30,99	-30,99
							0,00	30,99	-30,99
Konto: 2200 Partner: 3205 Naziv partnera: Business Intelligence d.o.o. za usluge									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	URA	450	19.01.2026	28-01-1	26.01.2026	28-01-1 Business Intellig	0,00	375,00	-375,00
							0,00	375,00	-375,00
Konto: 2200 Partner: 3206 Naziv partnera: C.I.A.K. AUTO d.o.o. za trgovinu									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2025	2466-29-2	29.01.2025	URA 431 2466-29-2 C.I.A.K	0,00	19,73	-19,73
							0,00	19,73	-19,73
Konto: 2200 Partner: 3208 Naziv partnera: OTP banka d.d.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	879	30.04.2026	202600193657/	30.04.2026	202600193657/00010500/1 O	0,00	61,04	-61,04
							0,00	61,04	-61,04

Konto: 2200		Partner: 3222		Naziv partnera: WASI d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2025	284/WS/87082	11.03.2025	URA 693 284/WS/87082 WASI	0,00	0,04	-0,04	
							0,00	0,04	-0,04	
Konto: 2200		Partner: 3231		Naziv partnera: EDV j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	21/1/1	01.10.2025	RN 21/1/1 21/1/1 EDV j.d.	0,00	600,00	-600,00	
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	26/1/1	16.10.2025	RN 26/1/1 26/1/1 EDV j.d.	0,00	1.200,00	-1.800,00	
							0,00	1.800,00	-1.800,00	
Konto: 2200		Partner: 3232		Naziv partnera: WTES d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	25.04.2025	9-1-225	09.06.2025	RN 9-1-225 9-1-225 WTES d	0,00	3.192,00	-3.192,00	
							0,00	3.192,00	-3.192,00	
Konto: 2200		Partner: 3233		Naziv partnera: Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	12-1000880700	15.04.2025	URA 904 12-10008807001 Sa	0,00	1.218,97	-1.218,97	
							0,00	1.218,97	-1.218,97	
Konto: 2200		Partner: 3237		Naziv partnera: TERRA AUTOMATION d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	65-1-1	30.12.2025	URA 1900 65-1-1 TERRA AUT	0,00	3.183,50	-3.183,50	
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	72-1-1	10.12.2025	URA 1936 72-1-1 TERRA AUT	0,00	2.807,00	-5.990,50	
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	75-1-1	17.01.2026	URA 1991 75-1-1 TERRA AUT	0,00	3.243,00	-9.233,50	
							0,00	9.233,50	-9.233,50	
Konto: 2200		Partner: 3238		Naziv partnera: IZO-LIM-DIM j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	12.05.2025	17/01/1	20.05.2025	URA 1038 17/01/1 IZO-LIM-	0,00	350,00	-350,00	
							0,00	350,00	-350,00	
Konto: 2200		Partner: 3243		Naziv partnera: ELEKTRO VINCETIĆ j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	53-P01-1	30.12.2025	RN 53-P01-1 53-P01-1 ELEK	0,00	1.400,00	-1.400,00	
							0,00	1.400,00	-1.400,00	
Konto: 2200		Partner: 3247		Naziv partnera: IMPULS-LEASING d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.03.2026	URA	662	02.03.2026	64100-1-1	15.03.2026	64100-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	920,28	-920,28	
13.03.2026	URA	700	13.03.2026	69130-1-1	20.03.2026	69130-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	27,02	-947,30	
01.04.2026	URA	798	01.04.2026	89663-1-1	15.04.2026	89663-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	920,28	-1.867,58	
14.04.2026	URA	830	14.04.2026	94537-1-1	21.04.2026	94537-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,53	-1.881,11	
30.04.2026	URA	876	30.04.2026	100567-1-1	07.05.2026	100567-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	27,84	-1.908,95	
							0,00	1.908,95	-1.908,95	
Konto: 2200		Partner: 3261		Naziv partnera: DSC ENERGY d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	54/1/1	27.08.2025	URA 1327 54/1/1 DSC ENERG	0,00	4.438,00	-4.438,00	
							0,00	4.438,00	-4.438,00	
Konto: 2200		Partner: 3279		Naziv partnera: Auto Zrinski j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	59/01/1	03.12.2025	URA 1919 59/01/1 Auto Zri	0,00	562,50	-562,50	
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2025	63/01/1	29.12.2025	URA 1971 63/01/1 Auto Zri	0,00	450,00	-1.012,50	
25.02.2026	URA	613	25.02.2026	14/01/1	25.02.2026	14/01/1 Auto Zrinski j.d.	0,00	581,25	-1.593,75	
							0,00	1.593,75	-1.593,75	
Konto: 2200		Partner: 3282		Naziv partnera: AKT ENERGY d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	31/01/1	30.10.2025	RN 31/01/1 31/01/1 AKT EN	0,00	2.052,00	-2.052,00	
							0,00	2.052,00	-2.052,00	
Konto: 2200		Partner: 3292		Naziv partnera: EL-EM d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	42/1/1	06.11.2025	RN 42/1/1 42/1/1 EL-EM d.	0,00	3.736,00	-3.736,00	
							0,00	3.736,00	-3.736,00	
Konto: 2200		Partner: 3324		Naziv partnera: Generali osiguranje d.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.02.2026	URA	525	01.02.2026	260109859/001/	14.02.2026	260109859/001/01 Generali	0,00	667,21	-667,21	
01.03.2026	URA	650	19.02.2026	260177300/001/	06.03.2026	260177300/001/01 Generali	0,00	246,22	-913,43	
01.03.2026	URA	648	19.02.2026	260177255/001/	06.03.2026	260177255/001/01 Generali	0,00	300,34	-1.213,77	
01.03.2026	URA	651	20.02.2026	260177533/001/	20.02.2026	260177533/001/01 Generali	0,00	278,73	-1.492,50	
							0,00	1.492,50	-1.492,50	
Konto: 2200		Partner: 3327		Naziv partnera: GUMAKI j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
27.03.2026	URA	756	27.03.2026	11/1/1	27.03.2026	11/1/1 GUMAKI j.d.o.o.	0,00	358,00	-358,00	

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2026	URA	755	27.03.2026	10/1/1	27.03.2026	10/1/1 GUMAKI j.d.o.o.	0,00	206,40	-564,40
27.04.2026	URA	864	27.04.2026	20/1/1	27.04.2026	20/1/1 GUMAKI j.d.o.o.	0,00	40,00	-604,40
							0,00	604,40	-604,40
Konto: 2200 Partner: 3340 Naziv partnera: DIVAL TRANS d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	URA	799	01.04.2026	12-2006-1	15.04.2026	12-2006-1 DIVAL TRANS d.o	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 2200							0,07	205.045,49	-205.045,42
Konto: 2210 Partner: 164 Naziv partnera: ASFINAG									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	884	30.04.2026	400054959553	30.04.2026	400054959553 ASFINAG	0,00	80,00	-80,00
							0,00	80,00	-80,00
Konto: 2210 Partner: 2008 Naziv partnera: INGRA INDUSTRIESERVICES GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				teč.razlike 31.12.2022	0,00	1,00	-1,00
01.01.2026	Početno stanje	1				teč.razlike 31.12.2020	0,00	279,36	-280,36
01.01.2026	Početno stanje	1	12.02.2021		14.03.2021	431-2021-01 IN 1.060€	0,00	783,71	-1.064,07
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	431-2021-02 ING 1.015,00€	0,00	1.021,43	-2.085,50
01.01.2026	Početno stanje	1	13.09.2021		13.09.2021	431-2021-08 INGRA INDUSTR	0,00	1.528,66	-3.614,16
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	431-2024-02	29.02.2024	RN 431-2024-02 RN 431-202	0,00	1.500,00	-5.114,16
30.04.2026	URA - primljene usluge iz	7	30.04.2026	431-2026-04	30.04.2026	431-2026-04 INGRA INDUSTR	0,00	1.500,00	-6.614,16
							0,00	6.614,16	-6.614,16
Konto: 2210 Partner: 2275 Naziv partnera: ZEROX D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	00511-2024	24.10.2024	RN 00511-2024 RN 00511-20	0,00	33,33	-33,33
							0,00	33,33	-33,33
Konto: 2210 Partner: 2283 Naziv partnera: ENGELBERT STRAUSS FMBH&CO. KG									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205 POVRAT	0,00	283,23	-283,23
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	R174908832	19.08.2024	RN R174908832 RN R1749088	0,00	488,78	-772,01
							0,00	772,01	-772,01
Konto: 2210 Partner: 2627 Naziv partnera: AVATS, FISCAL AGENT									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2025	VEN12507947	28.03.2025	RN VEN12507947 VEN1250794	0,00	83,00	-83,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	VEN12511722	30.06.2025	RN VEN12511722 VEN1251172	0,00	83,00	-166,00
01.03.2026	URA - primljene usluge iz	4	28.02.2026	VEN12606598	28.02.2026	VEN12606598 AVATS, FISCAL	0,00	782,13	-948,13
							0,00	948,13	-948,13
Konto: 2210 Partner: 2909 Naziv partnera: IFS TRADE D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.01.2023		16.01.2023	HR-MK-2113 IFS TRADE D.O.	0,00	35,28	-35,28
							0,00	35,28	-35,28
Konto: 2210 Partner: 2956 Naziv partnera: EISENBEIS RECHTSANWALTE PARTNERSCHAFT mbB									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2024	2024004729	09.12.2024	RN 2024004729 URA 2456 20	0,00	285,60	-285,60
							0,00	285,60	-285,60
Konto: 2210 Partner: 2985 Naziv partnera: SARA RADAKOVIC									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				KAMATE I OPOMENE	0,00	120,05	-120,05
							0,00	120,05	-120,05
Konto: 2210 Partner: 2993 Naziv partnera: SIMIC BOJANA UND RAVIC NIKOLA									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				2683	0,00	189,00	-189,00
							0,00	189,00	-189,00
Konto: 2210 Partner: 3113 Naziv partnera: TMT BETEILIGUNGS GmbH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2024			2024-20065	0,00	371,00	-371,00
							0,00	371,00	-371,00
Konto: 2210 Partner: 3142 Naziv partnera: HERBERT GABLER									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2024			18/2024	0,00	842,00	-842,00
							0,00	842,00	-842,00
Konto: 2210 Partner: 3151 Naziv partnera: EUREO CASA IMMOBILIEN GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.07.2024			47/2024	0,00	1.400,00	-1.400,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.400,00	-1.400,00
Konto: 2210 Partner: 3177 Naziv partnera: BAUKOM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA - primijene usluge iz	8	30.04.2026	076/26	30.04.2026	076/26 BAUKOM D.O.O.	0,00	30,00	-30,00
							0,00	30,00	-30,00
Konto: 2210 Partner: 3205 Naziv partnera: INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU DUSSEKLDOSRF									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				bemesung	0,00	51,35	-51,35
							0,00	51,35	-51,35
Konto: 2210 Partner: 3206 Naziv partnera: IBIS STYLES PARNDORF NEUSIEDLER SEE									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2024			B426-63911	0,00	86,50	-86,50
							0,00	86,50	-86,50
Konto: 2210 Partner: 3226 Naziv partnera: FULYA SAVGU ONDER SAVGU									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36 FULYA NUR SAVGU	0,00	504,01	-504,01
							0,00	504,01	-504,01
Konto: 2210 Partner: 3266 Naziv partnera: ALCOR HOTELS									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				104477	0,00	734,51	-734,51
							0,00	734,51	-734,51
Konto: 2210 Partner: 3299 Naziv partnera: TENNLADEN APARTMENTS									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	Temeljnica	17				2026 07 T	0,00	820,00	-820,00
							0,00	820,00	-820,00
Konto: 2210 Partner: 3312 Naziv partnera: FERIENWOHNUNG KESSLER									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				251202	0,00	244,00	-244,00
							0,00	244,00	-244,00
Konto: 2210 Partner: 3322 Naziv partnera: DOMINIQUE FERKO S.P.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	Temeljnica	15				137326-N1-10	0,00	21,50	-21,50
							0,00	21,50	-21,50
Konto: 2210 Partner: 3342 Naziv partnera: VZD PLUS, CIRIL ŠTERN, S.P.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2026	URA - primijene usluge iz	6	22.04.2026	2026-86	30.04.2026	2026-86 VZD PLUS, CIRIL Š	0,00	765,00	-765,00
							0,00	765,00	-765,00
Ukupno Konto: 2210							0,00	14.947,43	-14.947,43
Sveukupno:							0,07	219.992,92	-219.992,85