

Brutto bilanca

Do: 14.10.2026

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	OTP ŽIRO-RAČUN	5,37	0,00	665,00	670,37	670,37	670,37	0,00
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35
		5,37	0,00	671,35	670,37	676,72	670,37	6,35

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	123.153,87	0,00	0,00	0,00	123.153,87	0,00	123.153,87
11506	ZA JAM ČL. UPRAVE	37.832,52	0,00	500,00	373,20	38.332,52	373,20	37.959,32
1151	DANI PREDUJMOVI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		160.987,39	0,00	500,00	373,20	161.487,39	373,20	161.114,19

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	164.348,43	2.415,46	60.789,25	665,00	225.137,68	3.080,46	222.057,22
		164.348,43	2.415,46	60.789,25	665,00	225.137,68	3.080,46	222.057,22

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA POZAJMICE	3.785,15	0,00	0,00	0,00	3.785,15	0,00	3.785,15
		3.785,15	0,00	0,00	0,00	3.785,15	0,00	3.785,15

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14012	PREDPOREZ 25%	0,00	0,00	123,79	123,79	123,79	123,79	0,00
14022	PREDPOREZ 25% R2	0,00	0,00	187,50	112,14	187,50	112,14	75,36
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU PREDPOREZA ,	0,00	0,00	44,15	0,00	44,15	0,00	44,15
		0,00	0,00	355,44	235,93	355,44	235,93	119,51
Ukupno Klasa: 1		329.126,34	2.415,46	62.316,04	1.944,50	391.442,38	4.359,96	387.082,42

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA PRAVNIM OSOBAMA	0,00	1.925,00	0,00	189,50	0,00	2.114,50	-2.114,50
		0,00	1.925,00	0,00	189,50	0,00	2.114,50	-2.114,50

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI	0,00	176.264,72	712,70	1.351,50	712,70	177.616,22	-176.903,52
		0,00	176.264,72	712,70	1.351,50	712,70	177.616,22	-176.903,52

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24012	OBVEZA PDV 25%	0,00	0,00	12.157,89	12.157,89	12.157,89	12.157,89	0,00

14.10.2026 9:01:38

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZA	0,00	29.176,11	0,00	12.078,25	0,00	41.254,36	-41.254,36
		0,00	29.176,11	12.157,89	24.236,14	12.157,89	53.412,25	-41.254,36

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	POREZ NA DOBITAK	0,00	11.934,41	0,00	0,00	0,00	11.934,41	-11.934,41
		0,00	11.934,41	0,00	0,00	0,00	11.934,41	-11.934,41
Ukupno Klasa: 2		0,00	219.300,24	12.870,59	25.777,14	12.870,59	245.077,38	-232.206,79

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB STRANICA	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BNK NAKNADA	0,00	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00	88,37
		0,00	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00	88,37
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.166,37	0,00	1.166,37	0,00	1.166,37

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	48.631,36	0,00	48.631,36	-48.631,36
		0,00	0,00	0,00	48.631,36	0,00	48.631,36	-48.631,36

14.10.2026 9:01:38

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Ukupno Klasa: 7

0,000,000,0048.631,360,0048.631,36-48.631,36

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	107.409,64	0,00	0,00	0,00	107.409,64	-107.409,64
		0,00	107.409,64	0,00	0,00	0,00	107.409,64	-107.409,64
Ukupno Klasa: 9		0,00	107.410,64	0,00	0,00	0,00	107.410,64	-107.410,64

Sveukupno:

329.126,34329.126,3476.353,0076.353,00405.479,34405.479,340,00

Dnevnik knjiženja

Od: 01.01.2026 do: 14.10.2026

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
1	01.01.2026	Početno stanje	1		1000	0 OTP ŽIRO-RAČUN		5,37	0,00	1
2	01.01.2026	Početno stanje	1		11506	0 ZAJAM ČL. UPRAVE		37.832,52	0,00	1
3	01.01.2026	Početno stanje	1		1151	0 DANI PREDUJMOVI		1,00	0,00	1
4	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	3 INHOF d.o.o.	IRA 38 38/1/1 INHOF d.o.o	2.990,92	0,00	1
5	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	6 VE-TA UGO	IRA 62 62/1/1 VE-TA UGO	112,75	0,00	1
6	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	8 TINA TRGOVINA SIBINJ d.o.o.	IRA 103 103/1/1 TINA TRGO	2,00	0,00	1
7	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	10 FRIŠKO Pekarnica	IRA 145 145/1/1 FRIŠKO Pe	33,47	0,00	1
8	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 100 100/1/1 ČISTO JAS	4.032,87	0,00	1
9	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 104 104/1/1 ČISTO JAS	6.646,06	0,00	1
10	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 105 105/1/1 ČISTO JAS	669,61	0,00	1
11	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 106 106/1/1 ČISTO JAS	529,85	0,00	1
12	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 107 107/1/1 ČISTO JAS	131,94	0,00	1
13	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 109 109/1/1 ČISTO JAS	4.046,82	0,00	1
14	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 112 112/1/1 ČISTO JAS	6.092,62	0,00	1
15	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 118 118/1/1 ČISTO JAS	4.100,25	0,00	1
16	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 123 123/1/1 ČISTO JAS	1.347,50	0,00	1
17	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 124 124/1/1 ČISTO JAS	3.893,31	0,00	1
18	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 126 126/1/1 ČISTO JAS	5.131,56	0,00	1
19	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 127 127/1/1 ČISTO JAS	547,66	0,00	1
20	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 129 129/1/1 ČISTO JAS	1.332,55	0,00	1
								79.480,63	0,00	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									79.480,63	0,00	
21	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 130 130/1/1 ČISTO JAS	1.361,93	0,00	1
22	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 134 134/1/1 ČISTO JAS	4.071,37	0,00	1
23	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 136 136/1/1 ČISTO JAS	4.100,25	0,00	1
24	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 138 138/1/1 ČISTO JAS	1.071,68	0,00	1
25	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 142 142/1/1 ČISTO JAS	3.979,51	0,00	1
26	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 143 143/1/1 ČISTO JAS	1.328,25	0,00	1
27	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 147 147/1/1 ČISTO JAS	3.984,75	0,00	1
28	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 149 149/1/1 ČISTO JAS	3.970,31	0,00	1
29	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 150 150/1/1 ČISTO JAS	3.084,13	0,00	1
30	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 151 151/1/1 ČISTO JAS	293,92	0,00	1
31	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 152 152/1/1 ČISTO JAS	3.466,19	0,00	1
32	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 153 153/1/1 ČISTO JAS	847,72	0,00	1
33	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 154 154/1/1 ČISTO JAS	130,29	0,00	1
34	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 155 155/1/1 ČISTO JAS	2.606,08	0,00	1
35	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 156 156/1/1 ČISTO JAS	1.701,20	0,00	1
36	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 157 157/1/1 ČISTO JAS	595,68	0,00	1
37	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 158 158/1/1 ČISTO JAS	1.321,99	0,00	1
38	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 159 159/1/1 ČISTO JAS	3.372,70	0,00	1
39	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 160 160/1/1 ČISTO JAS	583,57	0,00	1
40	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 161 161/1/1 ČISTO JAS	1.365,00	0,00	1
41	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 162 162/1/1 ČISTO JAS	3.420,34	0,00	1
42	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 163 163/1/1 ČISTO JAS	296,57	0,00	1
43	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 164 164/1/1 ČISTO JAS	3.492,05	0,00	1
44	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 165 165/1/1 ČISTO JAS	574,76	0,00	1
45	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 166 166/1/1 ČISTO JAS	3.432,97	0,00	1
46	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 167 167/1/1 ČISTO JAS	574,98	0,00	1
47	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 168 168/1/1 ČISTO JAS	3.420,43	0,00	1
48	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 51 51/1/1 ČISTO JASNO	887,91	0,00	1
49	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 54 54/1/1 ČISTO JASNO	1.352,89	0,00	1
50	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 56 56/1/1 ČISTO JASNO	1.357,79	0,00	1
51	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 57 57/1/1 ČISTO JASNO	1.315,93	0,00	1
52	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 58 58/1/1 ČISTO JASNO	1.310,67	0,00	1
53	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 60 60/1/1 ČISTO JASNO	3.946,25	0,00	1
54	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 61 61/1/1 ČISTO JASNO	1.367,56	0,00	1
55	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 67 67/1/1 ČISTO JASNO	963,46	0,00	1
56	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 68 68/1/1 ČISTO JASNO	340,13	0,00	1
57	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 70 70/1/1 ČISTO JASNO	1.336,20	0,00	1
58	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 71 71/1/1 ČISTO JASNO	4.018,43	0,00	1
59	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 73 73/1/1 ČISTO JASNO	4.004,84	0,00	1
60	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 74 74/1/1 ČISTO JASNO	4.008,81	0,00	1
61	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 78 78/1/1 ČISTO JASNO	3.970,31	0,00	1
62	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 80 80/1/1 ČISTO JASNO	4.028,06	0,00	1
63	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 81 81/1/1 ČISTO JASNO	669,46	0,00	1
64	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 83 83/1/1 ČISTO JASNO	5.967,50	0,00	1
65	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 86 86/1/1 ČISTO JASNO	5.337,06	0,00	1
66	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 87 87/1/1 ČISTO JASNO	4.081,00	0,00	1
67	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 88 88/1/1 ČISTO JASNO	1.952,57	0,00	1
68	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 90 90/1/1 ČISTO JASNO	3.994,37	0,00	1
69	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 94 94/1/1 ČISTO JASNO	4.028,44	0,00	1
70	01.01.2026	Početno stanje	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IRA 97 97/1/1 ČISTO JASNO	4.018,43	0,00	1
71	01.01.2026	Početno stanje	1		1243	0	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA POZAJMICE	KTE 2025	970,81	0,00	1
72	01.01.2026	Početno stanje	1		1243	0	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA POZAJMICE	KTE 2025	2.814,34	0,00	1
73	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 100 107/1/1 TARA GOLD	0,00	5.890,00	1
74	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 101 108/1/1 TARA GOLD	0,00	1.767,68	1
75	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 102 109/1/1 TARA GOLD	0,00	2.386,57	1
									205.972,47	10.044,25	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									205.972,47	10.044,25	
76	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 103 110/1/1 TARA GOLD	0,00	5.267,75	1
77	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 104 111/1/1 TARA GOLD	0,00	4.028,00	1
78	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 105 112/1/1 TARA GOLD	0,00	1.927,21	1
79	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 106 113/1/1 TARA GOLD	0,00	1.810,65	1
80	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 107 114/1/1 TARA GOLD	0,00	3.942,50	1
81	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 108 115/1/1 TARA GOLD	0,00	1.743,49	1
82	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 109 116/1/1 TARA GOLD	0,00	1.809,69	1
83	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 110 117/1/1 TARA GOLD	0,00	589,97	1
84	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 111 118/1/1 TARA GOLD	0,00	3.976,13	1
85	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 112 119/1/1 TARA GOLD	0,00	1.095,03	1
86	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 113 120/1/1 TARA GOLD	0,00	1.146,03	1
87	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 114 121/1/1 TARA GOLD	0,00	3.966,25	1
88	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 115 122/1/1 TARA GOLD	0,00	2.346,33	1
89	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 117 123/1/1 TARA GOLD	0,00	573,84	1
90	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 118 124/1/1 TARA GOLD	0,00	3.980,50	1
91	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 119 125/1/1 TARA GOLD	0,00	1.479,07	1
92	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 120 126/1/1 TARA GOLD	0,00	294,31	1
93	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 121 127/1/1 TARA GOLD	0,00	530,68	1
94	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 122 128/1/1 TARA GOLD	0,00	6.559,75	1
95	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 123 129/1/1 TARA GOLD	0,00	660,91	1
96	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 124 130/1/1 TARA GOLD	0,00	522,97	1
97	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 125 131/1/1 TARA GOLD	0,00	130,23	1
98	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 126 132/1/1 TARA GOLD	0,00	414,23	1
99	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 127 133/1/1 TARA GOLD	0,00	3.994,26	1
100	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 128 134/1/1 TARA GOLD	0,00	2.992,45	1
101	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 129 135/1/1 TARA GOLD	0,00	603,89	1
102	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 130 136/1/1 TARA GOLD	0,00	6.013,50	1
103	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 131 137/1/1 TARA GOLD	0,00	1.197,01	1
104	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 132 138/1/1 TARA GOLD	0,00	409,37	1
105	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 134 139/1/1 TARA GOLD	0,00	3.533,27	1
106	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 135 140/1/1 TARA GOLD	0,00	1.033,19	1
107	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 136 141/1/1 TARA GOLD	0,00	293,80	1
108	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 137 142/1/1 TARA GOLD	0,00	4.047,00	1
109	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 138 143/1/1 TARA GOLD	0,00	2.389,32	1
110	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 139 144/1/1 TARA GOLD	0,00	416,66	1
111	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 140 145/1/1 TARA GOLD	0,00	599,23	1
112	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 141 146/1/1 TARA GOLD	0,00	2.525,36	1
113	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 142 147/1/1 TARA GOLD	0,00	1.330,00	1
114	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 143 148/1/1 TARA GOLD	0,00	3.842,75	1
115	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 144 149/1/1 TARA GOLD	0,00	2.084,38	1
116	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 145 150/1/1 TARA GOLD	0,00	5.064,92	1
117	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 146 151/1/1 TARA GOLD	0,00	540,55	1
118	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 147 152/1/1 TARA GOLD	0,00	2.789,83	1
119	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 148 153/1/1 TARA GOLD	0,00	1.315,24	1
120	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 46 61/1/1 TARA GOLD d	0,00	896,51	1
121	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 47 62/1/1 TARA GOLD d	0,00	5.773,20	1
122	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 48 63/1/1 TARA GOLD d	0,00	285,12	1
123	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 53 64/1/1 TARA GOLD d	0,00	41,81	1
124	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 54 66/1/1 TARA GOLD d	0,00	237,70	1
125	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 55 67/1/1 TARA GOLD d	0,00	586,18	1
126	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 56 68/1/1 TARA GOLD d	0,00	877,54	1
127	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 57 69/1/1 TARA GOLD d	0,00	2.053,70	1
128	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 58 70/1/1 TARA GOLD d	0,00	562,50	1
129	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 59 71/1/1 TARA GOLD d	0,00	142,29	1
130	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 60 72/1/1 TARA GOLD d	0,00	775,52	1
									205.972,47	118.087,82	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									205.972,47	118.087,82	
131	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 61 73/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.308,19	1
132	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 62 74/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.355,83	1
133	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 63 75/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.990,00	1
134	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 64 76/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.669,54	1
135	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 65 77/1/1 TARA GOLD d	0,00	388,44	1
136	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 66 78/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.335,32	1
137	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 67 79/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.332,06	1
138	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 68 80/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.340,16	1
139	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 69 81/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.298,84	1
140	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 70 82/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.293,65	1
141	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 71 83/1/1 TARA GOLD d	0,00	575,71	1
142	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 72 84/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.895,00	1
143	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 73 85/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.385,32	1
144	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 74 86/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.370,41	1
145	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 79 87/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.303,90	1
146	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 80 88/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.982,50	1
147	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 81 89/1/1 TARA GOLD d	0,00	301,35	1
148	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 82 90/1/1 TARA GOLD d	0,00	573,57	1
149	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 83 91/1/1 TARA GOLD d	0,00	950,95	1
150	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 84 92/1/1 TARA GOLD d	0,00	335,72	1
151	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 85 93/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.954,44	1
152	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 86 94/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.318,84	1
153	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 87 95/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.966,25	1
154	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 88 96/1/1 TARA GOLD d	0,00	569,84	1
155	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 89 97/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.952,83	1
156	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 90 98/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.956,75	1
157	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 91 99/1/1 TARA GOLD d	0,00	168,86	1
158	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 92 100/1/1 TARA GOLD	0,00	1.735,98	1
159	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 93 101/1/1 TARA GOLD	0,00	1.163,87	1
160	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 94 102/1/1 TARA GOLD	0,00	3.918,75	1
161	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 95 103/1/1 TARA GOLD	0,00	584,54	1
162	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 96 104/1/1 TARA GOLD	0,00	3.975,75	1
163	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 97 105/1/1 TARA GOLD	0,00	660,77	1
164	01.01.2026	Početno stanje	1		2200	2	TARA GOLD d.o.o.	URA 98 106/1/1 TARA GOLD	0,00	2.262,97	1
165	01.01.2026	Početno stanje	1		2407	0	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZ		0,00	29.176,11	1
166	01.01.2026	Početno stanje	1		2430	0	POREZ NA DOBITAK		0,00	11.934,41	1
167	01.01.2026	Početno stanje	1		9004	0	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.		0,00	1,00	1
168	01.01.2026	Početno stanje	1		9500	0	DOBITAK POSLOVNE GODINE		0,00	107.409,64	1
169	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 101	1.900,00	0,00	1
170	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 102	1.500,00	0,00	1
171	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 107 POZ	4.900,00	0,00	1
172	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 112	3.000,00	0,00	1
173	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 113	1.000,00	0,00	1
174	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 114	1.500,00	0,00	1
175	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 117 PLAĆANJE PDV-A	66,87	0,00	1
176	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 121 poz	2.500,00	0,00	1
177	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 122 poz	2.800,00	0,00	1
178	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 124	2.300,00	0,00	1
179	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 127	1.000,00	0,00	1
180	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 128	2.500,00	0,00	1
181	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 129	2.000,00	0,00	1
182	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 131 poz	2.000,00	0,00	1
183	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 132	2.500,00	0,00	1
184	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 20 PREDRAČUN ČISTO JA	1.450,00	0,00	1
185	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 21	2.827,00	0,00	1
									241.716,34	324.785,88	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									241.716,34	324.785,88	
186	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 23	4.210,00	0,00	1
187	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 24 POZAJMICA	3.200,00	0,00	1
188	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 28 POZ	1.500,00	0,00	1
189	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 29	1.300,00	0,00	1
190	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 30	700,00	0,00	1
191	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 31	4.200,00	0,00	1
192	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 34	2.100,00	0,00	1
193	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 35	1.300,00	0,00	1
194	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 36	4.900,00	0,00	1
195	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 38	3.100,00	0,00	1
196	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 39	3.900,00	0,00	1
197	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 43	1.600,00	0,00	1
198	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 44 POZAJMICA	800,00	0,00	1
199	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 46 POZAJMICA	2.500,00	0,00	1
200	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 46 POZAJMICA	3.000,00	0,00	1
201	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 47 POZAJMICA	800,00	0,00	1
202	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 48	1.100,00	0,00	1
203	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 49 POZAJMICA	5.000,00	0,00	1
204	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 51 POZAJMICA	800,00	0,00	1
205	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 53 POZAJMICA	1.100,00	0,00	1
206	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 55 POZAJMICA	2.800,00	0,00	1
207	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 56 POZAJMICA	400,00	0,00	1
208	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 58 POZAJMICA	800,00	0,00	1
209	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 59 POZAJMICA	6.300,00	0,00	1
210	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 61	1.300,00	0,00	1
211	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 62	1.300,00	0,00	1
212	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 64	2.600,00	0,00	1
213	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 65	900,00	0,00	1
214	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 66	1.200,00	0,00	1
215	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 68	1.800,00	0,00	1
216	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 73	1.200,00	0,00	1
217	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 77	3.000,00	0,00	1
218	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 80	1.900,00	0,00	1
219	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 81	2.300,00	0,00	1
220	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 82	200,00	0,00	1
221	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 83	1.400,00	0,00	1
222	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 84	1.400,00	0,00	1
223	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 88	2.100,00	0,00	1
224	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 91	2.000,00	0,00	1
225	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 95	2.500,00	0,00	1
226	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	11500	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	IZV 99	2.900,00	0,00	1
227	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	1200	4	FLEX PROMET d.o.o. za trgovinu	IZV 135 144/1/1	0,00	699,86	1
228	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	1200	4	FLEX PROMET d.o.o. za trgovinu	IZV 135 148/1/1	0,00	1.715,58	1
229	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	1200	5	SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ d.o.o.	IZV 125 139/1/1	0,00	0,02	1
230	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	2140	2	TARA GOLD d.o.o.	IZV 5	0,00	1.925,00	1
231	02.01.2026	Izvod	1	OTP ŽIRO-RAČUN	1000	0	OTP ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	5,37	1
232	02.01.2026	Izvod	1	OTP ŽIRO-RAČUN	4650	0	BNK NAKNADA		5,37	0,00	1
233	05.01.2026	URA	3		2200	7	SYNERGY SISTERS OBRT	11/1/1 SYNERGY SISTERS OB	0,00	150,00	1
234	05.01.2026	URA	3		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	11/1/1 SYNERGY SISTERS OB	150,00	0,00	1
235	13.01.2026	Izvod	2	OTP ŽIRO-RAČUN	1000	0	OTP ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	165,00	158,65	1
236	13.01.2026	Izvod	2	OTP ŽIRO-RAČUN	1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.		0,00	165,00	1
237	13.01.2026	Izvod	2	OTP ŽIRO-RAČUN	2200	7	SYNERGY SISTERS OBRT		150,00	0,00	1
238	13.01.2026	Izvod	2	OTP ŽIRO-RAČUN	4650	0	BNK NAKNADA		8,65	0,00	1
239	23.01.2026	Izvod	3	OTP ŽIRO-RAČUN	1000	0	OTP ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	500,00	500,00	1
240	23.01.2026	Izvod	3	OTP ŽIRO-RAČUN	11506	0	ZAJAM ČL. UPRAVE		500,00	0,00	1
									330.605,36	330.105,36	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									330.605,36	330.105,36	
241	23.01.2026	Izvod	3	OTP ŽIRO-RAČUN	1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.		0,00	500,00	1
242	27.01.2026	Izvod	4	OTP ŽIRO-RAČUN	1000	0	OTP ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	6,35	1
243	27.01.2026	Izvod	4	OTP ŽIRO-RAČUN	1009	0	PRIJELAZNI KONTO	ovrv	6,35	0,00	1
244	30.01.2026	URA	4		2200	7	SYNERGY SISTERS OBRT	40/1/1 SYNERGY SISTERS OB	0,00	150,00	1
245	30.01.2026	URA	4		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	40/1/1 SYNERGY SISTERS OB	150,00	0,00	1
246	31.01.2026	URA	2		14012	0	PREDPOREZ 25%	36562/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
247	31.01.2026	URA	2		2200	17	Pondi d.o.o.	36562/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
248	31.01.2026	URA	2		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	36562/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
249	31.01.2026	URA	1		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	1-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	295,63	0,00	1
250	31.01.2026	I.RA	1		24012	0	OBVEZA PDV 25%	1-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	59,13	1
251	31.01.2026	I.RA	1		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	1-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	236,50	1
252	31.01.2026	I.RA	2		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	2-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	574,28	0,00	1
253	31.01.2026	I.RA	2		24012	0	OBVEZA PDV 25%	2-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	114,86	1
254	31.01.2026	I.RA	2		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	2-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	459,42	1
255	31.01.2026	I.RA	3		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	3-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	3.436,65	0,00	1
256	31.01.2026	I.RA	3		24012	0	OBVEZA PDV 25%	3-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	687,33	1
257	31.01.2026	I.RA	3		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	3-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	2.749,32	1
258	31.01.2026	I.RA	4		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	4-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	397,35	0,00	1
259	31.01.2026	I.RA	4		24012	0	OBVEZA PDV 25%	4-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	79,47	1
260	31.01.2026	I.RA	4		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	4-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	317,88	1
261	31.01.2026	I.RA	5		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	5-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	3.182,55	0,00	1
262	31.01.2026	I.RA	5		24012	0	OBVEZA PDV 25%	5-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	636,51	1
263	31.01.2026	I.RA	5		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	5-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	2.546,04	1
264	31.01.2026	I.RA	6		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	6-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	562,59	0,00	1
265	31.01.2026	I.RA	6		24012	0	OBVEZA PDV 25%	6-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	112,52	1
266	31.01.2026	I.RA	6		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	6-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	450,07	1
267	31.01.2026	Temeljnica	1		14012	0	PREDPOREZ 25%	1-2026	0,00	1,00	1
268	31.01.2026	Temeljnica	1		24012	0	OBVEZA PDV 25%	1-2026	1.689,82	0,00	1
269	31.01.2026	Temeljnica	1		2407	0	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZ	1-2026	0,00	1.688,82	1
270	10.02.2026	URA	1		14012	0	PREDPOREZ 25%	13909/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
271	10.02.2026	URA	1		2200	17	Pondi d.o.o.	13909/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
272	10.02.2026	URA	1		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	13909/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
273	28.02.2026	URA	6		14012	0	PREDPOREZ 25%	53310/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
274	28.02.2026	URA	6		2200	17	Pondi d.o.o.	53310/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
275	28.02.2026	URA	6		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	53310/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
276	28.02.2026	URA	7		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	10/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	37,50	0,00	1
277	28.02.2026	URA	7		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	10/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	0,00	187,50	1
278	28.02.2026	URA	7		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	10/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	150,00	0,00	1
279	28.02.2026	I.RA	7		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	7-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	3.555,34	0,00	1
280	28.02.2026	I.RA	7		24012	0	OBVEZA PDV 25%	7-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	711,07	1
281	28.02.2026	I.RA	7		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	7-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	2.844,27	1
282	28.02.2026	I.RA	8		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	8-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	339,21	0,00	1
283	28.02.2026	I.RA	8		24012	0	OBVEZA PDV 25%	8-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	67,84	1
284	28.02.2026	I.RA	8		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	8-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	271,37	1
285	28.02.2026	I.RA	9		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	9-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	55,23	0,00	1
286	28.02.2026	I.RA	9		24012	0	OBVEZA PDV 25%	9-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	11,05	1
287	28.02.2026	I.RA	9		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	9-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o.	0,00	44,18	1
288	28.02.2026	I.RA	10		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	10-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.343,55	0,00	1
289	28.02.2026	I.RA	10		24012	0	OBVEZA PDV 25%	10-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	668,71	1
290	28.02.2026	I.RA	10		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	10-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.674,84	1
291	28.02.2026	I.RA	11		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	11-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	561,36	0,00	1
292	28.02.2026	I.RA	11		24012	0	OBVEZA PDV 25%	11-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	112,27	1
293	28.02.2026	I.RA	11		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	11-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	449,09	1
294	28.02.2026	I.RA	12		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	13-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.407,71	0,00	1
295	28.02.2026	I.RA	12		24012	0	OBVEZA PDV 25%	13-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	681,54	1
									352.365,48	349.639,31	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									352.365,48	349.639,31	
296	28.02.2026	I.RA	12		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	13-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.726,17	1
297	28.02.2026	I.RA	13		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	12-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	580,73	0,00	1
298	28.02.2026	I.RA	13		24012	0	OBVEZA PDV 25%	12-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	116,15	1
299	28.02.2026	I.RA	13		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	12-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	464,58	1
300	28.02.2026	Temeljnica	2		14012	0	PREDPOREZ 25%	2-2026	0,00	2,00	1
301	28.02.2026	Temeljnica	2		24012	0	OBVEZA PDV 25%	2-2026	2.368,63	0,00	1
302	28.02.2026	Temeljnica	2		2407	0	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZ	2-2026	0,00	2.366,63	1
303	10.03.2026	URA	5		2200	18	OTP banka d.d.	202600032189/00010500/1 O	0,00	11,77	1
304	10.03.2026	URA	5		4650	0	BNK NAKNADA	202600032189/00010500/1 O	11,77	0,00	1
305	10.03.2026	URA	8		2200	18	OTP banka d.d.	202600083333/00010500/1 O	0,00	10,50	1
306	10.03.2026	URA	8		4650	0	BNK NAKNADA	202600083333/00010500/1 O	10,50	0,00	1
307	30.03.2026	URA	9		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	24/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	37,50	0,00	1
308	30.03.2026	URA	9		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	24/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	0,00	187,50	1
309	30.03.2026	URA	9		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	24/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	150,00	0,00	1
310	31.03.2026	URA	10		14012	0	PREDPOREZ 25%	74495/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
311	31.03.2026	URA	10		2200	17	Pondi d.o.o.	74495/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
312	31.03.2026	URA	10		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	74495/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
313	31.03.2026	URA	14		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	16-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	349,76	0,00	1
314	31.03.2026	I.RA	14		24012	0	OBVEZA PDV 25%	16-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	69,95	1
315	31.03.2026	I.RA	14		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	16-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	279,81	1
316	31.03.2026	I.RA	15		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	15-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	-371,29	0,00	1
317	31.03.2026	I.RA	15		24012	0	OBVEZA PDV 25%	15-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	-74,26	1
318	31.03.2026	I.RA	15		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	15-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	-297,03	1
319	31.03.2026	I.RA	16		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	17-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.041,88	0,00	1
320	31.03.2026	I.RA	16		24012	0	OBVEZA PDV 25%	17-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	608,38	1
321	31.03.2026	I.RA	16		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	17-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.433,50	1
322	31.03.2026	I.RA	17		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	18-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	6.328,75	0,00	1
323	31.03.2026	I.RA	17		24012	0	OBVEZA PDV 25%	18-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	1.265,75	1
324	31.03.2026	I.RA	17		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	18-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	5.063,00	1
325	31.03.2026	I.RA	18		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	20-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	403,76	0,00	1
326	31.03.2026	I.RA	18		24012	0	OBVEZA PDV 25%	20-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	80,75	1
327	31.03.2026	I.RA	18		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	20-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	323,01	1
328	31.03.2026	I.RA	19		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	19-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	578,36	0,00	1
329	31.03.2026	I.RA	19		24012	0	OBVEZA PDV 25%	19-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	115,67	1
330	31.03.2026	I.RA	19		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	19-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	462,69	1
331	31.03.2026	I.RA	20		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	21-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.078,24	0,00	1
332	31.03.2026	I.RA	20		24012	0	OBVEZA PDV 25%	21-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	215,65	1
333	31.03.2026	I.RA	20		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	21-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	862,59	1
334	31.03.2026	I.RA	21		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	22-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.141,38	0,00	1
335	31.03.2026	I.RA	21		24012	0	OBVEZA PDV 25%	22-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	228,28	1
336	31.03.2026	I.RA	21		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	22-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	913,10	1
337	31.03.2026	I.RA	22		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	24-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	53,93	0,00	1
338	31.03.2026	I.RA	22		24012	0	OBVEZA PDV 25%	24-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	10,79	1
339	31.03.2026	I.RA	22		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	24-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	43,14	1
340	31.03.2026	I.RA	23		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	23-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	4.273,81	0,00	1
341	31.03.2026	I.RA	23		24012	0	OBVEZA PDV 25%	23-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	854,76	1
342	31.03.2026	I.RA	23		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	23-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	3.419,05	1
343	31.03.2026	I.RA	24		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	25-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.129,83	0,00	1
344	31.03.2026	I.RA	24		24012	0	OBVEZA PDV 25%	25-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	225,97	1
345	31.03.2026	I.RA	24		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	25-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	903,86	1
346	31.03.2026	I.RA	25		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	14-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	371,29	0,00	1
347	31.03.2026	I.RA	25		24012	0	OBVEZA PDV 25%	14-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	74,26	1
348	31.03.2026	I.RA	25		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	14-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	297,03	1
349	31.03.2026	Temeljnica	3		14012	0	PREDPOREZ 25%		0,00	1,00	1
350	31.03.2026	Temeljnica	3		24012	0	OBVEZA PDV 25%		3.675,95	0,00	1
									377.585,26	373.910,31	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									377.585,26	373.910,31	
351	31.03.2026	Temeljnica	3		2407	0	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZ	pdv 3mj	0,00	3.674,95	1
352	01.04.2026	URA	11		2200	18	OTP banka d.d.	202600135307/00010500/1 O	0,00	10,50	1
353	01.04.2026	URA	11		4650	0	BNK NAKNADA	202600135307/00010500/1 O	10,50	0,00	1
354	01.04.2026	Kompenzacija	1		11506	0	ZAJAM ČL. UPRAVE	poliće 23.04. sy	0,00	185,70	1
355	01.04.2026	Kompenzacija	1		11506	0	ZAJAM ČL. UPRAVE	poliće pl synergy 20.03.	0,00	187,50	1
356	01.04.2026	Kompenzacija	1		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	10/1/1	187,50	0,00	1
357	01.04.2026	Kompenzacija	1		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	24/1/1	185,70	0,00	1
358	16.04.2026	I.RA	26		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	26-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	266,26	0,00	1
359	16.04.2026	I.RA	26		24012	0	OBVEZA PDV 25%	26-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	53,25	1
360	16.04.2026	I.RA	26		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	26-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	213,01	1
361	16.04.2026	I.RA	27		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	27-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	264,39	0,00	1
362	16.04.2026	I.RA	27		24012	0	OBVEZA PDV 25%	27-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	52,88	1
363	16.04.2026	I.RA	27		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	27-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	211,51	1
364	16.04.2026	I.RA	28		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	28-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.217,75	0,00	1
365	16.04.2026	I.RA	28		24012	0	OBVEZA PDV 25%	28-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	643,55	1
366	16.04.2026	I.RA	28		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	28-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.574,20	1
367	16.04.2026	I.RA	29		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	29-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.048,18	0,00	1
368	16.04.2026	I.RA	29		24012	0	OBVEZA PDV 25%	29-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	209,64	1
369	16.04.2026	I.RA	29		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	29-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	838,54	1
370	16.04.2026	I.RA	30		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	30-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	277,43	0,00	1
371	16.04.2026	I.RA	30		24012	0	OBVEZA PDV 25%	30-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	55,49	1
372	16.04.2026	I.RA	30		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	30-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	221,94	1
373	16.04.2026	I.RA	31		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	31-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	255,85	0,00	1
374	16.04.2026	I.RA	31		24012	0	OBVEZA PDV 25%	31-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	51,17	1
375	16.04.2026	I.RA	31		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	31-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	204,68	1
376	16.04.2026	I.RA	32		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	32-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.120,69	0,00	1
377	16.04.2026	I.RA	32		24012	0	OBVEZA PDV 25%	32-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	224,14	1
378	16.04.2026	I.RA	32		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	32-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	896,55	1
379	16.04.2026	I.RA	33		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	33-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.619,40	0,00	1
380	16.04.2026	I.RA	33		24012	0	OBVEZA PDV 25%	33-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	323,88	1
381	16.04.2026	I.RA	33		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	33-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	1.295,52	1
382	16.04.2026	I.RA	34		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	34-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.070,94	0,00	1
383	16.04.2026	I.RA	34		24012	0	OBVEZA PDV 25%	34-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	214,19	1
384	16.04.2026	I.RA	34		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	34-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	856,75	1
385	16.04.2026	I.RA	35		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	35-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	581,51	0,00	1
386	16.04.2026	I.RA	35		24012	0	OBVEZA PDV 25%	35-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	116,30	1
387	16.04.2026	I.RA	35		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	35-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	465,21	1
388	29.04.2026	URA	12		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	35/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	37,50	0,00	1
389	29.04.2026	URA	12		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	35/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	0,00	187,50	1
390	29.04.2026	URA	12		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	35/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	150,00	0,00	1
391	30.04.2026	URA	13		14012	0	PREDPOREZ 25%	93296/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
392	30.04.2026	URA	13		2200	17	Pondi d.o.o.	93296/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
393	30.04.2026	URA	13		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	93296/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
394	30.04.2026	I.RA	36		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	36-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	563,60	0,00	1
395	30.04.2026	I.RA	36		24012	0	OBVEZA PDV 25%	36-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	112,72	1
396	30.04.2026	I.RA	36		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	36-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	450,88	1
397	30.04.2026	I.RA	37		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	37-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	52,54	0,00	1
398	30.04.2026	I.RA	37		24012	0	OBVEZA PDV 25%	37-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	10,51	1
399	30.04.2026	I.RA	37		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	37-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	42,03	1
400	30.04.2026	I.RA	38		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	38-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.140,21	0,00	1
401	30.04.2026	I.RA	38		24012	0	OBVEZA PDV 25%	38-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	628,04	1
402	30.04.2026	I.RA	38		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	38-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.512,17	1
403	30.04.2026	I.RA	39		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	39-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.607,46	0,00	1
404	30.04.2026	I.RA	39		24012	0	OBVEZA PDV 25%	39-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	321,49	1
405	30.04.2026	I.RA	39		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	39-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	1.285,97	1
									393.247,67	393.247,67	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									393.247,67	393.247,67	
406	30.04.2026	I.RA	40		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	40-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	637,45	0,00	1
407	30.04.2026	I.RA	40		24012	0	OBVEZA PDV 25%	40-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	127,49	1
408	30.04.2026	I.RA	40		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	40-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	509,96	1
409	30.04.2026	I.RA	41		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	41-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.048,35	0,00	1
410	30.04.2026	I.RA	41		24012	0	OBVEZA PDV 25%	41-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	209,67	1
411	30.04.2026	I.RA	41		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	41-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	838,68	1
412	30.04.2026	I.RA	42		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	42-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.152,94	0,00	1
413	30.04.2026	I.RA	42		24012	0	OBVEZA PDV 25%	42-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	630,59	1
414	30.04.2026	I.RA	42		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	42-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	2.522,35	1
415	30.04.2026	I.RA	43		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	43-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	466,70	0,00	1
416	30.04.2026	I.RA	43		24012	0	OBVEZA PDV 25%	43-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	93,34	1
417	30.04.2026	I.RA	43		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	43-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	373,36	1
418	30.04.2026	I.RA	44		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	44-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	102,99	0,00	1
419	30.04.2026	I.RA	44		24012	0	OBVEZA PDV 25%	44-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	20,60	1
420	30.04.2026	I.RA	44		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	44-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	82,39	1
421	30.04.2026	I.RA	45		1200	11	ČISTO JASNO j.d.o.o.	45-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.622,73	0,00	1
422	30.04.2026	I.RA	45		24012	0	OBVEZA PDV 25%	45-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	324,55	1
423	30.04.2026	I.RA	45		7600	0	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	45-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	0,00	1.298,18	1
424	30.04.2026	Temeljnica	4		14012	0	PREDPOREZ 25%		0,00	75,64	1
425	30.04.2026	Temeljnica	4		14012	0	PREDPOREZ 25%		74,64	0,00	1
426	30.04.2026	Temeljnica	4		14022	0	PREDPOREZ 25% R2		0,00	74,64	1
427	30.04.2026	Temeljnica	4		24012	0	OBVEZA PDV 25%		4.423,49	0,00	1
428	30.04.2026	Temeljnica	4		2407	0	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZ		0,00	4.347,85	1
429	15.05.2026	URA	14		2200	18	OTP banka d.d.	202600187915/00010500/1 O	0,00	11,50	1
430	15.05.2026	URA	14		4650	0	BNK NAKNADA	202600187915/00010500/1 O	11,50	0,00	1
431	25.05.2026	Kompenzacija	2		2140	20	RAST PLUS j.d.o.o.	CESIJA	0,00	189,50	1
432	25.05.2026	Kompenzacija	2		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	35/1/1	187,50	0,00	1
433	25.05.2026	Kompenzacija	2		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	CESIJA RAST PLUS	2,00	0,00	1
434	29.05.2026	URA	15		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	53/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	37,50	0,00	1
435	29.05.2026	URA	15		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	53/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	0,00	187,50	1
436	29.05.2026	URA	15		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	53/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	150,00	0,00	1
437	31.05.2026	URA	16		14012	0	PREDPOREZ 25%	113434/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
438	31.05.2026	URA	16		2200	17	Pondi d.o.o.	113434/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
439	31.05.2026	URA	16		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	113434/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
440	31.05.2026	Temeljnica	5		14012	0	PREDPOREZ 25%	PDV/5	0,00	38,50	1
441	31.05.2026	Temeljnica	5		14012	0	PREDPOREZ 25%	PLAĆENI R-2	37,50	0,00	1
442	31.05.2026	Temeljnica	5		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	PLAĆENI-PRIJ.NA 14012	0,00	37,50	1
443	31.05.2026	Temeljnica	5		1407	0	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU PREDPOREZA ,	PDV/5	38,50	0,00	1
444	01.06.2026	URA	22		14012	0	PREDPOREZ 25%	376873-1-39-0526 FINA	4,65	0,00	1
445	01.06.2026	URA	22		2200	12	FINA	376873-1-39-0526 FINA	0,00	23,23	1
446	01.06.2026	URA	22		4650	0	BNK NAKNADA	376873-1-39-0526 FINA	18,58	0,00	1
447	09.06.2026	URA	20		2200	18	OTP banka d.d.	202669465/AC/52 OTP banka	0,00	-11,50	1
448	09.06.2026	URA	20		4650	0	BNK NAKNADA	202669465/AC/52 OTP banka	-11,50	0,00	1
449	11.06.2026	URA	21		2200	18	OTP banka d.d.	202674952/TP/52 OTP banka	0,00	-11,50	1
450	11.06.2026	URA	21		4650	0	BNK NAKNADA	202674952/TP/52 OTP banka	-11,50	0,00	1
451	23.06.2026	URA	17		2200	18	OTP banka d.d.	202674953/TP/52 OTP banka	0,00	11,50	1
452	23.06.2026	URA	17		4650	0	BNK NAKNADA	202674953/TP/52 OTP banka	11,50	0,00	1
453	23.06.2026	URA	18		2200	18	OTP banka d.d.	202669466/AC/52 OTP banka	0,00	11,50	1
454	23.06.2026	URA	18		4650	0	BNK NAKNADA	202669466/AC/52 OTP banka	11,50	0,00	1
455	23.06.2026	URA	19		2200	18	OTP banka d.d.	202600240861/00010500/1 O	0,00	11,50	1
456	23.06.2026	URA	19		4650	0	BNK NAKNADA	202600240861/00010500/1 O	11,50	0,00	1
457	29.06.2026	URA	23		14022	0	PREDPOREZ 25% R2	65/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	37,50	0,00	1
458	29.06.2026	URA	23		2200	19	SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	65/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	0,00	187,50	1
459	29.06.2026	URA	23		4164	0	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	65/1/1 SYNERGY ACCOUNTIN	150,00	0,00	1
460	30.06.2026	URA	24		14012	0	PREDPOREZ 25%	137939/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	1
									405.469,69	405.468,69	

14.10.2026 9:03:22

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									405.469,69	405.468,69	
461	30.06.2026	URA	24		2200	17	Pondi d.o.o.	137939/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	1
462	30.06.2026	URA	24		4123	0	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB S	137939/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	1
463	30.06.2026	Temeljnica	6		14012	0	PREDPOREZ 25%		0,00	5,65	1
464	30.06.2026	Temeljnica	6		1407	0	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU PREDPOREZA ,		5,65	0,00	1
									405.479,34	405.479,34	

Promet kupaca po kontima

Od: 01.01.2026 do: 14.10.2026

Konto: **11500** Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	123.153,87	0,00	123.153,87
	123.153,87	0,00	123.153,87

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
3 INHOF d.o.o.	2.990,92	0,00	2.990,92
4 FLEX PROMET d.o.o. za trgovinu	0,00	2.415,44	-2.415,44
5 SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ d.o.o.	0,00	0,02	-0,02
6 VE-TA UGO	112,75	0,00	112,75
8 TINA TRGOVINA SIBINJ d.o.o.	2,00	0,00	2,00
10 FRISKO Pekarnica	33,47	0,00	33,47
11 ČISTO JASNO j.d.o.o.	221.998,54	665,00	221.333,54
	225.137,68	3.080,46	222.057,22

Sveukupno:	348.291,55	3.080,46	345.211,09
-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Promet dobavljača

Do: 14.10.2026

Šifra Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo
2 TARA GOLD d.o.o.	0,00	178.189,72	-178.189,72
7 SYNERGY SISTERS OBRT	150,00	300,00	-150,00
12 FINA	0,00	23,23	-23,23
17 Pondi d.o.o.	0,00	35,00	-35,00
18 OTP banka d.d.	0,00	55,77	-55,77
19 SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.	562,70	937,50	-374,80
20 RAST PLUS j.d.o.o.	0,00	189,50	-189,50
	712,70	179.730,72	-179.018,02

Kartice dobavljacka

Šifra: 2		Naziv partnera: TARA GOLD d.o.o.					Konto: 2140		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 5	0,00	1.925,00	-1.925,00
							0,00	1.925,00	-1.925,00
Šifra: 20		Naziv partnera: RAST PLUS j.d.o.o.					Konto: 2140		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2026	Kompenzacija	2				CESIJA	0,00	189,50	-189,50
							0,00	189,50	-189,50
Ukupno Konto: 2140							0,00	2.114,50	-2.114,50

Šifra: 2		Naziv partnera: TARA GOLD d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	29.04.2025	61/1/1	29.04.2025	URA 46 61/1/1 TARA GOLD d	0,00	896,51	-896,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	62/1/1	29.04.2025	URA 47 62/1/1 TARA GOLD d	0,00	5.773,20	-6.669,71
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	63/1/1	30.04.2025	URA 48 63/1/1 TARA GOLD d	0,00	285,12	-6.954,83
01.01.2026	Početno stanje	1	05.05.2025	64/1/1	05.05.2025	URA 53 64/1/1 TARA GOLD d	0,00	41,81	-6.996,64
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	66/1/1	08.05.2025	URA 54 66/1/1 TARA GOLD d	0,00	237,70	-7.234,34
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	67/1/1	08.05.2025	URA 55 67/1/1 TARA GOLD d	0,00	586,18	-7.820,52
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	68/1/1	08.05.2025	URA 56 68/1/1 TARA GOLD d	0,00	877,54	-8.698,06
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	69/1/1	08.05.2025	URA 57 69/1/1 TARA GOLD d	0,00	2.053,70	-10.751,76
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2025	70/1/1	09.05.2025	URA 58 70/1/1 TARA GOLD d	0,00	562,50	-11.314,26
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2025	71/1/1	09.05.2025	URA 59 71/1/1 TARA GOLD d	0,00	142,29	-11.456,55
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2025	72/1/1	13.05.2025	URA 60 72/1/1 TARA GOLD d	0,00	775,52	-12.232,07
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2025	73/1/1	13.05.2025	URA 61 73/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.308,19	-13.540,26
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	74/1/1	16.05.2025	URA 62 74/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.355,83	-14.896,09
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	75/1/1	16.05.2025	URA 63 75/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.990,00	-18.886,09
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	76/1/1	16.05.2025	URA 64 76/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.669,54	-20.555,63
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2025	77/1/1	20.05.2025	URA 65 77/1/1 TARA GOLD d	0,00	388,44	-20.944,07
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	78/1/1	22.05.2025	URA 66 78/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.335,32	-22.279,39
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	79/1/1	23.05.2025	URA 67 79/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.332,06	-23.611,45
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	80/1/1	23.05.2025	URA 68 80/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.340,16	-24.951,61
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	81/1/1	26.05.2025	URA 69 81/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.298,84	-26.250,45
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	82/1/1	26.05.2025	URA 70 82/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.293,65	-27.544,10
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	83/1/1	28.05.2025	URA 71 83/1/1 TARA GOLD d	0,00	575,71	-28.119,81
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	84/1/1	29.05.2025	URA 72 84/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.895,00	-32.014,81
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	85/1/1	29.05.2025	URA 73 85/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.385,32	-33.400,13
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	86/1/1	31.05.2025	URA 74 86/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.370,41	-34.770,54
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	87/1/1	02.06.2025	URA 79 87/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.303,90	-36.074,44
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	88/1/1	02.06.2025	URA 80 88/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.982,50	-38.056,94
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	89/1/1	02.06.2025	URA 81 89/1/1 TARA GOLD d	0,00	301,35	-38.358,29
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	90/1/1	05.06.2025	URA 82 90/1/1 TARA GOLD d	0,00	573,57	-38.931,86
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	91/1/1	05.06.2025	URA 83 91/1/1 TARA GOLD d	0,00	950,95	-39.882,81
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	92/1/1	05.06.2025	URA 84 92/1/1 TARA GOLD d	0,00	335,72	-40.218,53
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	93/1/1	10.06.2025	URA 85 93/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.954,44	-42.172,97
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	94/1/1	10.06.2025	URA 86 94/1/1 TARA GOLD d	0,00	1.318,84	-43.491,81
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	95/1/1	10.06.2025	URA 87 95/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.966,25	-47.458,06
01.01.2026	Početno stanje	1	11.06.2025	96/1/1	11.06.2025	URA 88 96/1/1 TARA GOLD d	0,00	569,84	-48.027,90
01.01.2026	Početno stanje	1	13.06.2025	97/1/1	13.06.2025	URA 89 97/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.952,83	-51.980,73
01.01.2026	Početno stanje	1	13.06.2025	98/1/1	13.06.2025	URA 90 98/1/1 TARA GOLD d	0,00	3.956,75	-55.937,48
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	99/1/1	16.06.2025	URA 91 99/1/1 TARA GOLD d	0,00	168,86	-56.106,34
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	100/1/1	23.06.2025	URA 92 100/1/1 TARA GOLD	0,00	1.735,98	-57.842,32
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	101/1/1	24.06.2025	URA 93 101/1/1 TARA GOLD	0,00	1.163,87	-59.006,19
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	102/1/1	24.06.2025	URA 94 102/1/1 TARA GOLD	0,00	3.918,75	-62.924,94
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	103/1/1	24.06.2025	URA 95 103/1/1 TARA GOLD	0,00	584,54	-63.509,48
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	104/1/1	27.06.2025	URA 96 104/1/1 TARA GOLD	0,00	3.975,75	-67.485,23
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	105/1/1	27.06.2025	URA 97 105/1/1 TARA GOLD	0,00	660,77	-68.146,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	106/1/1	30.06.2025	URA 98 106/1/1 TARA GOLD	0,00	2.262,97	-70.408,97
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	107/1/1	03.07.2025	URA 100 107/1/1 TARA GOLD	0,00	5.890,00	-76.298,97
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	108/1/1	03.07.2025	URA 101 108/1/1 TARA GOLD	0,00	1.767,68	-78.066,65
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	109/1/1	07.07.2025	URA 102 109/1/1 TARA GOLD	0,00	2.386,57	-80.453,22
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2025	110/1/1	08.07.2025	URA 103 110/1/1 TARA GOLD	0,00	5.267,75	-85.720,97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2025	111/1/1	11.07.2025	URA 104 111/1/1 TARA GOLD	0,00	4.028,00	-89.748,97
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	112/1/1	14.07.2025	URA 105 112/1/1 TARA GOLD	0,00	1.927,21	-91.676,18
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	114/1/1	14.07.2025	URA 107 114/1/1 TARA GOLD	0,00	3.942,50	-95.618,68
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	113/1/1	15.07.2025	URA 106 113/1/1 TARA GOLD	0,00	1.810,65	-97.429,33
01.01.2026	Početno stanje	1	17.07.2025	115/1/1	17.07.2025	URA 108 115/1/1 TARA GOLD	0,00	1.743,49	-99.172,82
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	116/1/1	28.07.2025	URA 109 116/1/1 TARA GOLD	0,00	1.809,69	-100.982,51
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	117/1/1	28.07.2025	URA 110 117/1/1 TARA GOLD	0,00	589,97	-101.572,48
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	118/1/1	28.07.2025	URA 111 118/1/1 TARA GOLD	0,00	3.976,13	-105.548,61
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2025	119/1/1	29.07.2025	URA 112 119/1/1 TARA GOLD	0,00	1.095,03	-106.643,64
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	120/1/1	31.07.2025	URA 113 120/1/1 TARA GOLD	0,00	1.146,03	-107.789,67
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	121/1/1	01.08.2025	URA 114 121/1/1 TARA GOLD	0,00	3.966,25	-111.755,92
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	122/1/1	01.08.2025	URA 115 122/1/1 TARA GOLD	0,00	2.346,33	-114.102,25
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	123/1/1	08.08.2025	URA 117 123/1/1 TARA GOLD	0,00	573,84	-114.676,09
01.01.2026	Početno stanje	1	09.08.2025	124/1/1	09.08.2025	URA 118 124/1/1 TARA GOLD	0,00	3.980,50	-118.656,59
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	125/1/1	12.08.2025	URA 119 125/1/1 TARA GOLD	0,00	1.479,07	-120.135,66
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	126/1/1	12.08.2025	URA 120 126/1/1 TARA GOLD	0,00	294,31	-120.429,97
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	127/1/1	12.08.2025	URA 121 127/1/1 TARA GOLD	0,00	530,68	-120.960,65
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	128/1/1	12.08.2025	URA 122 128/1/1 TARA GOLD	0,00	6.559,75	-127.520,40
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	129/1/1	12.08.2025	URA 123 129/1/1 TARA GOLD	0,00	660,91	-128.181,31
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	130/1/1	12.08.2025	URA 124 130/1/1 TARA GOLD	0,00	522,97	-128.704,28
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	131/1/1	12.08.2025	URA 125 131/1/1 TARA GOLD	0,00	130,23	-128.834,51
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	132/1/1	18.08.2025	URA 126 132/1/1 TARA GOLD	0,00	414,23	-129.248,74
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	133/1/1	19.08.2025	URA 127 133/1/1 TARA GOLD	0,00	3.994,26	-133.243,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	134/1/1	20.08.2025	URA 128 134/1/1 TARA GOLD	0,00	2.992,45	-136.235,45
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	135/1/1	21.08.2025	URA 129 135/1/1 TARA GOLD	0,00	603,89	-136.839,34
01.01.2026	Početno stanje	1	23.08.2025	136/1/1	23.08.2025	URA 130 136/1/1 TARA GOLD	0,00	6.013,50	-142.852,84
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	137/1/1	25.08.2025	URA 131 137/1/1 TARA GOLD	0,00	1.197,01	-144.049,85
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	138/1/1	27.08.2025	URA 132 138/1/1 TARA GOLD	0,00	409,37	-144.459,22
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2025	139/1/1	02.09.2025	URA 134 139/1/1 TARA GOLD	0,00	3.533,27	-147.992,49
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	140/1/1	03.09.2025	URA 135 140/1/1 TARA GOLD	0,00	1.033,19	-149.025,68
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2025	141/1/1	04.09.2025	URA 136 141/1/1 TARA GOLD	0,00	293,80	-149.319,48
01.01.2026	Početno stanje	1	06.09.2025	142/1/1	06.09.2025	URA 137 142/1/1 TARA GOLD	0,00	4.047,00	-153.366,48
01.01.2026	Početno stanje	1	08.09.2025	143/1/1	08.09.2025	URA 138 143/1/1 TARA GOLD	0,00	2.389,32	-155.755,80
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	144/1/1	09.09.2025	URA 139 144/1/1 TARA GOLD	0,00	416,66	-156.172,46
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2025	145/1/1	12.09.2025	URA 140 145/1/1 TARA GOLD	0,00	599,23	-156.771,69
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	146/1/1	15.09.2025	URA 141 146/1/1 TARA GOLD	0,00	2.525,36	-159.297,05
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	147/1/1	15.09.2025	URA 142 147/1/1 TARA GOLD	0,00	1.330,00	-160.627,05
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2025	148/1/1	18.09.2025	URA 143 148/1/1 TARA GOLD	0,00	3.842,75	-164.469,80
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	149/1/1	23.09.2025	URA 144 149/1/1 TARA GOLD	0,00	2.084,38	-166.554,18
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	150/1/1	23.09.2025	URA 145 150/1/1 TARA GOLD	0,00	5.064,92	-171.619,10
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	151/1/1	24.09.2025	URA 146 151/1/1 TARA GOLD	0,00	540,55	-172.159,65
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	152/1/1	30.09.2025	URA 147 152/1/1 TARA GOLD	0,00	2.789,83	-174.949,48
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	153/1/1	30.09.2025	URA 148 153/1/1 TARA GOLD	0,00	1.315,24	-176.264,72
							0,00	176.264,72	-176.264,72

Šifra: 7

Naziv partnera: SYNERGY SISTERS OBRT

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2026	URA	3	05.01.2026	11/1/1	05.01.2026	11/1/1 SYNERGY SISTERS OB	0,00	150,00	-150,00

15.10.2026 7:30:45

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	Izvod	2					150,00	0,00	0,00
30.01.2026	URA	4	30.01.2026	40/1/1	30.01.2026	40/1/1 SYNERGY SISTERS OB	0,00	150,00	-150,00
							150,00	300,00	-150,00

Šifra: 12 Naziv partnera: FINA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2026	URA	22	27.05.2026	376873-1-39-0526	17.07.2026	376873-1-39-0526 FINA	0,00	23,23	-23,23
							0,00	23,23	-23,23

Šifra: 17 Naziv partnera: Pondi d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	2	31.01.2026	36562/2/1	10.02.2026	36562/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
10.02.2026	URA	1	03.01.2026	13909/2/1	10.01.2026	13909/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
28.02.2026	URA	6	28.02.2026	53310/2/1	10.03.2026	53310/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-15,00
31.03.2026	URA	10	31.03.2026	74495/2/1	10.04.2026	74495/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-20,00
30.04.2026	URA	13	30.04.2026	93296/2/1	10.05.2026	93296/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-25,00
31.05.2026	URA	16	31.05.2026	113434/2/1	10.06.2026	113434/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-30,00
30.06.2026	URA	24	30.06.2026	137939/2/1	10.07.2026	137939/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-35,00
							0,00	35,00	-35,00

Šifra: 18 Naziv partnera: OTP banka d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2026	URA	5	01.02.2026	202600032189/000105	01.02.2026	202600032189/00010500/1 O	0,00	11,77	-11,77
10.03.2026	URA	8	02.03.2026	202600083333/000105	02.03.2026	202600083333/00010500/1 O	0,00	10,50	-22,27
01.04.2026	URA	11	01.04.2026	202600135307/000105	01.04.2026	202600135307/00010500/1 O	0,00	10,50	-32,77
15.05.2026	URA	14	04.05.2026	202600187915/000105	04.05.2026	202600187915/00010500/1 O	0,00	11,50	-44,27
09.06.2026	URA	20	09.06.2026	202669465/AC/52	09.06.2026	202669465/AC/52 OTP banka	0,00	-11,50	-32,77
11.06.2026	URA	21	11.06.2026	202674952/TP/52	11.06.2026	202674952/TP/52 OTP banka	0,00	-11,50	-21,27
23.06.2026	URA	17	01.06.2026	202674953/TP/52	01.06.2026	202674953/TP/52 OTP banka	0,00	11,50	-32,77
23.06.2026	URA	18	01.06.2026	202669466/AC/52	01.06.2026	202669466/AC/52 OTP banka	0,00	11,50	-44,27
23.06.2026	URA	19	01.06.2026	202600240861/000105	01.06.2026	202600240861/00010500/1 O	0,00	11,50	-55,77
							0,00	55,77	-55,77

Šifra: 19 Naziv partnera: SYNERGY ACCOUNTING J.D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	7	01.03.2026	10/1/1	07.03.2026	10/1/1 SYNERGY ACCOUNTING	0,00	187,50	-187,50
30.03.2026	URA	9	30.03.2026	24/1/1	06.04.2026	24/1/1 SYNERGY ACCOUNTING	0,00	187,50	-375,00
01.04.2026	Kompenzacija	1				10/1/1	187,50	0,00	-187,50
01.04.2026	Kompenzacija	1				24/1/1	185,70	0,00	-1,80
29.04.2026	URA	12	29.04.2026	35/1/1	06.05.2026	35/1/1 SYNERGY ACCOUNTING	0,00	187,50	-189,30

15.10.2026 7:30:45

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2026	Kompenzacija	2				35/1/1	187,50	0,00	-1,80
25.05.2026	Kompenzacija	2				CESIJA RAST PLUS	2,00	0,00	0,20
29.05.2026	URA	15	29.05.2026	53/1/1	05.06.2026	53/1/1 SYNERGY ACCOUNTING	0,00	187,50	-187,30
29.06.2026	URA	23	29.06.2026	65/1/1	06.07.2026	65/1/1 SYNERGY ACCOUNTING	0,00	187,50	-374,80
							562,70	937,50	-374,80
Ukupno Konto: 2200							712,70	177.616,22	-176.903,52
Sveukupno:							712,70	179.730,72	-179.018,02

Kartice kupaca

Šifra: 11		Kupac: CISTO JASNO j.d.o.o.				Konto: 11500			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 101	1.900,00	0,00	1.900,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 102	1.500,00	0,00	3.400,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 107 POZ	4.900,00	0,00	8.300,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 112	3.000,00	0,00	11.300,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 113	1.000,00	0,00	12.300,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 114	1.500,00	0,00	13.800,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 117 PLACANJE PDV-A	66,87	0,00	13.866,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 121 poz	2.500,00	0,00	16.366,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 122 poz	2.800,00	0,00	19.166,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 124	2.300,00	0,00	21.466,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 127	1.000,00	0,00	22.466,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 128	2.500,00	0,00	24.966,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 129	2.000,00	0,00	26.966,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 131 poz	2.000,00	0,00	28.966,87
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 132	2.500,00	0,00	31.466,87

15.10.2026 7:31:07

>>>

CISTAC J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 20 PREDRAČUN ČISTO JA	1.450,00	0,00	32.916,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21	2.827,00	0,00	35.743,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 23	4.210,00	0,00	39.953,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 24 POZAJMICA	3.200,00	0,00	43.153,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 POZ	1.500,00	0,00	44.653,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 29	1.300,00	0,00	45.953,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 30	700,00	0,00	46.653,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 31	4.200,00	0,00	50.853,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 34	2.100,00	0,00	52.953,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	1.300,00	0,00	54.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36	4.900,00	0,00	59.153,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 38	3.100,00	0,00	62.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39	3.900,00	0,00	66.153,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 43	1.600,00	0,00	67.753,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44 POZAJMICA	800,00	0,00	68.553,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA	2.500,00	0,00	71.053,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA	3.000,00	0,00	74.053,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 47 POZAJMICA	800,00	0,00	74.853,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 48	1.100,00	0,00	75.953,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 49 POZAJMICA	5.000,00	0,00	80.953,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51 POZAJMICA	800,00	0,00	81.753,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 53 POZAJMICA	1.100,00	0,00	82.853,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 55 POZAJMICA	2.800,00	0,00	85.653,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 56 POZAJMICA	400,00	0,00	86.053,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 58 POZAJMICA	800,00	0,00	86.853,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 POZAJMICA	6.300,00	0,00	93.153,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61	1.300,00	0,00	94.453,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 62	1.300,00	0,00	95.753,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 64	2.600,00	0,00	98.353,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 65	900,00	0,00	99.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 66	1.200,00	0,00	100.453,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 68	1.800,00	0,00	102.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73	1.200,00	0,00	103.453,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77	3.000,00	0,00	106.453,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80	1.900,00	0,00	108.353,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 81	2.300,00	0,00	110.653,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 82	200,00	0,00	110.853,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 83	1.400,00	0,00	112.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84	1.400,00	0,00	113.653,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 88	2.100,00	0,00	115.753,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 91	2.000,00	0,00	117.753,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	2.500,00	0,00	120.253,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 99	2.900,00	0,00	123.153,87
							123.153,87	0,00	123.153,87
Ukupno Konto: 11500							123.153,87	0,00	123.153,87

15.10.2026 7:31:07

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 3 Kupac: **INHOF d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	38/1/1	29.04.2025	IRA 38 38/1/1 INHOF d.o.o	2.990,92	0,00	2.990,92
							2.990,92	0,00	2.990,92

Šifra: 4 Kupac: **FLEX PROMET d.o.o. za trgovinu**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135 144/1/1	0,00	699,86	-699,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135 148/1/1	0,00	1.715,58	-2.415,44
							0,00	2.415,44	-2.415,44

Šifra: 5 Kupac: **SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 125 139/1/1	0,00	0,02	-0,02
							0,00	0,02	-0,02

Šifra: 6 Kupac: **VE-TA UGO**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	62/1/1	31.05.2025	IRA 62 62/1/1 VE-TA UGO	112,75	0,00	112,75
							112,75	0,00	112,75

Šifra: 8 Kupac: **TINA TRGOVINA SIBINJ d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	103/1/1	12.08.2025	IRA 103 103/1/1 TINA TRGO	2,00	0,00	2,00
							2,00	0,00	2,00

Šifra: 10 Kupac: **FRIŠKO Pekarnica**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	145/1/1	24.10.2025	IRA 145 145/1/1 FRIŠKO Pe	33,47	0,00	33,47
							33,47	0,00	33,47

Šifra: 11 Kupac: **ČISTO JASNO j.d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	51/1/1	16.05.2025	IRA 51 51/1/1 ČISTO JASNO	887,91	0,00	887,91
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	54/1/1	22.05.2025	IRA 54 54/1/1 ČISTO JASNO	1.352,89	0,00	2.240,80
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	56/1/1	23.05.2025	IRA 56 56/1/1 ČISTO JASNO	1.357,79	0,00	3.598,59
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	57/1/1	26.05.2025	IRA 57 57/1/1 ČISTO JASNO	1.315,93	0,00	4.914,52

15.10.2026 7:31:07

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	58/1/1	28.05.2025	IRA 58 58/1/1 ČISTO JASNO	1.310,67	0,00	6.225,19
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	60/1/1	29.05.2025	IRA 60 60/1/1 ČISTO JASNO	3.946,25	0,00	10.171,44
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	61/1/1	29.05.2025	IRA 61 61/1/1 ČISTO JASNO	1.367,56	0,00	11.539,00
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	67/1/1	05.06.2025	IRA 67 67/1/1 ČISTO JASNO	963,46	0,00	12.502,46
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	68/1/1	05.06.2025	IRA 68 68/1/1 ČISTO JASNO	340,13	0,00	12.842,59
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	70/1/1	10.06.2025	IRA 70 70/1/1 ČISTO JASNO	1.336,20	0,00	14.178,79
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	71/1/1	10.06.2025	IRA 71 71/1/1 ČISTO JASNO	4.018,43	0,00	18.197,22
01.01.2026	Početno stanje	1	13.06.2025	73/1/1	13.06.2025	IRA 73 73/1/1 ČISTO JASNO	4.004,84	0,00	22.202,06
01.01.2026	Početno stanje	1	13.06.2025	74/1/1	13.06.2025	IRA 74 74/1/1 ČISTO JASNO	4.008,81	0,00	26.210,87
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	78/1/1	24.06.2025	IRA 78 78/1/1 ČISTO JASNO	3.970,31	0,00	30.181,18
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	80/1/1	27.06.2025	IRA 80 80/1/1 ČISTO JASNO	4.028,06	0,00	34.209,24
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	81/1/1	27.06.2025	IRA 81 81/1/1 ČISTO JASNO	669,46	0,00	34.878,70
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	83/1/1	03.07.2025	IRA 83 83/1/1 ČISTO JASNO	5.967,50	0,00	40.846,20
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2025	86/1/1	08.07.2025	IRA 86 86/1/1 ČISTO JASNO	5.337,06	0,00	46.183,26
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2025	87/1/1	11.07.2025	IRA 87 87/1/1 ČISTO JASNO	4.081,00	0,00	50.264,26
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	88/1/1	14.07.2025	IRA 88 88/1/1 ČISTO JASNO	1.952,57	0,00	52.216,83
01.01.2026	Početno stanje	1	17.07.2025	90/1/1	17.07.2025	IRA 90 90/1/1 ČISTO JASNO	3.994,37	0,00	56.211,20
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	94/1/1	28.07.2025	IRA 94 94/1/1 ČISTO JASNO	4.028,44	0,00	60.239,64
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	97/1/1	01.08.2025	IRA 97 97/1/1 ČISTO JASNO	4.018,43	0,00	64.258,07
01.01.2026	Početno stanje	1	09.08.2025	100/1/1	09.08.2025	IRA 100 100/1/1 ČISTO JAS	4.032,87	0,00	68.290,94
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	104/1/1	12.08.2025	IRA 104 104/1/1 ČISTO JAS	6.646,06	0,00	74.937,00
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	105/1/1	12.08.2025	IRA 105 105/1/1 ČISTO JAS	669,61	0,00	75.606,61
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	106/1/1	12.08.2025	IRA 106 106/1/1 ČISTO JAS	529,85	0,00	76.136,46
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	107/1/1	12.08.2025	IRA 107 107/1/1 ČISTO JAS	131,94	0,00	76.268,40
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	109/1/1	19.08.2025	IRA 109 109/1/1 ČISTO JAS	4.046,82	0,00	80.315,22
01.01.2026	Početno stanje	1	23.08.2025	112/1/1	23.08.2025	IRA 112 112/1/1 ČISTO JAS	6.092,62	0,00	86.407,84
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	118/1/1	05.09.2025	IRA 118 118/1/1 ČISTO JAS	4.100,25	0,00	90.508,09
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	123/1/1	15.09.2025	IRA 123 123/1/1 ČISTO JAS	1.347,50	0,00	91.855,59
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2025	124/1/1	18.09.2025	IRA 124 124/1/1 ČISTO JAS	3.893,31	0,00	95.748,90
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	126/1/1	23.09.2025	IRA 126 126/1/1 ČISTO JAS	5.131,56	0,00	100.880,46
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	127/1/1	24.09.2025	IRA 127 127/1/1 ČISTO JAS	547,66	0,00	101.428,12
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	129/1/1	30.09.2025	IRA 129 129/1/1 ČISTO JAS	1.332,55	0,00	102.760,67
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	130/1/1	01.10.2025	IRA 130 130/1/1 ČISTO JAS	1.361,93	0,00	104.122,60
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2025	134/1/1	03.10.2025	IRA 134 134/1/1 ČISTO JAS	4.071,37	0,00	108.193,97
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2025	136/1/1	07.10.2025	IRA 136 136/1/1 ČISTO JAS	4.100,25	0,00	112.294,22
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	138/1/1	09.10.2025	IRA 138 138/1/1 ČISTO JAS	1.071,68	0,00	113.365,90
01.01.2026	Početno stanje	1	18.10.2025	142/1/1	18.10.2025	IRA 142 142/1/1 ČISTO JAS	3.979,51	0,00	117.345,41
01.01.2026	Početno stanje	1	19.10.2025	143/1/1	19.10.2025	IRA 143 143/1/1 ČISTO JAS	1.328,25	0,00	118.673,66
01.01.2026	Početno stanje	1	25.10.2025	147/1/1	25.10.2025	IRA 147 147/1/1 ČISTO JAS	3.984,75	0,00	122.658,41
01.01.2026	Početno stanje	1	30.10.2025	149/1/1	30.10.2025	IRA 149 149/1/1 ČISTO JAS	3.970,31	0,00	126.628,72
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2025	150/1/1	04.11.2025	IRA 150 150/1/1 ČISTO JAS	3.084,13	0,00	129.712,85
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	151/1/1	06.11.2025	IRA 151 151/1/1 ČISTO JAS	293,92	0,00	130.006,77
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	152/1/1	10.11.2025	IRA 152 152/1/1 ČISTO JAS	3.466,19	0,00	133.472,96
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	153/1/1	10.11.2025	IRA 153 153/1/1 ČISTO JAS	847,72	0,00	134.320,68
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	154/1/1	10.11.2025	IRA 154 154/1/1 ČISTO JAS	130,29	0,00	134.450,97
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	155/1/1	12.11.2025	IRA 155 155/1/1 ČISTO JAS	2.606,08	0,00	137.057,05
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	156/1/1	14.11.2025	IRA 156 156/1/1 ČISTO JAS	1.701,20	0,00	138.758,25
01.01.2026	Početno stanje	1	17.11.2025	157/1/1	17.11.2025	IRA 157 157/1/1 ČISTO JAS	595,68	0,00	139.353,93

15.10.2026 7:31:07

>>>

ČISTAČ J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	158/1/1	19.11.2025	IRA 158 158/1/1 ČISTO JAS	1.321,99	0,00	140.675,92
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	159/1/1	24.11.2025	IRA 159 159/1/1 ČISTO JAS	3.372,70	0,00	144.048,62
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	160/1/1	01.12.2025	IRA 160 160/1/1 ČISTO JAS	583,57	0,00	144.632,19
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	161/1/1	03.12.2025	IRA 161 161/1/1 ČISTO JAS	1.365,00	0,00	145.997,19
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2025	162/1/1	05.12.2025	IRA 162 162/1/1 ČISTO JAS	3.420,34	0,00	149.417,53
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2025	163/1/1	05.12.2025	IRA 163 163/1/1 ČISTO JAS	296,57	0,00	149.714,10
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	164/1/1	09.12.2025	IRA 164 164/1/1 ČISTO JAS	3.492,05	0,00	153.206,15
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	165/1/1	10.12.2025	IRA 165 165/1/1 ČISTO JAS	574,76	0,00	153.780,91
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	166/1/1	17.12.2025	IRA 166 166/1/1 ČISTO JAS	3.432,97	0,00	157.213,88
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	167/1/1	22.12.2025	IRA 167 167/1/1 ČISTO JAS	574,98	0,00	157.788,86
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	168/1/1	31.12.2025	IRA 168 168/1/1 ČISTO JAS	3.420,43	0,00	161.209,29
13.01.2026	Izvod	2					0,00	165,00	161.044,29
23.01.2026	Izvod	3					0,00	500,00	160.544,29
31.01.2026	I.RA	1	07.01.2026	1-1-1	28.02.2026	1-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	295,63	0,00	160.839,92
31.01.2026	I.RA	2	12.01.2026	2-1-1	28.02.2026	2-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	574,28	0,00	161.414,20
31.01.2026	I.RA	3	13.01.2026	3-1-1	28.01.2026	3-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	3.436,65	0,00	164.850,85
31.01.2026	I.RA	4	27.01.2026	4-1-1	28.02.2026	4-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	397,35	0,00	165.248,20
31.01.2026	I.RA	5	28.01.2026	5-1-1	28.02.2026	5-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	3.182,55	0,00	168.430,75
31.01.2026	I.RA	6	29.01.2026	6-1-1	28.02.2026	6-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	562,59	0,00	168.993,34
28.02.2026	I.RA	7	02.02.2026	7-1-1	28.02.2026	7-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	3.555,34	0,00	172.548,68
28.02.2026	I.RA	8	11.02.2026	8-1-1	28.02.2026	8-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	339,21	0,00	172.887,89
28.02.2026	I.RA	9	16.02.2026	9-1-1	28.02.2026	9-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.o	55,23	0,00	172.943,12
28.02.2026	I.RA	10	20.02.2026	10-1-1	28.02.2026	10-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.343,55	0,00	176.286,67
28.02.2026	I.RA	11	24.02.2026	11-1-1	31.03.2026	11-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	561,36	0,00	176.848,03
28.02.2026	I.RA	12	27.02.2026	13-1-1	31.03.2026	13-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.407,71	0,00	180.255,74
28.02.2026	I.RA	13	27.02.2026	12-1-1	31.03.2026	12-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	580,73	0,00	180.836,47
31.03.2026	I.RA	14	11.03.2026	16-1-1	11.03.2026	16-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	349,76	0,00	181.186,23
31.03.2026	I.RA	15	11.03.2026	15-1-1	11.03.2026	15-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	-371,29	0,00	180.814,94
31.03.2026	I.RA	16	13.03.2026	17-1-1	31.03.2026	17-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.041,88	0,00	183.856,82
31.03.2026	I.RA	17	19.03.2026	18-1-1	31.03.2026	18-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	6.328,75	0,00	190.185,57
31.03.2026	I.RA	18	23.03.2026	20-1-1	31.03.2026	20-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	403,76	0,00	190.589,33
31.03.2026	I.RA	19	23.03.2026	19-1-1	31.03.2026	19-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	578,36	0,00	191.167,69
31.03.2026	I.RA	20	24.03.2026	21-1-1	31.03.2026	21-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.078,24	0,00	192.245,93
31.03.2026	I.RA	21	27.03.2026	22-1-1	31.03.2026	22-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.141,38	0,00	193.387,31
31.03.2026	I.RA	22	28.03.2026	24-1-1	30.04.2026	24-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	53,93	0,00	193.441,24
31.03.2026	I.RA	23	28.03.2026	23-1-1	30.04.2026	23-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	4.273,81	0,00	197.715,05
31.03.2026	I.RA	24	30.03.2026	25-1-1	30.04.2026	25-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.129,83	0,00	198.844,88
31.03.2026	I.RA	25	31.03.2026	14-1-1	31.03.2026	14-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	371,29	0,00	199.216,17
16.04.2026	I.RA	26	02.04.2026	26-1-1	31.05.2026	26-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	266,26	0,00	199.482,43
16.04.2026	I.RA	27	02.04.2026	27-1-1	31.05.2026	27-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	264,39	0,00	199.746,82
16.04.2026	I.RA	28	03.04.2026	28-1-1	30.04.2026	28-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.217,75	0,00	202.964,57
16.04.2026	I.RA	29	07.04.2026	29-1-1	30.04.2026	29-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.048,18	0,00	204.012,75
16.04.2026	I.RA	30	08.04.2026	30-1-1	30.04.2026	30-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	277,43	0,00	204.290,18
16.04.2026	I.RA	31	08.04.2026	31-1-1	30.04.2026	31-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	255,85	0,00	204.546,03
16.04.2026	I.RA	32	08.04.2026	32-1-1	30.04.2026	32-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.120,69	0,00	205.666,72
16.04.2026	I.RA	33	13.04.2026	33-1-1	30.04.2026	33-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.619,40	0,00	207.286,12
16.04.2026	I.RA	34	14.04.2026	34-1-1	30.04.2026	34-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.070,94	0,00	208.357,06
16.04.2026	I.RA	35	14.04.2026	35-1-1	30.04.2026	35-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	581,51	0,00	208.938,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	36	16.04.2026	36-1-1	30.04.2026	36-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	563,60	0,00	209.502,17
30.04.2026	I.RA	37	16.04.2026	37-1-1	30.04.2026	37-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	52,54	0,00	209.554,71
30.04.2026	I.RA	38	20.04.2026	38-1-1	30.04.2026	38-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.140,21	0,00	212.694,92
30.04.2026	I.RA	39	21.04.2026	39-1-1	30.04.2026	39-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.607,46	0,00	214.302,38
30.04.2026	I.RA	40	21.04.2026	40-1-1	30.04.2026	40-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	637,45	0,00	214.939,83
30.04.2026	I.RA	41	22.04.2026	41-1-1	30.04.2026	41-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.048,35	0,00	215.988,18
30.04.2026	I.RA	42	28.04.2026	42-1-1	30.04.2026	42-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	3.152,94	0,00	219.141,12
30.04.2026	I.RA	43	28.04.2026	43-1-1	30.04.2026	43-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	466,70	0,00	219.607,82
30.04.2026	I.RA	44	28.04.2026	44-1-1	30.04.2026	44-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	102,99	0,00	219.710,81
30.04.2026	I.RA	45	29.04.2026	45-1-1	29.05.2026	45-1-1 ČISTO JASNO j.d.o.	1.622,73	0,00	221.333,54
							221.998,54	665,00	221.333,54
Ukupno Konto: 1200							225.137,68	3.080,46	222.057,22
Sveukupno:							348.291,55	3.080,46	345.211,09

Konto kartice

Konto od: 11500 do: 11506

Konto: **11500**

Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA**

Šifra: **11**

Naziv: **CISTO JASNO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 101	1.900,00	0,00	1.900,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 102	1.500,00	0,00	3.400,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 107 POZ	4.900,00	0,00	8.300,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 112	3.000,00	0,00	11.300,00
5	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 113	1.000,00	0,00	12.300,00
6	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 114	1.500,00	0,00	13.800,00
7	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 117 PLACANJE PDV-A	66,87	0,00	13.866,87
8	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 121 poz	2.500,00	0,00	16.366,87
9	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 122 poz	2.800,00	0,00	19.166,87
10	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 124	2.300,00	0,00	21.466,87
11	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 127	1.000,00	0,00	22.466,87
12	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 128	2.500,00	0,00	24.966,87
13	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 129	2.000,00	0,00	26.966,87
14	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 131 poz	2.000,00	0,00	28.966,87
15	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 132	2.500,00	0,00	31.466,87
16	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 20 PREDRACUN CISTO JA	1.450,00	0,00	32.916,87
17	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 21	2.827,00	0,00	35.743,87
18	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 23	4.210,00	0,00	39.953,87
19	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 24 POZAJMICA	3.200,00	0,00	43.153,87
20	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 28 POZ	1.500,00	0,00	44.653,87
21	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 29	1.300,00	0,00	45.953,87
22	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 30	700,00	0,00	46.653,87
23	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 31	4.200,00	0,00	50.853,87
24	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 34	2.100,00	0,00	52.953,87
25	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 35	1.300,00	0,00	54.253,87
26	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 36	4.900,00	0,00	59.153,87
27	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 38	3.100,00	0,00	62.253,87
28	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 39	3.900,00	0,00	66.153,87
29	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 43	1.600,00	0,00	67.753,87
30	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 44 POZAJMICA	800,00	0,00	68.553,87
31	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 46 POZAJMICA	2.500,00	0,00	71.053,87
32	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 46 POZAJMICA	3.000,00	0,00	74.053,87
33	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 47 POZAJMICA	800,00	0,00	74.853,87
34	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 48	1.100,00	0,00	75.953,87
35	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 49 POZAJMICA	5.000,00	0,00	80.953,87
36	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 51 POZAJMICA	800,00	0,00	81.753,87
37	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 53 POZAJMICA	1.100,00	0,00	82.853,87
38	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 55 POZAJMICA	2.800,00	0,00	85.653,87
39	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 56 POZAJMICA	400,00	0,00	86.053,87
40	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 58 POZAJMICA	800,00	0,00	86.853,87
41	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 59 POZAJMICA	6.300,00	0,00	93.153,87
42	01.01.2026	Pocetno stanje	1	OTP ŽIRO-RACUN	IZV 61	1.300,00	0,00	94.453,87

15.10.2026 7:29:19

>>>

CISTAC J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
43	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 62	1.300,00	0,00	95.753,87
44	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 64	2.600,00	0,00	98.353,87
45	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 65	900,00	0,00	99.253,87
46	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 66	1.200,00	0,00	100.453,87
47	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 68	1.800,00	0,00	102.253,87
48	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 73	1.200,00	0,00	103.453,87
49	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 77	3.000,00	0,00	106.453,87
50	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 80	1.900,00	0,00	108.353,87
51	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 81	2.300,00	0,00	110.653,87
52	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 82	200,00	0,00	110.853,87
53	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 83	1.400,00	0,00	112.253,87
54	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 84	1.400,00	0,00	113.653,87
55	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 88	2.100,00	0,00	115.753,87
56	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 91	2.000,00	0,00	117.753,87
57	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 95	2.500,00	0,00	120.253,87
58	01.01.2026	Početno stanje	1	OTP ŽIRO-RAČUN	IZV 99	2.900,00	0,00	123.153,87
						123.153,87	0,00	123.153,87
Ukupno Konto: 11500						123.153,87	0,00	123.153,87

Konto: **11506**Naziv konta: **ZAJAM ČL. UPRAVE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			37.832,52	0,00	37.832,52
2	23.01.2026	Izvod	3	OTP ŽIRO-RAČUN		500,00	0,00	38.332,52
3	01.04.2026	Kompenzacija	1		polić 23.04. sy	0,00	185,70	38.146,82
4	01.04.2026	Kompenzacija	1		polić pl synergy 20.03.	0,00	187,50	37.959,32
						38.332,52	373,20	37.959,32
Ukupno Konto: 11506						38.332,52	373,20	37.959,32

Sveukupno:**161.486,39****373,20****161.113,19**