

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

312 ABA SPIELBRINK UNTERKUNFT GmbH , , , Dobbertinweg 20 , JESTERBURG

PDV-ID/MBR: DE303591319

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	25-192		559,78	559,78	978	01.01.26	22.10.25	22.10.25	01	2544058
2	PS	1	25-192	599,78		-40,00	978	01.01.26	22.10.25	22.10.25	01	Izvadak 267
3	PS	1	pov		40,00	0,00	978	01.01.26	03.11.25	03.11.25	01	Izvadak 278
4	TEM	20	25-192	-40,00		40,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
5	TEM	20	pov	40,00		0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
Ukupno za konto 2210				599,78		0,00						
					599,78							
Ukupno za partnera				599,78		0,00						
					599,78							

277 ALLIANZ HRVATSKA d.d. , , , Heinzlova 70, 10000, ZAGREB

OIB: 23759810849

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-310		1.103,00	1.103,00	978	01.01.26	08.09.24	08.09.24	01	Izvadak 234
2	PS	1	24-434	1.103,00		0,00	978	01.01.26	03.01.25	03.01.25	01	Uplata računa 24-434
3	PS	1	25-358	1.102,78		-1.102,78	978	01.01.26	27.02.25	27.02.25	01	Uplata računa 25-358
4	PS	1	25-358		1.103,00	0,22	978	01.01.26	16.10.25	16.10.25	01	245091666
5	UFA	24	26-24		997,00	997,22	978	10.01.26	10.01.26	10.01.26	11	272301064
6	Z	16	26-24	997,00		0,22	978	20.01.26	20.01.26	20.01.26	11	Izvod 16
7	UFA	47	26-47		997,00	997,22	978	20.01.26	20.01.26	20.01.26	11	26003622
8	UFA	66	26-66		997,00	1.994,22	978	15.02.26	15.02.26	10.03.26	11	26015988
9	Z	45	24-310	1.103,00		891,22	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	01	Uplata računa 24-310
10	Z	45	24-434	-1.103,00		1.994,22	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	01	Uplata računa 24-434
11	Z	45	26-47	997,00		997,22	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-47
12	Z	69	26-66	997,00		0,22	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
13	UFA	102	26-102		997,00	997,22	978	01.04.26	01.04.26	10.04.26	11	26024301
14	Z	101	26-102	997,00		0,22	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	11	Izvadak 101
Ukupno za konto 2200				6.193,78		0,22						
					6.194,00							
Ukupno za partnera				6.193,78		0,22						
					6.194,00							

188 ARKO d.o.o. , , , Prešernova 25 , LJUTOMER

PDV-ID/MBR: SI20809875

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-57	7,90		-7,90	978	01.01.26	26.03.24	26.03.24	01	Izvadak 81
2	PS	1	24-115		7,90	0,00	978	01.01.26	28.03.24	28.03.24	01	495
3	PS	1	02117	21,55		-21,55	978	01.01.26	19.11.25	19.11.25	01	Izvadak 293
4	PS	1	25-215		21,55	0,00	978	01.01.26	01.12.25	01.12.25	01	02117
5	TEM	20	02117	-21,55		21,55	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
6	TEM	20	24-115	7,90		13,65	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
7	TEM	20	24-57	-7,90		21,55	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
8	TEM	20	25-215	21,55		0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
Ukupno za konto 2210				29,45		0,00						
					29,45							
Ukupno za partnera				29,45		0,00						
					29,45							

318 DM Unterkunft NRW GmbH , , , Rheinpromenade 13 , Monheim

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFU	23	26-23		642,00	642,00	978	09.01.26	09.01.26	09.01.26	11	1073
2	Z	8	26-23	642,00		0,00	978	12.01.26	12.01.26	12.01.26	11	Izvod 8
Ukupno za konto 2210				642,00		0,00						
					642,00							
Ukupno za partnera				642,00		0,00						
					642,00							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

278EL-IVA d.o.o. , , , , Ljudevita Gaja 6, 42206, ZELENDVOR

OIB: 19762440653

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	26	26-26	8.316,00	8.316,00	978	01.01.26	01.01.26	14.01.26	11	13
2	Z	12	26-26	8.316,00	0,00	978	16.01.26	16.01.26	16.01.26	11	Izvod 12
3	UFA	45	26-45	13.284,00	13.284,00	978	02.02.26	02.02.26	02.02.26	11	1/1/1
4	Z	37	26-45	13.284,00	0,00	978	13.02.26	13.02.26	13.02.26	11	Izvadak 37
5	UFA	71	26-71	13.284,00	13.284,00	978	26.02.26	26.02.26	13.03.26	11	2
6	Z	60	26-71	13.284,00	0,00	978	13.03.26	13.03.26	13.03.26	11	Izvadak 60
7	UFA	100	26-100	13.122,00	13.122,00	978	01.04.26	01.04.26	14.04.26	11	3
8	Z	85	26-100	12.000,00	1.122,00	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
9	Z	87	26-100	1.122,00	0,00	978	17.04.26	17.04.26	17.04.26	11	Izvadak 87
10	UFA	113	26-113	8.856,00	8.856,00	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	4
11	Z	109	26-113	8.856,00	0,00	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
12	UFA	141	26-141	5.992,00	5.992,00	978	29.05.26	29.05.26	12.06.26	11	6
13	Z	133	26-141	5.992,00	0,00	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	11	Uplata računa 26-141
Ukupno za konto		2200	62.854,00	62.854,00	0,00						
Ukupno za partnera			62.854,00	62.854,00	0,00						

143ENERGIS SP z.o.o. , , , , ul. Obywatelska 65, ,

PDV-ID/MBR: SK7292602464

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	22-213	12.300,00	12.300,00	978	01.01.26	14.12.22	14.12.22	01	216-2022
Ukupno za konto		2210	0,00	12.300,00	12.300,00						
Ukupno za partnera			0,00	12.300,00	12.300,00						

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

74

ERINOX d.o.o. , , , , Titova cesta 006, , RADENCI

PDV-ID/MBR: SI57897603

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	25-196		151,23	151,23	978	01.01.26	15.10.25	15.10.25	01	1606608
2	PS	1	25-196	97,52		53,71	978	01.01.26	29.10.25	29.10.25	01	Uplata računa 25-196
3	PS	1	26-25	-373,47		427,18	978	01.01.26	29.10.25	29.10.25	01	Uplata računa 26-25
4	PS	1	26-26	-345,06		772,24	978	01.01.26	29.10.25	29.10.25	01	Uplata računa 26-26
5	UFU	22	26-22		4.533,35	5.305,59	978	12.01.26	12.01.26	12.01.26	11	1600130
6	UFU	21	26-21		364,48	5.670,07	978	26.01.26	26.01.26	23.02.26	11	1600446
7	UFU	25	26-25		-373,47	5.296,60	978	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01	st. ufu 143/2025
8	UFU	26	26-26		-345,06	4.951,54	978	01.02.26	01.02.26	01.02.26	01	st. ufa 112/2025
9	Z	57	26-22	4.533,35		418,19	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
10	Z	69	26-21	364,48		53,71	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
11	UFU	76	26-76		27,23	80,94	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	1602447
12	UFU	77	26-77		115,00	195,94	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	1602436
13	UFU	78	26-78		44,72	240,66	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	1602448
14	UFU	79	26-79		281,00	521,66	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	1602134
15	UFU	80	26-80		66,74	588,40	978	01.05.26	01.05.26	15.05.26	11	1602628
16	UFU	81	26-81		51,99	640,39	978	01.05.26	01.05.26	15.05.26	11	1602630
17	UFU	82	26-82		526,00	1.166,39	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	1602413
18	Z	107	25-196	53,71		1.112,68	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	01	Izvadak 107
19	Z	107	26-77	115,00		997,68	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 107
20	Z	107	26-79	281,00		716,68	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 107
21	Z	109	26-76	27,23		689,45	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
22	Z	109	26-78	44,72		644,73	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
23	Z	109	26-82	526,00		118,73	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
24	Z	114	pret.	526,00		-407,27	978	20.05.26	20.05.26	20.05.26	11	Izvadak 130
25	Z	129	povrat	-526,00		118,73	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
26	Z	130	26-80	66,74		51,99	978	09.06.26	09.06.26	09.06.26	11	Izvadak 130
27	Z	130	26-81	51,99		-0,00	978	09.06.26	09.06.26	09.06.26	11	Izvadak 130
28	TEM	20	povrat	526,00		-526,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	11	
29	TEM	20	pret.	-526,00		-0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	11	
Ukupno za konto		2210		5.443,21		-0,00						
					5.443,21							
Ukupno za partnera				5.443,21		-0,00						
					5.443,21							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

190 FERIENWOHNUNG SCHULZ SOLINGEN , , , , YORCKSTRASSE 17, , SOLINGEN											
PDV-ID/MBR: 128/2674/4211											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	2025	1.008,00	1.008,00	978	01.01.26	01.01.25	01.01.25	01	PS-2025
2	PS	1	38	1.008,00	0,00	978	01.01.26	06.02.25	06.02.25	01	Izvadak 32
3	PS	1	25-221	1.050,00	1.050,00	978	01.01.26	25.12.25	25.12.25	01	00027
4	Z	4	25-221	1.050,00	0,00	978	08.01.26	08.01.26	08.01.26	01	Izvod 4
5	UFU	11	26-11	1.750,00	1.750,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	28
6	UFU	13	26-13	450,00	2.200,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	29
7	UFU	15	26-15	900,00	3.100,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	30
8	Z	25	26-11	1.750,00	1.350,00	978	30.01.26	30.01.26	30.01.26	11	Izvod 25
9	Z	25	26-13	450,00	900,00	978	30.01.26	30.01.26	30.01.26	11	Izvod 25
10	Z	28	2025	1.008,00	-108,00	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	01	Uplata računa 2025
11	Z	28	26-15	900,00	-1.008,00	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Uplata računa 26-15
12	Z	28	38	-1.008,00	0,00	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	01	Uplata računa 38
13	UFU	46	26-46	1.750,00	1.750,00	978	19.02.26	19.02.26	01.03.26	11	32
14	Z	45	26-28	375,00	1.375,00	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-28
15	Z	49	26-32	525,00	850,00	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-32
16	UFU	28	26-28	375,00	1.225,00	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	00031
17	UFU	32	26-32	525,00	1.750,00	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	00033
18	UFU	45	26-45	900,00	2.650,00	978	09.03.26	09.03.26	19.03.26	11	34
19	Z	57	26-46	1.750,00	900,00	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
20	UFU	62	26-62	1.750,00	2.650,00	978	09.03.26	09.03.26	19.03.26	11	35
21	UFU	57	26-57	1.050,00	3.700,00	978	23.03.26	23.03.26	02.04.26	11	36
22	Z	69	26-45	900,00	2.800,00	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
23	Z	78	26-57	1.050,00	1.750,00	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
24	UFU	54	26-54	375,00	2.125,00	978	09.04.26	09.04.26	19.04.26	11	37
25	UFU	59	26-59	1.750,00	3.875,00	978	09.04.26	09.04.26	19.04.26	11	38
26	Z	85	26-62	1.750,00	2.125,00	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
27	Z	90	26-59	1.750,00	375,00	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90
28	Z	99	26-54	375,00	0,00	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	11	Izvadak 99
29	UFU	88	26-88	1.750,00	1.750,00	978	05.05.26	05.05.26	05.05.26	11	00039
30	Z	115	26-88	1.750,00	0,00	978	21.05.26	21.05.26	21.05.26	11	Izvadak 115
31	UFU	87	26-87	1.750,00	1.750,00	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	00041
32	Z	130	26-87	1.750,00	0,00	978	09.06.26	09.06.26	09.06.26	11	Izvadak 130
Ukupno za konto 2210			17.133,00	17.133,00	0,00						
Ukupno za partnera			17.133,00	17.133,00	0,00						

227 Figura-MS d.o.o. , , , , Kanižarica 11A, ,											
PDV-ID/MBR: SI41707613											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-363	1.221,48	1.221,48	978	01.01.26	22.12.24	22.12.24	01	0035
2	PS	1	25-30	-1.221,48	0,00	978	01.01.26	01.02.25	01.02.25	01	storno ufu 346/2024
3	TEM	20	24-363	1.221,48	-1.221,48	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
4	TEM	20	25-30	-1.221,48	0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
Ukupno za konto 2210			0,00	0,00	0,00						
Ukupno za partnera			0,00	0,00	0,00						

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026
Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3

FINANCIJSKA AGENCIJA , , , , VRTNI PUT 3, 10000, ZAGREB

OIB: 85821130368

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	23	26-23	5,13	5,13	978	18.01.26	18.01.26	02.02.26	11	846131
2	Z	28	26-23	5,13	0,00	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Izvadak 28
3	UFA	65	26-65	13,43	13,43	978	01.03.26	01.03.26	07.03.26	11	32038
4	UFA	70	26-70	13,28	26,71	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	861866
5	Z	57	26-70	13,28	13,43	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
6	Z	69	26-65	13,43	-0,00	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
7	UFA	105	26-105	13,43	13,43	978	01.04.26	01.04.26	03.04.26	11	146824
8	Z	85	26-105	13,43	0,00	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
9	UFA	107	26-107	18,55	18,55	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	212202
10	Z	106	26-107	18,55	0,00	978	11.05.26	11.05.26	11.05.26	11	Izvadak 106
11	UFA	108	26-108	18,55	18,55	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	260280
12	UFA	139	26-139	18,55	37,10	978	01.06.26	01.06.26	16.06.26	11	359353
13	Z	129	26-108	18,55	18,55	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
14	Z	136	26-139	18,55	0,00	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Uplata računa 26-139
Ukupno za konto		2200	100,92		0,00						
				100,92							
Ukupno za partnera			100,92		0,00						
				100,92							

91

GKP ČAKOM d.o.o. , , , , Mihovljanska 10, 40000, ČAKOVEC

OIB: 14001865632

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	23-217	12,54	12,54	978	01.01.26	01.08.23	31.07.23	01	07/2023
2	PS	1	23-217	12,53	0,01	978	01.01.26	16.08.23	16.08.23	01	Uplata računa 23-217
3	PS	1	25-261	12,54	12,55	978	01.01.26	01.09.25	01.09.25	01	08/2025
4	UFA	22	26-22	12,54	25,09	978	16.01.26	16.01.26	23.01.26	11	984
5	Z	21	25-261	12,54	12,55	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	01	Izvod 21
6	UFA	43	26-43	12,54	25,09	978	05.02.26	05.02.26	05.02.26	11	2179
7	Z	49	26-22	12,54	12,55	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-22
8	UFA	98	26-98	26,66	39,21	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	11	3380
9	UFA	99	26-99	23,00	62,21	978	01.04.26	01.04.26	24.04.26	11	4500
10	Z	90	26-98	26,66	35,55	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Uplata računa 26-98
11	Z	90	26-99	23,00	12,55	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90
12	UFA	109	26-109	26,66	39,21	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	5818
13	Z	109	26-43	12,54	26,67	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
14	UFA	146	26-146	15,33	42,00	978	01.06.26	01.06.26	01.06.26	11	512596
15	UFA	147	26-147	15,33	57,33	978	01.06.26	01.06.26	01.06.26	11	511400
16	Z	129	26-109	26,66	30,67	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
17	Z	133	povrat	14,12	44,79	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	11	Izvadak 133
Ukupno za konto		2200	126,47		44,79						
				171,26							
Ukupno za partnera			126,47		44,79						
				171,26							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

46 HRVATSKI TELEKOM d.d. , , , Radnička cesta 21, 10110, ZAGREB
OIB: 81793146560

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	6	26-6		33,27	33,27	978	01.01.26	01.01.26	16.01.26	11	23728
2	UFA	9	26-9		53,54	86,81	978	01.01.26	01.01.26	16.01.26	11	32213
3	Z	4	26-9	54,17		32,64	978	08.01.26	08.01.26	08.01.26	11	Izvod 4
4	Z	28	08	53,54		-20,90	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Izvadak 28
5	Z	28	26-6	33,27		-54,17	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Izvadak 28
6	Z	28	9	54,03		-108,20	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Izvadak 28
7	UFA	67	26-67		54,28	-53,92	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	77245
8	UFA	68	26-68		37,33	-16,59	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	70997
9	Z	69	26-67	54,28		-70,87	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
10	Z	69	26-68	37,33		-108,20	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
11	UFA	89	26-89		62,62	-45,58	978	01.04.26	01.04.26	16.04.26	11	169393
12	UFA	103	26-103		62,46	16,88	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	11	124407
13	UFA	104	26-104		40,15	57,03	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	11	105816
14	UFA	97	26-97		35,58	92,61	978	01.04.26	01.04.26	16.04.26	11	150564
15	Z	78	26-103	62,46		30,15	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
16	Z	78	26-104	40,15		-10,00	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
17	Z	90	26-89	62,62		-72,62	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90
18	Z	90	26-97	35,58		-108,20	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90
19	UFA	116	26-116		38,25	-69,95	978	01.05.26	01.05.26	18.05.26	11	210970
20	UFA	117	26-117		65,48	-4,47	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	194631
21	Z	114	26-116	38,25		-42,72	978	20.05.26	20.05.26	20.05.26	11	Izvadak 114
22	Z	114	26-117	65,48		-108,20	978	20.05.26	20.05.26	20.05.26	11	Izvadak 114
23	UFA	145	26-145		39,95	-68,25	978	01.06.26	01.06.26	16.06.26	11	253191
24	UFA	144	26-144		62,13	-6,12	978	02.06.26	02.06.26	17.06.26	11	277091
25	Z	136	26-144	62,13		-68,25	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Uplata računa 26-144
26	Z	136	26-145	35,95		-104,20	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Uplata računa 26-145
Ukupno za konto		2200		689,24		-104,20						
					585,04							
Ukupno za partnera				689,24		-104,20						
					585,04							

300 ibau Gmbh , , , Bahnhofstrasse 5, , MUNSTER
PDV-ID/MBR: DE197493422

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	25-51	360,00		-360,00	978	01.01.26	05.03.25	05.03.25	01	Uplata računa 25-51
2	PS	1	25-51		960,00	600,00	978	01.01.26	18.03.25	18.03.25	01	9328410
3	UFU	1	26-1		373,68	973,68	978	01.01.26	01.01.26	10.01.26	11	2224097
4	Z	21	26-1	373,68		600,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	Izvod 21
5	UFU	24	26-24		-600,00	0,00	978	01.02.26	01.01.26	01.01.26	11	st.dio m 2122975
6	UFU	33	26-33		373,68	373,68	978	01.02.26	01.02.26	01.02.26	11	9328410
7	Z	49	25-51	600,00		-226,32	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	01	Uplata računa 25-51
8	Z	49	26-24	-600,00		373,68	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-24
9	Z	49	26-33	360,00		13,68	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-33
10	UFU	41	26-41		373,68	387,36	978	01.03.26	01.03.26	01.03.26	11	2230459
11	Z	69	26-41	373,68		13,68	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
Ukupno za konto		2210		1.467,36		13,68						
					1.481,04							
Ukupno za partnera				1.467,36		13,68						
					1.481,04							

317 Javni bilježnik Zvijezdana Rauš Kiler , , , Anina 2, 42000, ČAKOVEC
OIB: 33956143681

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	143	26-143		613,80	613,80	978	09.06.26	09.06.26	14.06.26	11	833
2	Z	136	26-143	613,80		0,00	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Uplata računa 26-143
Ukupno za konto		2200		613,80		0,00						
					613,80							
Ukupno za partnera				613,80		0,00						
					613,80							

ELVORA d.o.o.
Dravska ulica 1
Gornji Kuršanec
40305 NEDELIŠČE
OIB:17518708605

Strana: 7
Datum: 07.10.2026
Vrijeme: 14:20:17

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

133 KANI d.o.o. , , , , Dravska 24, 40305, Gornji Kuršanec

OIB: 91875173511

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	25-341		875,00	875,00	978	01.01.26	31.12.25	31.12.25	01	345
2	Z	4	25-341	875,00		0,00	978	08.01.26	08.01.26	08.01.26	01	Izvod 4
3	UFA	7	26-7		1.339,38	1.339,38	978	31.01.26	31.01.26	15.02.26	11	7
4	Z	49	26-7	1.339,38		0,00	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Izvadak 49
5	UFA	69	26-69		1.241,88	1.241,88	978	28.02.26	28.02.26	15.03.26	11	34
6	Z	57	26-69	1.241,88		0,00	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
7	UFA	106	26-106		1.291,88	1.291,88	978	31.03.26	01.04.26	15.04.26	11	61
8	Z	78	26-106	1.339,38		-47,50	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
9	Z	85	26-106	1.291,88		-1.339,38	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
10	UFA	115	26-115		2.350,00	1.010,62	978	30.04.26	30.04.26	20.05.26	11	91
11	Z	107	26-115	1.010,00		0,62	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 107
12	UFA	112	26-112		1.118,75	1.119,37	978	29.05.26	29.05.26	15.06.26	11	122
13	Z	129	26-112	1.118,75		0,62	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
14	UFA	138	26-138		502,50	503,12	978	30.06.26	30.06.26	15.07.26	11	150

Ukupno za konto 2200 8.216,27 8.719,39 503,12

8.719,39

Ukupno za partnera 8.216,27 503,12

8.719,39

255 KARL-HEINZ HAMACHER , , , , Bergmannstrasse 50, ,

PDV-ID/MBR: 22451040118

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	pretp.	-1.140,00		1.140,00	978	01.01.26	14.07.25	14.07.25	01	Uplata računa pretp.
2	PS	1	25-220		1.500,00	2.640,00	978	01.01.26	08.12.25	08.12.25	01	16
3	UFU	3	26-3		1.140,00	3.780,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	11	17
4	UFU	4	26-4		640,00	4.420,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	11	14
5	Z	4	25-220	1.500,00		2.920,00	978	08.01.26	08.01.26	08.01.26	01	Izvod 4
6	Z	16	26-3	1.140,00		1.780,00	978	20.01.26	20.01.26	20.01.26	11	Izvod 16
7	Z	21	26-4	640,00		1.140,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	Izvod 21
8	Z	21	pretp.	1.140,00		0,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	01	Izvod 21
9	UFU	42	26-42		260,00	260,00	978	02.03.26	02.03.26	02.03.26	11	03
10	UFU	63	26-63		700,00	960,00	978	23.03.26	23.03.26	23.03.26	11	04-2026-03-23-D37
11	Z	69	26-42	260,00		700,00	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Izvadak 69
12	UFU	60	26-60		950,00	1.650,00	978	13.04.26	13.04.26	13.04.26	11	K96
13	UFU	61	26-61		300,00	1.950,00	978	13.04.26	13.04.26	13.04.26	11	D37
14	Z	85	26-63	700,00		1.250,00	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
15	Z	90	26-60	950,00		300,00	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90
16	Z	90	26-61	300,00		0,00	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	Izvadak 90

Ukupno za konto 2210 5.490,00 5.490,00 0,00

5.490,00

Ukupno za partnera 5.490,00 0,00

5.490,00

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

101 LOVRINI VINOGRADI d.o.o. , , , , Lovrečan breg 15, 42208, CESTICA
 OIB: 71377054236

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	22-125		13.306,69	13.306,69	978	01.01.26	30.12.22	30.12.22	01	71
2	PS	1	22-125	13.306,00		0,69	978	01.01.26	12.01.23	12.01.23	01	Uplata računa 22-125
3	PS	1	25-107		1.500,00	1.500,69	978	01.01.26	03.04.25	03.04.25	01	9
4	PS	1	25-107	1.200,00		300,69	978	01.01.26	25.04.25	25.04.25	01	Izvadak 104
5	PS	1	9-2-2025	1.200,00		-899,31	978	01.01.26	28.05.25	28.05.25	01	Izvadak 133
6	PS	1	25-107	175,00		-1.074,31	978	01.01.26	14.11.25	14.11.25	01	Uplata računa 25-107
7	PS	1	25-344		1.250,00	175,69	978	01.01.26	01.12.25	01.12.25	01	34
8	PS	1	25-340		1.546,29	1.721,98	978	01.01.26	17.12.25	17.12.25	01	36
9	Z	4	25-340	1.546,29		175,69	978	08.01.26	08.01.26	08.01.26	01	Izvod 4
10	UFA	46	26-46		1.558,36	1.734,05	978	27.01.26	27.01.26	27.01.26	11	03
11	Z	45	26-46	1.558,36		175,69	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-46
12	UFA	101	26-101		1.812,50	1.988,19	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	11	04
13	Z	87	26-101	1.812,50		175,69	978	17.04.26	17.04.26	17.04.26	11	Izvadak 87
14	UFA	111	26-111		1.417,94	1.593,63	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	06
15	UFA	114	26-114		1.622,80	3.216,43	978	01.05.26	01.05.26	01.05.26	11	05
16	UFA	142	26-142		1.256,54	4.472,97	978	08.05.26	08.05.26	08.05.26	11	09
17	Z	114	26-114	1.622,80		2.850,17	978	20.05.26	20.05.26	20.05.26	11	Izvadak 114
18	Z	129	26-111	1.417,94		1.432,23	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
19	Z	136	26-142	1.256,54		175,69	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Uplata računa 26-142
20	UFA	157	26-157		1.256,25	1.431,94	978	20.06.26	20.06.26	05.07.26	11	12
Ukupno za konto 2200				25.095,43		1.431,94						
					26.527,37							
Ukupno za partnera				25.095,43		1.431,94						
					26.527,37							

94 MAXIMUS info j.d.o.o. , , , , Ivana plementig Zajca 23, 40000, ČAKOVEC
 OIB: 55593186802

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	44	26-44		16,50	16,50	978	01.02.26	01.02.26	01.02.26	11	26
2	Z	49	26-44	16,50		0,00	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-44
Ukupno za konto 2200				16,50		0,00						
					16,50							
Ukupno za partnera				16,50		0,00						
					16,50							

117 OCULUS GRADNJA d.o.o. , , , , Koprivnička ulica 8, 48324, KOPRIVNIČKI BREGI
 OIB: 28551258633

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	23-367	9.376,59		-9.376,59	978	01.01.26	31.01.23	31.01.23	01	KOM-23-367
2	PS	1	23-367		150.000,00	140.623,41	978	01.01.26	31.12.23	31.12.23	01	7
3	PS	1	2024		-128.223,41	12.400,00	978	01.01.26	01.01.25	01.01.25	01	PS-2024
4	PS	1	25-359		-235.000,00	-222.600,00	978	01.01.26	10.01.25	10.01.25	01	ok25-1
5	PS	1	25-119		-12.400,00	-235.000,00	978	01.01.26	01.04.25	01.04.25	01	storno ufa 38
6	PS	1	ok	-235.000,00		0,00	978	01.01.26	31.12.25	31.12.25	01	KOM-ok
7	TEM	20	2024	-128.223,41		128.223,41	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
8	TEM	20	23-367	140.623,41		-12.400,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
9	TEM	20	25-119	-12.400,00		0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
10	TEM	20	25-359	-235.000,00		235.000,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
11	TEM	20	ok	235.000,00		0,00	978	30.06.26	30.06.26	30.06.26	01	
Ukupno za konto 2200				-225.623,41		0,00						
					-225.623,41							
Ukupno za partnera				-225.623,41		0,00						
					-225.623,41							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

163 REGINA JANSSEN - BUCKERS , , , , dORFSTR. 29, , PDV-ID/MBR: 116/5874/1708

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFU	9	26-9	449,40	449,40	978	19.01.26	19.01.26	19.01.26	11	104
2	Z	21	26-14	629,16	-179,76	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	Izvod 21
3	Z	21	26-9	449,40	-629,16	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	Izvod 21
4	UFU	14	26-14	629,16	0,00	978	02.02.26	02.02.26	02.02.26	11	107
Ukupno za konto			2210	1.078,56	0,00						
				1.078,56							
Ukupno za partnera				1.078,56	0,00						
				1.078,56							

156 REGINA JANSSEN - BUCKERS , , , , Dorfstr.29, , PDV-ID/MBR: 116/5874/1708

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	23-92	749,00	749,00	978	01.01.26	28.04.23	28.04.23	01	9
2	PS	1	23-92	747,00	2,00	978	01.01.26	03.05.23	03.05.23	01	Izvadak 127
3	PS	1	25-133	419,44	421,44	978	01.01.26	24.06.25	24.06.25	01	84
4	PS	1	25-133	419,44	2,00	978	01.01.26	03.07.25	03.07.25	01	Izvadak 167
5	PS	1	25-133	14,98	-12,98	978	01.01.26	29.08.25	29.08.25	01	Uplata računa 25-133
6	UFU	10	26-10	629,16	616,18	978	18.01.26	18.01.26	18.01.26	11	105
7	UFU	12	26-12	659,12	1.275,30	978	27.01.26	27.01.26	27.01.26	11	106
8	Z	25	26-12	659,12	616,18	978	30.01.26	30.01.26	30.01.26	11	Izvod 25
9	Z	28	26-10	629,16	-12,98	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	Uplata računa 26-10
10	UFU	29	26-29	209,72	196,74	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	108
11	UFU	30	26-30	629,16	825,90	978	18.02.26	18.02.26	18.02.26	11	109
12	Z	45	26-29	209,72	616,18	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-29
13	Z	45	26-30	629,16	-12,98	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-30
14	UFU	31	26-31	629,16	616,18	978	24.02.26	24.02.26	24.02.26	11	110
15	Z	49	26-31	629,16	-12,98	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-31
16	UFU	44	26-44	569,24	556,26	978	03.03.26	03.03.26	03.03.26	11	111
17	Z	57	26-44	569,24	-12,98	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
18	UFU	40	26-40	479,36	466,38	978	10.03.26	10.03.26	10.03.26	11	112
19	UFU	43	26-43	629,16	1.095,54	978	16.03.26	16.03.26	16.03.26	11	113
20	Z	69	26-40	479,36	616,18	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Uplata računa 26-40
21	Z	69	26-43	629,16	-12,98	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	Uplata računa 26-43
22	UFU	64	26-64	629,16	616,18	978	24.03.26	24.03.26	24.03.26	11	114
23	UFU	58	26-58	209,72	825,90	978	31.03.26	31.03.26	31.03.26	11	115
24	Z	78	26-58	209,72	616,18	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
25	UFU	65	26-65	539,28	1.155,46	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	116
26	Z	85	26-64	629,16	526,30	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
27	Z	85	26-65	539,28	-12,98	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
28	UFU	55	26-55	629,16	616,18	978	21.04.26	21.04.26	21.04.26	11	118
29	UFU	56	26-56	629,16	1.245,34	978	21.04.26	21.04.26	21.04.26	11	117
30	Z	99	26-55	629,16	616,18	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	11	Izvadak 99
31	Z	99	26-56	629,16	-12,98	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	11	Izvadak 99
32	UFU	84	26-84	389,48	376,50	978	05.05.26	05.05.26	05.05.26	11	119
33	UFU	83	26-83	419,44	795,94	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	120
34	Z	107	26-84	389,48	406,46	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 107
35	Z	109	26-83	419,44	-12,98	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
36	Z	115	25-133	-14,98	2,00	978	21.05.26	21.05.26	21.05.26	01	Uplata računa 25-133
37	Z	115	26-85	584,22	-582,22	978	21.05.26	21.05.26	21.05.26	11	Uplata računa 26-85
38	UFU	85	26-85	599,20	16,98	978	26.05.26	26.05.26	26.05.26	11	122
39	UFU	86	26-86	419,44	436,42	978	31.05.26	31.05.26	31.05.26	11	123
40	Z	124	26-86	629,16	-192,74	978	03.06.26	03.06.26	03.06.26	11	Izvadak 124
41	Z	129	26-86	419,44	-612,18	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
Ukupno za konto			2210	10.678,74	-612,18						
				10.066,56							
Ukupno za partnera				10.678,74	-612,18						
				10.066,56							

Strana: 10
Datum: 07.10.2026
Vrijeme: 14:20:17

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

319 ROL GROUP , , , , Cesta v Kleče 16, , LJUBLJANA PDV-ID/MBR: SI74319582											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	ponuda	1.583,72	-1.583,72	978	01.01.26	13.02.25	13.02.25	01	Izvadak 39
Ukupno za konto 2210			1.583,72		-1.583,72						
Ukupno za partnera			1.583,72	0,00	-1.583,72						
236 SIMTEX d.o.o. , , , , Cvetna ulica 12, , PDV-ID/MBR: SI67857531											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFU	91	26-91	1.030,81	1.030,81	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	11	00155
2	Z	133	26-91	1.030,81	0,00	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	11	Uplata računa 26-91
3	Z	137	26-92	270,00	-270,00	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	Izvadak 137
4	UFU	92	26-92	270,00	0,00	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	00160
5	Z	137	26-93	156,00	-156,00	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	Izvadak 137
6	UFU	93	26-93	156,00	0,00	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	00161
Ukupno za konto 2210			1.456,81	1.456,81	0,00						
Ukupno za partnera			1.456,81	1.456,81	0,00						
160 TRADE MARKETING j.d.o.o. , , , , Čakovec, Vukovarska 5, 40000, ČAKOVEC OIB: 25219543039											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	20	26-20	199,00	199,00	978	02.01.26	02.01.26	17.01.26	11	6
2	UFA	21	26-21	199,00	398,00	978	26.01.26	26.01.26	31.01.26	11	13
3	Z	34	26-20	199,00	199,00	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Uplata računa 26-20
4	Z	34	26-21	199,00	0,00	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Izvadak 33
5	UFA	110	26-110	279,00	279,00	978	04.05.26	04.05.26	12.05.26	11	62
6	Z	129	26-110	279,00	0,00	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	Izvadak 129
Ukupno za konto 2200			677,00	677,00	0,00						
Ukupno za partnera			677,00	677,00	0,00						
327 VOLTIX KUL d.o.o. , , , , Koprivnička 8, 48000, GLOGOVAC OIB: 80616883318											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	153	26-153	22.000,00	22.000,00	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	8/1/1
2	Z	139	26-153	22.000,00	0,00	978	19.06.26	19.06.26	19.06.26	11	Izvadak 139
Ukupno za konto 2200			22.000,00	22.000,00	0,00						
Ukupno za partnera			22.000,00	22.000,00	0,00						

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1	ZAGREBAČKA BANKA d.d. , , , , Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb											OIB: 92963223473
	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	12	26-12		0,16	0,16	978	07.01.26	07.01.26	08.01.26	11	45056
2	UFA	11	26-11		0,90	1,06	978	08.01.26	08.01.26	09.01.26	11	53786
3	UFA	10	26-10		0,45	1,51	978	12.01.26	12.01.26	13.01.26	11	79338
4	UFA	8	26-8		0,16	1,67	978	14.01.26	14.01.26	15.01.26	11	99261
5	UFA	15	26-15		0,16	1,83	978	16.01.26	16.01.26	17.01.26	11	119943
6	UFA	14	26-14		0,45	2,28	978	19.01.26	19.01.26	20.01.26	11	137474
7	UFA	13	26-13		0,45	2,73	978	20.01.26	20.01.26	21.01.26	11	147875
8	UFA	16	26-16		2,25	4,98	978	26.01.26	26.01.26	27.01.26	11	193896
9	UFA	18	26-18		1,96	6,94	978	30.01.26	30.01.26	31.01.26	11	234537
10	UFA	17	26-17		50,54	57,48	978	31.01.26	31.01.26	10.02.26	11	295706
11	UFA	53	26-53		-50,54	6,94	978	31.01.26	31.01.26	31.01.26	11	OK496210
12	UFA	54	26-54		50,54	57,48	978	31.01.26	31.01.26	31.01.26	11	613139
13	UFA	51	26-51		0,90	58,38	978	03.02.26	03.02.26	03.02.26	11	364208
14	Z	29	26-11	0,90		57,48	978	04.02.26	04.02.26	04.02.26	11	Uplata računa 26-11
15	Z	34	26-17	50,54		6,94	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Uplata računa 26-17
16	UFA	52	26-52		0,45	7,39	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	527507
17	Z	34	26-53	-50,54		57,93	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Uplata računa 26-53
18	Z	34	26-54	50,54		7,39	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Uplata računa 26-54
19	Z	35	26-10	0,45		6,94	978	11.02.26	11.02.26	11.02.26	11	Uplata računa 26-10
20	UFA	55	26-55		0,16	7,10	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	11	6291774
21	Z	37	26-8	0,16		6,94	978	13.02.26	13.02.26	13.02.26	11	Uplata računa 26-8
22	UFA	50	26-50		1,35	8,29	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	716072
23	Z	46	26-50	1,35		6,94	978	24.02.26	24.02.26	24.02.26	11	Uplata računa 26-50
24	UFA	49	26-49		0,16	7,10	978	26.02.26	26.02.26	26.02.26	11	754977
25	Z	49	26-12	0,16		6,94	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-12
26	UFA	48	26-48		1,80	8,74	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	766513
27	UFA	57	26-57		51,16	59,90	978	28.02.26	28.02.26	28.02.26	11	827808
28	UFA	56	26-56		0,16	60,06	978	02.03.26	02.03.26	02.03.26	11	886601
29	Z	52	26-56	0,16		59,90	978	03.03.26	03.03.26	03.03.26	11	Izvadak 52
30	UFA	72	26-72		1,80	61,70	978	09.03.26	09.03.26	10.03.26	11	948263
31	Z	58	26-57	51,16		10,54	978	10.03.26	10.03.26	10.03.26	11	Izvadak 58
32	Z	58	26-72	1,80		8,74	978	10.03.26	10.03.26	10.03.26	11	Izvadak 58
33	UFA	73	26-73		0,16	8,90	978	12.03.26	12.03.26	13.03.26	11	981325
34	Z	60	26-73	0,16		8,74	978	13.03.26	13.03.26	13.03.26	11	Izvadak 60
35	UFA	74	26-74		21,24	29,98	978	13.03.26	13.03.26	14.03.26	11	992374
36	Z	61	26-74	21,24		8,74	978	14.03.26	14.03.26	14.03.26	11	Izvadak 61
37	UFA	78	26-78		2,25	10,99	978	24.03.26	24.03.26	25.03.26	11	1084495
38	Z	70	26-78	2,25		8,74	978	25.03.26	25.03.26	25.03.26	11	Izvadak 70
39	UFA	75	26-75		0,16	8,90	978	31.03.26	31.03.26	01.04.26	11	1164646
40	UFA	76	26-76		53,18	62,08	978	31.03.26	31.03.26	10.04.26	11	1216908
41	Z	75	26-75	0,16		61,92	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	11	Izvadak 75
42	UFA	77	26-77		1,35	63,27	978	07.04.26	07.04.26	08.04.26	11	1333221
43	Z	79	26-77	1,35		61,92	978	08.04.26	08.04.26	08.04.26	11	Izvadak 79
44	UFA	90	26-90		0,45	62,37	978	10.04.26	10.04.26	11.04.26	11	1949591
45	Z	81	26-14	0,45		61,92	978	11.04.26	11.04.26	11.04.26	11	Izvadak 81
46	UFA	91	26-91		0,16	62,08	978	14.04.26	14.04.26	15.04.26	11	1000002
47	Z	85	26-91	0,16		61,92	978	15.04.26	15.04.26	15.04.26	11	Izvadak 85
48	UFA	92	26-92		23,04	84,96	978	15.04.26	15.04.26	16.04.26	11	1366179
49	Z	86	26-92	23,04		61,92	978	16.04.26	16.04.26	16.04.26	11	Izvadak 86
50	UFA	93	26-93		0,16	62,08	978	16.04.26	16.04.26	17.04.26	11	371476
51	Z	87	26-93	0,16		61,92	978	17.04.26	17.04.26	17.04.26	11	Izvadak 87
52	UFA	94	26-94		1,35	63,27	978	22.04.26	22.04.26	23.04.26	11	1393068
53	Z	91	26-94	1,35		61,92	978	23.04.26	23.04.26	23.04.26	11	Izvadak 91
54	UFA	95	26-95		59,23	121,15	978	30.04.26	30.04.26	10.05.26	11	1478517
55	UFA	96	26-96		1,80	122,95	978	04.05.26	04.05.26	05.05.26	11	1542965
56	Z	100	26-96	1,80		121,15	978	05.05.26	05.05.26	05.05.26	11	Izvadak 100
57	UFA	118	26-118		0,16	121,31	978	08.05.26	08.05.26	09.05.26	11	1571335
58	Z	104	26-118	0,16		121,15	978	09.05.26	09.05.26	09.05.26	11	Izvadak 104
59	Z	105	26-95	59,23		61,92	978	10.05.26	10.05.26	10.05.26	11	Izvadak 105
60	Z	80	26-76	53,18		8,74	978	10.04.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 80
61	UFA	122	26-122		2,41	11,15	978	14.05.26	14.05.26	15.05.26	11	1594010

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1

ZAGREBAČKA BANKA d.d. , , , , Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb

OIB: 92963223473

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
62	Z	110	26-122	2,41		8,74	978	15.05.26	15.05.26	15.05.26	11	Izvadak 110
63	UFA	119	26-119		0,45	9,19	978	20.05.26	20.05.26	21.05.26	11	1616805
64	Z	115	26-119	0,45		8,74	978	21.05.26	21.05.26	21.05.26	11	Izvadak 115
65	UFA	121	26-121		1,35	10,09	978	21.05.26	21.05.26	22.05.26	11	1622097
66	Z	116	26-121	1,35		8,74	978	22.05.26	22.05.26	22.05.26	11	Izvadak 116
67	UFA	120	26-120		0,16	8,90	978	26.05.26	26.05.26	27.05.26	11	1638678
68	Z	119	26-120	0,16		8,74	978	27.05.26	27.05.26	27.05.26	11	Izvadak 118
69	UFA	124	26-124		50,26	59,00	978	31.05.26	31.05.26	10.06.26	11	1709801
70	UFA	123	26-123		0,45	59,45	978	03.06.26	03.06.26	04.06.26	11	1786027
71	Z	125	26-123	0,45		59,00	978	04.06.26	04.06.26	04.06.26	11	Izvadak 125
72	UFA	126	26-126		0,61	59,61	978	08.06.26	08.06.26	09.06.26	11	1800247
73	UFA	125	26-125		1,80	61,41	978	09.06.26	09.06.26	10.06.26	11	1806062
74	Z	130	26-126	0,61		60,80	978	09.06.26	09.06.26	09.06.26	11	Izvadak 130
75	Z	131	26-124	50,26		10,54	978	10.06.26	10.06.26	10.06.26	11	Uplata računa 26-124
76	Z	131	26-125	1,80		8,74	978	10.06.26	10.06.26	10.06.26	11	Uplata računa 26-125
77	UFA	148	26-148		0,16	8,90	978	10.06.26	10.06.26	11.06.26	11	1811660
78	Z	132	26-15	0,16		8,74	978	11.06.26	11.06.26	11.06.26	11	Uplata računa 26-15
79	UFA	149	26-149		0,61	9,35	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	11	1822670
80	Z	134	26-149	0,61		8,74	978	13.06.26	13.06.26	13.06.26	11	Uplata računa 26-149
81	Z	108	26-16	2,25		6,49	978	15.06.26	15.06.26	15.06.26	11	Izvadak 108
82	UFA	150	26-150		1,35	7,84	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	1835475
83	Z	138	26-150	1,35		6,49	978	17.06.26	17.06.26	17.06.26	11	Uplata računa 26-150
84	UFA	151	26-151		48,87	55,36	978	30.06.26	30.06.26	10.07.26	11	1962157
Ukupno za konto		2200		333,23		55,36						
					388,59							
Ukupno za partnera				333,23		55,36						
					388,59							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026
Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

66 ZIMMERVERMIETUNG GUNYAR , , , WEHLER DORFSTRASSE 56, , NEUSS											
PDV-ID/MBR: 105/5093/2445											
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	25-38	898,80	898,80	978	01.01.26	25.02.25	25.02.25	01	2025007
2	PS	1	25-137	2.945,00	3.843,80	978	01.01.26	19.06.25	19.06.25	01	112
3	PS	1	25-137	543,80	3.300,00	978	01.01.26	03.07.25	03.07.25	01	Uplata računa 25-137
4	UFU	8	26-8	1.650,00	4.950,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	11	0129
5	UFU	7	26-7	1.640,00	6.590,00	978	02.01.26	02.01.26	02.01.26	11	0130
6	Z	15	25-137	2.401,20	4.188,80	978	19.01.26	19.01.26	19.01.26	01	Izvod 15
7	Z	15	25-38	898,80	3.290,00	978	19.01.26	19.01.26	19.01.26	01	Izvod 15
8	UFU	5	26-5	1.958,00	5.248,00	978	20.01.26	20.01.26	20.01.26	11	0131
9	Z	21	26-5	1.958,00	3.290,00	978	26.01.26	26.01.26	26.01.26	11	Izvod 21
10	UFU	6	26-6	2.084,00	5.374,00	978	27.01.26	27.01.26	27.01.26	11	0132
11	Z	25	26-6	2.084,00	3.290,00	978	30.01.26	30.01.26	30.01.26	11	Izvod 25
12	UFU	34	26-34	2.364,00	5.654,00	978	04.02.26	04.02.26	04.02.26	11	0133
13	UFU	35	26-35	3.940,00	9.594,00	978	07.02.26	07.02.26	07.02.26	11	0135
14	Z	34	26-34	2.364,00	7.230,00	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	Uplata računa 26-34
15	UFU	36	26-36	2.432,00	9.662,00	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	11	0134
16	Z	45	26-36	2.432,00	7.230,00	978	23.02.26	23.02.26	23.02.26	11	Uplata računa 26-36
17	Z	49	26-35	3.940,00	3.290,00	978	27.02.26	27.02.26	27.02.26	11	Uplata računa 26-35
18	UFU	47	26-47	1.700,00	4.990,00	978	03.03.26	03.03.26	03.03.26	11	0136
19	Z	57	26-47	1.700,00	3.290,00	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	11	Izvadak 57
20	UFU	51	26-51	1.320,00	4.610,00	978	11.03.26	11.03.26	11.03.26	11	0137
21	UFU	50	26-50	1.796,00	6.406,00	978	25.03.26	25.03.26	25.03.26	11	0138
22	UFU	49	26-49	3.300,00	9.706,00	978	30.03.26	30.03.26	30.03.26	11	0139
23	Z	78	26-49	3.300,00	6.406,00	978	07.04.26	07.04.26	07.04.26	11	Izvadak 78
24	UFU	52	26-52	2.808,00	9.214,00	978	22.04.26	22.04.26	22.04.26	11	0140
25	UFU	73	26-73	2.380,00	11.594,00	978	29.04.26	29.04.26	29.04.26	11	0141
26	Z	99	26-52	2.808,00	8.786,00	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	11	Izvadak 99
27	UFU	72	26-72	2.532,00	11.318,00	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	11	0143
28	Z	80	26-50	1.796,00	9.522,00	978	10.04.26	12.05.26	12.05.26	11	Uplata računa 26-50
29	Z	80	26-51	1.320,00	8.202,00	978	10.04.26	12.05.26	12.05.26	11	Uplata računa 26-51
30	Z	107	26-73	2.380,00	5.822,00	978	12.05.26	12.05.26	12.05.26	11	Izvadak 107
31	Z	109	26-72	2.532,00	3.290,00	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	11	Izvadak 109
32	UFU	74	26-74	3.952,00	7.242,00	978	18.05.26	18.05.26	18.05.26	11	0144
33	Z	115	26-74	3.952,00	3.290,00	978	21.05.26	21.05.26	21.05.26	11	Izvadak 115
34	UFU	75	26-75	3.292,00	6.582,00	978	25.05.26	25.05.26	25.05.26	11	0146
35	UFU	90	26-90	1.196,00	7.778,00	978	08.06.26	08.06.26	08.06.26	11	0147
36	Z	130	26-75	3.292,00	4.486,00	978	09.06.26	09.06.26	09.06.26	11	Izvadak 130
37	Z	137	26-90	1.196,00	3.290,00	978	16.06.26	16.06.26	16.06.26	11	Uplata računa 26-90
Ukupno za konto		2210	40.897,80	44.187,80	3.290,00						
Ukupno za partnera			40.897,80	44.187,80	3.290,00						
SVEUKUPNO:			-12.206,34	3.132,67	15.339,01						