

**ELEKTRO MITJA D.O.O.**  
RADNIČKA CESTA 80  
10000 Zagreb

**Otvorene stavke za konto - stanje na dan**  
**1152 - Kaucije i jamčevine (do jedne godine)**

Račun(i): HR6023600001102673756  
OIB: HR18067543181

Na dan: **31.01.2026**

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
<b>MB INVEST INŠTALACIJE D.O.O. (000373), (OIB:)</b>						<b>,10000 Zagreb, (1) /</b>				
31.01.2026	22/4	TEM			PONUDA	31.01.2026	60.000,00		60.000,00	60.000,00
<b>Ukupno:</b>							<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>VAR SERVIS D.O.O. (000338), (OIB:12323414424)</b>						<b>NOVA CESTA 3A ,10410 Velika Gorica, (1) /</b>				
25.04.2025	1/15	IZV	100	1/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 1/PP1/1 (10.000,00)	25.04.2025	7.500,00		7.500,00	7.500,00
6.06.2025	1/16	IZV	136		akontacija 2-app2	6.06.2025	10.000,00	10.000,00		17.500,00
6.06.2025	1/17	UFB	2	2/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 2/PP1/1	1.07.2025	-1.500,00	-1.500,00		16.000,00
1.07.2025	1/18	IZV	159	3/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 3/PP1/1 (10.000,00)	1.07.2025	8.000,00		8.000,00	24.000,00
29.07.2025	1/19	IZV	185	4/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 4/PP1/1 (10.000,00)	29.07.2025	8.000,00		8.000,00	32.000,00
10.11.2025	1/20	IZV	276	5/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 5/PP1/1 (30.000,00)	10.11.2025	24.000,00		24.000,00	56.000,00
26.11.2025	1/21	IZV	289	6/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 6/PP1/1 (10.000,00)	26.11.2025	8.000,00		8.000,00	64.000,00
30.12.2025	1/22	IZV	311	7/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 7/PP1/1 (10.000,00)	30.12.2025	8.000,00		8.000,00	72.000,00
29.01.2026	3/1278	IZV	15	1/PP1/1	VAR SERVIS D.O.O., Rn.: 1/PP1/1	29.01.2026	10.000,00		8.000,00	80.000,00
<b>Ukupno:</b>							<b>82.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	
<b>Ukupno:</b>							<b>142.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	