

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2026 do: 31.05.2026

Šifra: 65		Naziv partnera: JURIJ BORNA JURČEVIĆ				Konto: 2145			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 3 POZAJMICA	0,00	8.000,00	-8.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 4	0,00	2.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00
Šifra: 373		Naziv partnera: BRUNO BULJETA				Konto: 2145			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2026	Izvod	56					100,00	0,00	100,00
							100,00	0,00	100,00
Ukupno Konto: 2145							100,00	10.000,00	-9.900,00

Šifra: 1

Naziv partnera: HEP D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2026	Izvod	76					89,83	0,00	89,83
							89,83	0,00	89,83

Šifra: 2

Naziv partnera: HEP OPSKRBA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220	0,51	0,00	0,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 293592-201134647-	138,97	0,00	139,48
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 293592-201194787-	276,13	0,00	415,61
28.02.2026	URA	189	21.01.2026	64/HRHEO01105/01	21.01.2026	64/HRHEO01105/01 HEP OPSK	0,00	14,74	400,87
28.02.2026	URA	313	19.01.2026	53/HRHEP01105/01	19.01.2026	53/HRHEP01105/01 HEP OPSK	0,00	12,78	388,09
31.03.2026	URA	439	08.03.2026	174/HRHEP01105/01	08.03.2026	174/HRHEP01105/01 HEP OPS	0,00	24,55	363,54
							415,61	52,07	363,54

Šifra: 4

Naziv partnera: T - COM D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308 200058154498-144-	87,73	0,00	87,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308 830286081001-2512	125,39	0,00	213,12
01.02.2026	URA	108	31.01.2026	54582-BIL1-008	15.02.2026	54582-BIL1-008 T - COM D.	0,00	125,39	87,73
01.03.2026	URA	315	28.02.2026	117514-BIL1-008	17.03.2026	117514-BIL1-008 T - COM D	0,00	125,39	-37,66
31.03.2026	URA	424	31.03.2026	182506-BIL1-008	16.04.2026	182506-BIL1-008 T - COM D	0,00	125,39	-163,05
							213,12	376,17	-163,05

Šifra: 7

Naziv partnera: BOJANJAC D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2023		30.06.2023	URA 1 734/01/1 BOJANJAC D	0,00	0,50	-0,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	1510/01/1	30.10.2025	URA 1542 1510/01/1 BOJANJ	0,00	903,75	-904,25
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2025	1713/01/1	30.11.2025	URA 1748 1713/01/1 BOJANJ	0,00	912,50	-1.816,75
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	1879/01/1	30.12.2025	URA 1931 1879/01/1 BOJANJ	0,00	886,25	-2.703,00
31.01.2026	URA	82	29.01.2026	115/01/1	31.01.2026	115/01/1 BOJANJAC D.O.O.	0,00	875,00	-3.578,00
23.02.2026	URA	170	13.02.2026	255/01/1	28.02.2026	255/01/1 BOJANJAC D.O.O.	0,00	875,00	-4.453,00
25.03.2026	Izvod	77					1.000,00	0,00	-3.453,00
							1.000,00	4.453,00	-3.453,00

Šifra: 8

Naziv partnera: GRAD ZAGREB

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212	12.000,00	0,00	12.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	9,29	0,00	12.009,29
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 228	9,29	0,00	12.018,58
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240	9,29	0,00	12.027,87

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240	92,90	0,00	12.120,77
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248	9,29	0,00	12.130,06
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248	242,40	0,00	12.372,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 256 upr.prist	9,29	0,00	12.381,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 271 5703-08046880007	120,77	0,00	12.502,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 5703-08046880007	123,52	0,00	12.626,04
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 279 5703-08046880007	9,29	0,00	12.635,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296 6700-10251-3002-0	26,54	0,00	12.661,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 5703-08046880007	9,29	0,00	12.671,16
09.01.2026	Izvod	7					14,64	0,00	12.685,80
09.01.2026	Izvod	7				5703-08046880007	9,29	0,00	12.695,09
12.01.2026	Izvod	9				5703-08046880007	9,29	0,00	12.704,38
12.01.2026	Izvod	9				5703-08046880007	186,96	0,00	12.891,34
12.01.2026	Izvod	9				5703-08046880007	189,20	0,00	13.080,54
13.01.2026	Izvod	10				5703-08046880007	9,29	0,00	13.089,83
13.01.2026	Izvod	10				5703-08046880007	9,29	0,00	13.099,12
16.02.2026	Izvod	41				7811-124-007404-0226	3.189,60	0,00	16.288,72
26.02.2026	Izvod	51					9,29	0,00	16.298,01
27.02.2026	Izvod	52					9,29	0,00	16.307,30
27.02.2026	Izvod	52					123,52	0,00	16.430,82
19.03.2026	Izvod	71					9,29	0,00	16.440,11
27.03.2026	Izvod	79					426,54	0,00	16.866,65
							16.866,65	0,00	16.866,65

Šifra: 9

Naziv partnera: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	Izvod	7					276,13	0,00	276,13
06.02.2026	Izvod	33					10,53	0,00	286,66
06.02.2026	Izvod	33				293592-200049813-265	410,59	0,00	697,25
							697,25	0,00	697,25

Šifra: 10

Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. POD. VODOOPSKRBA I ODV.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 162 PONUDA/ PREDRAČUN	299,53	0,00	299,53
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	10,76	0,00	310,29
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	32,00	0,00	342,29
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	49,02	0,00	391,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	36,01	0,00	427,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220	104,12	0,00	531,44
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 277 08024936-17017761	36,01	0,00	567,45
09.01.2026	Izvod	7				11/25	72,02	0,00	639,47
06.02.2026	URA	120	06.02.2026	22033/0007000018/2	21.02.2026	22033/0007000018/2 ZAGREB	0,00	47,90	591,57
12.02.2026	URA	140	12.02.2026	39772/0007000018/2	28.02.2026	39772/0007000018/2 ZAGREB	0,00	26,60	564,97
13.02.2026	Izvod	39					18,71	0,00	583,68
26.02.2026	Izvod	51					36,01	0,00	619,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	Izvod	57					13,30	0,00	632,99
10.03.2026	URA	342	10.03.2026	76476/0007000018/2	31.03.2026	76476/0007000018/2 ZAGREB	0,00	37,20	595,79
11.03.2026	URA	351	11.03.2026	84803/0007000018/2	31.03.2026	84803/0007000018/2 ZAGREB	0,00	21,30	574,49
17.03.2026	Izvod	69					58,95	0,00	633,44
18.03.2026	URA	367	18.03.2026	95579/0007000018/2	02.04.2026	95579/0007000018/2 ZAGREB	0,00	39,90	593,54
24.03.2026	Izvod	76					36,01	0,00	629,55
26.03.2026	Izvod	78					17,15	0,00	646,70
30.03.2026	Izvod	82					3.271,85	0,00	3.918,55
							4.091,45	172,90	3.918,55

Šifra: **15** Naziv partnera: **INA D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.07.2025	284918-S342	18.07.2025	URA 1679 284918-S342 INA	0,00	24,00	-24,00
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	581404-S346-4	18.08.2025	URA 1395 581404-S346-4 IN	0,00	12,00	-36,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	41744-S322-1	25.08.2025	URA 1456 41744-S322-1 INA	0,00	67,92	-103,92
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	597708-S346-1	25.08.2025	URA 1396 597708-S346-1 IN	0,00	69,73	-173,65
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	89467-S362-1	29.08.2025	URA 1376 89467-S362-1 INA	0,00	41,60	-215,25
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	86366-S330-1	05.09.2025	URA 1449 86366-S330-1 INA	0,00	81,77	-297,02
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	112949-S405	10.09.2025	URA 1681 112949-S405 INA	0,00	70,02	-367,04
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2025	45961-S322-1	12.09.2025	URA 1448 45961-S322-1 INA	0,00	169,99	-537,03
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2025	222380-S351-1	16.09.2025	URA 1915 222380-S351-1 IN	0,00	50,24	-587,27
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2025	92378-S330-1	20.09.2025	URA 1450 92378-S330-1 INA	0,00	49,88	-637,15
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	488709-S356-1	29.09.2025	URA 1672 488709-S356-1 IN	0,00	34,56	-671,71
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	178972-S361-1	02.10.2025	URA 1544 178972-S361-1 IN	0,00	74,12	-745,83
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	242962-S435-2	02.10.2025	URA 1551 242962-S435-2 IN	0,00	79,27	-825,10
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	79988-S364-1	02.10.2025	URA 1546 79988-S364-1 INA	0,00	67,03	-892,13
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	232913-S094-2	06.10.2025	URA 1553 232913-S094-2 IN	0,00	150,71	-1.042,84
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2025	355952-S337-1	11.10.2025	URA 1665 355952-S337-1 IN	0,00	77,72	-1.120,56
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	416345-S349-2	06.11.2025	URA 1766 416345-S349-2 IN	0,00	134,93	-1.255,49
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	390197-S101-1	07.11.2025	URA 1768 390197-S101-1 IN	0,00	99,25	-1.354,74
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	206391-S361-1	10.11.2025	URA 1774 206391-S361-1 IN	0,00	45,47	-1.400,21
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	430442-S371-2	12.11.2025	URA 1772 430442-S371-2 IN	0,00	105,73	-1.505,94
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	435877-S353-1	13.11.2025	URA 1769 435877-S353-1 IN	0,00	100,11	-1.606,05
01.01.2026	Početno stanje	1	17.11.2025	588623-S350-3	17.11.2025	URA 1771 588623-S350-3 IN	0,00	74,46	-1.680,51
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	439126-S349-1	21.11.2025	URA 1908 439126-S349-1 IN	0,00	40,00	-1.720,51
01.01.2026	Početno stanje	1	23.11.2025	444967-S371-2	23.11.2025	URA 1773 444967-S371-2 IN	0,00	89,41	-1.809,92
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	175591-S345-1	01.12.2025	URA 1911 175591-S345-1 IN	0,00	87,80	-1.897,72
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	81917-S357-1	09.12.2025	URA 1910 81917-S357-1 INA	0,00	80,29	-1.978,01
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	402018-S364-1	12.12.2025	URA 1907 402018-S364-1 IN	0,00	94,60	-2.072,61
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2025	498261-S342-2	18.12.2025	URA 1909 498261-S342-2 IN	0,00	108,57	-2.181,18
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	484319-S371-1	22.12.2025	URA 1912 484319-S371-1 IN	0,00	66,06	-2.247,24
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	299457-S454-1	30.12.2025	URA 1914 299457-S454-1 IN	0,00	85,94	-2.333,18
04.01.2026	Izvod	3					106,25	0,00	-2.226,93
29.01.2026	Izvod	26					70,92	0,00	-2.156,01
28.02.2026	URA	194	27.01.2026	30327-S363-1	27.01.2026	30327-S363-1 INA D.D.	0,00	50,00	-2.206,01
28.02.2026	URA	196	31.01.2026	47195-S350-2	31.01.2026	47195-S350-2 INA D.D.	0,00	50,00	-2.256,01
28.02.2026	URA	197	01.01.2026	556-S397-2	01.01.2026	556-S397-2 INA D.D.	0,00	106,25	-2.362,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	201	26.01.2026	25398-S371-1	26.01.2026	25398-S371-1 INA D.D.	0,00	70,92	-2.433,18
28.02.2026	URA	202	17.01.2026	9233-S297-1	17.01.2026	9233-S297-1 INA D.D.	0,00	76,87	-2.510,05
28.02.2026	URA	203	13.01.2026	16438-S349-1	13.01.2026	16438-S349-1 INA D.D.	0,00	36,00	-2.546,05
28.02.2026	URA	204	06.01.2026	1131-S354-1	06.01.2026	1131-S354-1 INA D.D.	0,00	81,16	-2.627,21
28.02.2026	URA	205	14.01.2026	17510-S349-2	14.01.2026	17510-S349-2 INA D.D.	0,00	87,88	-2.715,09
28.02.2026	URA	206	12.01.2026	16230-S348-2	12.01.2026	16230-S348-2 INA D.D.	0,00	61,92	-2.777,01
28.02.2026	URA	207	13.01.2026	15018-S353-1	13.01.2026	15018-S353-1 INA D.D.	0,00	27,23	-2.804,24
28.02.2026	URA	208	08.01.2026	3957-S368-1	08.01.2026	3957-S368-1 INA D.D.	0,00	91,60	-2.895,84
28.02.2026	URA	209	08.01.2026	3842-S368-1	08.01.2026	3842-S368-1 INA D.D.	0,00	9,99	-2.905,83
28.02.2026	URA	213	25.01.2026	12496-S361-1			81,69	0,00	-2.824,14
28.02.2026	URA	213	25.01.2026	12496-S361-1	25.01.2026	12496-S361-1 INA D.D.	0,00	81,69	-2.905,83
28.02.2026	URA	215	07.01.2026	7866-S339-2			49,98	0,00	-2.855,85
28.02.2026	URA	215	07.01.2026	7866-S339-2	07.01.2026	7866-S339-2 INA D.D.	0,00	49,98	-2.905,83
28.02.2026	URA	222	15.01.2026	13547-S371-1			90,45	0,00	-2.815,38
28.02.2026	URA	222	15.01.2026	13547-S371-1	15.01.2026	13547-S371-1 INA D.D.	0,00	90,45	-2.905,83
28.02.2026	URA	250	06.02.2026	45186-S353-1	06.02.2026	45186-S353-1 INA D.D.	0,00	29,76	-3.935,59
28.02.2026	URA	251	31.01.2026	38296-S342-2	31.01.2026	38296-S342-2 INA D.D.	0,00	86,36	-3.021,95
28.02.2026	URA	252	21.01.2026	34483-S356-2	21.01.2026	34483-S356-2 INA D.D.	0,00	35,07	-3.057,02
28.02.2026	URA	256	02.02.2026	40593-S353-1	02.02.2026	40593-S353-1 INA D.D.	0,00	80,00	-3.137,02
28.02.2026	URA	258	19.02.2026	64190-S349-2	19.02.2026	64190-S349-2 INA D.D.	0,00	85,09	-3.222,11
28.02.2026	URA	259	10.02.2026	16853-S345-1	10.02.2026	16853-S345-1 INA D.D.	0,00	85,57	-3.307,68
28.02.2026	URA	264	12.02.2026	31487-S397-1			89,35	0,00	-3.218,33
28.02.2026	URA	264	12.02.2026	31487-S397-1	12.02.2026	31487-S397-1 INA D.D.	0,00	89,35	-3.307,68
28.02.2026	URA	265	02.02.2026	40400-S353-1			79,81	0,00	-3.227,87
28.02.2026	URA	265	02.02.2026	40400-S353-1	02.02.2026	40400-S353-1 INA D.D.	0,00	79,81	-3.307,68
24.03.2026	Izvod	76					74,04	0,00	-3.233,64
27.03.2026	Izvod	79					150,24	0,00	-3.083,40
31.03.2026	URA	445	23.03.2026	104533-S342-1	23.03.2026	104533-S342-1 INA D.D.	0,00	85,29	-3.168,69
31.03.2026	URA	449	25.03.2026	71478-s176-2	25.03.2026	71478-s176-2 INA D.D.	0,00	150,24	-3.318,93
31.03.2026	URA	450	29.03.2026	97383-S371-2	29.03.2026	97383-S371-2 INA D.D.	0,00	93,73	-3.412,66
31.03.2026	URA	451	01.03.2026	16335-S354-1	01.03.2026	16335-S354-1 INA D.D.	0,00	109,81	-3.522,47
31.03.2026	URA	452	01.03.2026	57168-S430-1	01.03.2026	57168-S430-1 INA D.D.	0,00	45,01	-3.567,48
31.03.2026	URA	454	21.03.2026	79570S430-1	21.03.2026	79570S430-1 INA D.D.	0,00	74,04	-3.641,52
31.03.2026	URA	455	16.03.2026	95012-S353-1	16.03.2026	95012-S353-1 INA D.D.	0,00	66,11	-3.707,63
31.03.2026	URA	456	12.02.2026	63921-S348-1	12.02.2026	63921-S348-1 INA D.D.	0,00	50,01	-3.757,64
31.03.2026	URA	457	04.02.2026	42947-S353-1	04.02.2026	42947-S353-1 INA D.D.	0,00	75,00	-3.832,64
31.03.2026	URA	458	02.02.2026	48496-S348-1	02.02.2026	48496-S348-1 INA D.D.	0,00	65,04	-3.897,68
31.03.2026	URA	459	24.02.2026	81985-S348-1	24.02.2026	81985-S348-1 INA D.D.	0,00	72,50	-3.970,18
31.03.2026	URA	464	26.02.2026	30944-S361-1	26.02.2026	30944-S361-1 INA D.D.	0,00	89,19	-4.059,37
31.03.2026	URA	465	04.03.2026	66470-S371-1	04.03.2026	66470-S371-1 INA D.D.	0,00	30,00	-4.089,37
31.03.2026	URA	466	21.02.2026	34354-S454-1			50,05	0,00	-4.039,32
31.03.2026	URA	466	21.02.2026	34354-S454-1	21.02.2026	34354-S454-1 INA D.D.	0,00	50,05	-4.089,37
31.03.2026	URA	467	24.02.2026	29150-S368-1	24.02.2026	29150-S368-1 INA D.D.	0,00	60,02	-4.149,39
31.03.2026	URA	474	19.03.2026	84397-S371-2			46,01	0,00	-4.103,38
31.03.2026	URA	474	19.03.2026	84397-S371-2	19.03.2026	84397-S371-2 INA D.D.	0,00	46,01	-4.149,39
31.03.2026	URA	475	15.03.2026	81066-S371-1			92,55	0,00	-4.056,84
31.03.2026	URA	475	15.03.2026	81066-S371-1	15.03.2026	81066-S371-1 INA D.D.	0,00	92,55	-4.149,39
31.03.2026	URA	497	31.03.2026	114112-S353-1	31.03.2026	114112-S353-1 INA D.D.	0,00	64,17	-4.213,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	498	23.03.2026	105137-S342-1	23.03.2026	105137-S342-1 INA D.D.	0,00	70,00	-4.283,56
							981,34	5.264,90	-4.283,56

Šifra: **17** Naziv partnera: **TIFON D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	258838/010T/1	17.09.2025	URA 1417 258838/010T/1 TI	0,00	50,01	-50,01
28.02.2026	URA	219	21.01.2026	10351/007T/2	21.01.2026	10351/007T/2 TIFON D.O.O.	0,00	70,00	-120,01
28.02.2026	URA	220	16.01.2026	7459/007T/2	16.01.2026	7459/007T/2 TIFON D.O.O.	0,00	46,00	-166,01
28.02.2026	URA	228	08.01.2026	3050/007T/3	08.01.2026	3050/007T/3 TIFON D.O.O.	0,00	45,00	-211,01
31.03.2026	URA	444	15.03.2026	96410/037T/1	15.03.2026	96410/037T/1 TIFON D.O.O.	0,00	52,10	-263,11
							0,00	263,11	-263,11

Šifra: **18** Naziv partnera: **GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	2248/0303/101	31.12.2025	URA 1904 2248/0303/101 GR	0,00	13.354,51	-13.354,51
24.03.2026	Izvod	76					302,86	0,00	-13.051,65
							302,86	13.354,51	-13.051,65

Šifra: **29** Naziv partnera: **TransConsult d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	8-2-1	14.08.2025	URA 1153 8-2-1 TransConsu	0,00	5.600,00	-5.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	10-2-1	19.08.2025	URA 1338 10-2-1 TransCons	0,00	13.125,00	-18.725,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	12-2-1	31.12.2025	URA 1933 12-2-1 TransCons	0,00	576.915,13	-595.640,13
							0,00	595.640,13	-595.640,13

Šifra: **31** Naziv partnera: **STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	21-1-24	31.08.2025	URA 1337 21-1-24 STUDIO A	0,00	226.350,00	-226.350,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	25-1-24	19.11.2025	URA 1792 25-1-24 STUDIO A	0,00	17.050,00	-243.400,00
04.02.2026	Izvod	31					47.500,00	0,00	-195.900,00
							47.500,00	243.400,00	-195.900,00

Šifra: **32** Naziv partnera: **MIBOR D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19 5826/01/1	5.793,63	0,00	5.793,63
							5.793,63	0,00	5.793,63

Šifra: **33** Naziv partnera: **GAVROPROM d.o.o. za trgovinu, posredovanje i uslug** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	-726,34	0,00	-726,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2024	7849/PJ001/1	23.10.2024	RN 7849/PJ001/1 URA 480 7	0,00	1.100,76	-1.827,10
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2024	7928/PJ001/1	24.10.2024	RN 7928/PJ001/1 URA 477 7	0,00	1.691,40	-3.518,50
28.02.2026	URA	240	24.01.2026	888/PJ001/1	24.01.2026	888/PJ001/1 GAVROPROM d.o	0,00	101,23	-3.619,73
							-726,34	2.893,39	-3.619,73

Šifra: **34** Naziv partnera: **GRAČANI KOP j. d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118	2.544,00	0,00	2.544,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 66	636,00	0,00	3.180,00
							3.180,00	0,00	3.180,00

Šifra: **35** Naziv partnera: **MOBILBOX CROATIA D. O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.12.2023	23/1/1/R2105	13.12.2023	RN 23/1/1/R2105 RN 23/1/1	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

Šifra: **37** Naziv partnera: **ASES USLUGE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72	26,25	0,00	26,25
							26,25	0,00	26,25

Šifra: **39** Naziv partnera: **iStyle d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2026	URA	401	25.03.2026	4974-14-1	25.03.2026	4974-14-1 iStyle d.o.o.	0,00	1.629,98	-1.629,98
26.03.2026	Izvod	78					1.629,98	0,00	0,00
							1.629,98	1.629,98	0,00

Šifra: **45** Naziv partnera: **UNIJABETON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 183	236,90	0,00	236,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305	530,75	0,00	767,65
							767,65	0,00	767,65

Šifra: **46** Naziv partnera: **TBG BETON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	4049/6/1	22.10.2025	URA 1578 4049/6/1 HEIDELB	0,00	1.593,13	-1.593,13
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	4176/6/1	28.10.2025	URA 1591 4176/6/1 HEIDELB	0,00	2.853,38	-4.446,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	4267/6/1	31.10.2025	URA 1730 4267/6/1 HEIDELB	0,00	1.024,25	-5.470,76
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	4605/6/1	24.11.2025	URA 1763 4605/6/1 HEIDELB	0,00	1.417,50	-6.888,26
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	4689/6/1	25.11.2025	URA 1816 4689/6/1 HEIDELB	0,00	2.884,00	-9.772,26
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	4690/6/1	26.11.2025	URA 1815 4690/6/1 HEIDELB	0,00	1.026,75	-10.799,01
13.01.2026	Izvod	10					1.154,00	0,00	-9.645,01
31.01.2026	URA	76	28.01.2026	131/6/1	28.01.2026	131/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	143,13	-9.788,14
31.01.2026	URA	77	28.01.2026	130/6/1	22.01.2026	130/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	6.163,75	-15.951,89
31.01.2026	URA	96	22.01.2026	250/6/1	21.02.2026	250/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	124,51	-16.076,40
01.02.2026	URA	111	22.01.2026	249/6/1	22.01.2026	249/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	-143,13	-15.933,27
02.02.2026	URA	112	22.01.2026	248/6/1	21.02.2026	248/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	5.493,91	-21.427,18
02.02.2026	URA	113	30.01.2026	247/6/1	30.01.2026	247/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	-6.163,75	-15.263,43
05.02.2026	URA	124	09.02.2026	385/6/1	07.03.2026	385/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	1.917,38	-17.180,81
							1.154,00	18.334,81	-17.180,81

Šifra: **47** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269	1.141,43	0,00	1.141,43
01.01.2026	Početno stanje	1	01.01.2025	14/1/1	01.01.2025	URA 1631 14/1/1 FERO-TERM	0,00	-9.458,30	10.599,73
28.02.2026	URA	193	12.01.2026	1078/02/1	12.01.2026	1078/02/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	31,99	10.567,74
28.02.2026	URA	247	20.01.2026	3776/27/1			162,89	0,00	10.730,63
28.02.2026	URA	247	20.01.2026	3776/27/1	20.01.2026	3776/27/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	162,89	10.567,74
28.02.2026	URA	248	04.02.2026	4624/01/1	04.02.2026	4624/01/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	845,95	9.721,79
28.02.2026	URA	249	06.02.2026	5556/02/1	06.02.2026	5556/02/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	112,96	9.608,83
31.03.2026	URA	446	18.03.2026	15196/13/1			10,99	0,00	9.619,82
31.03.2026	URA	446	18.03.2026	15196/13/1	18.03.2026	15196/13/1 FERO-TERM d.o.	0,00	10,99	9.608,83
31.03.2026	URA	447	18.03.2026	15195/13/1			9,34	0,00	9.618,17
31.03.2026	URA	447	18.03.2026	15195/13/1	18.03.2026	15195/13/1 FERO-TERM d.o.	0,00	9,34	9.608,83
							1.324,65	-8.284,18	9.608,83

Šifra: **48** Naziv partnera: **BESTRENT d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 126	55,00	0,00	55,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 126	400,00	0,00	455,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84	55,60	0,00	510,60
30.01.2026	Izvod	27					487,90	0,00	998,50
06.02.2026	URA	121	06.02.2026	220-01-1	06.02.2026	220-01-1 BESTRENT d.o.o.	0,00	675,10	323,40
09.02.2026	Izvod	36				220-01-1	675,10	0,00	998,50
13.02.2026	Izvod	39				348-01-1	462,50	0,00	1.461,00
20.02.2026	URA	161	20.02.2026	348-01-1	27.02.2026	348-01-1 BESTRENT d.o.o.	0,00	462,50	998,50
23.02.2026	Izvod	48				PONUĐA ZA NAJAM	462,50	0,00	1.461,00
27.02.2026	URA	182	27.02.2026	398-01-1	06.03.2026	398-01-1 BESTRENT d.o.o.	0,00	277,90	1.183,10
16.03.2026	Izvod	68					277,90	0,00	1.461,00
20.03.2026	URA	377	20.03.2026	637-01-1	27.03.2026	637-01-1 BESTRENT d.o.o.	0,00	370,20	1.090,80
23.03.2026	Izvod	75					462,50	0,00	1.553,30
31.03.2026	URA	421	31.03.2026	746-01-1	07.04.2026	746-01-1 BESTRENT d.o.o.	0,00	462,50	1.090,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.339,00	2.248,20	1.090,80
Šifra: 49		Naziv partnera: IKEA Hrvatska d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	270835/533/1	05.11.2025	URA 1698 270835/533/1 IKE	0,00	119,98	-119,98
							0,00	119,98	-119,98
Šifra: 51		Naziv partnera: TOI TOI d.o.o. sanitarni sistemi				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 115	426,25	0,00	426,25
							426,25	0,00	426,25
Šifra: 58		Naziv partnera: PROJECT VENATOR D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.07.2024	3-1-1	18.07.2024	RN 3-1-1 URA 154 3-1-1 PR	0,00	135.000,00	-135.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2024	4-1-1	22.09.2024	RN 4-1-1 URA 354 4-1-1 PR	0,00	6.875,00	-141.875,00
							0,00	141.875,00	-141.875,00
Šifra: 59		Naziv partnera: DOTT PETRO D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.03.2025	3-1-1	10.03.2025	URA 316 3-1-1 DOTT PETRO	0,00	473.487,50	-473.487,50
01.01.2026	Početno stanje	1	19.06.2025	5-1-1	19.06.2025	URA 855 5-1-1 DOTT PETRO	0,00	500.000,00	-973.487,50
30.03.2026	URA	416	30.03.2026	1	14.04.2026	1 DOTT PETRO D.O.O	0,00	5.000,00	-978.487,50
							0,00	978.487,50	-978.487,50
Šifra: 60		Naziv partnera: CESTE POŽEGA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2023	4030/V1/10001	19.01.2024	RN 4030/V1/10001 URA 1 40	0,00	2.433,58	-2.433,58
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2023	4051/V1/10001	21.01.2024	RN 4051/V1/10001 URA 2 40	0,00	195,75	-2.629,33
01.01.2026	Početno stanje	1	23.02.2024	592-V1-10001	24.03.2024	RN 592-V1-10001 URA 593 5	0,00	671,38	-3.300,71
01.01.2026	Početno stanje	1	07.03.2024	760/V1/10001	07.03.2024	RN 760/V1/10001 URA 23 76	0,00	1.368,00	-4.668,71
							0,00	4.668,71	-4.668,71
Šifra: 61		Naziv partnera: KEDO d.o.o. za prijevoz, proizvodnju, trgovinu i u				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	09423-13-1	06.12.2025	URA 1701 09423-13-1 KEDO	0,00	316,68	-316,68
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	04910-11-1	07.12.2025	URA 1703 04910-11-1 KEDO	0,00	115,86	-432,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	09480-13-1	07.12.2025	URA 1700 09480-13-1 KEDO	0,00	471,56	-904,10
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	04877-10-1	12.12.2025	URA 1716 04877-10-1 KEDO	0,00	5,00	-909,10
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	09634-13-1	12.12.2025	URA 1708 09634-13-1 KEDO	0,00	471,21	-1.380,31
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	09659-13-1	12.12.2025	URA 1709 09659-13-1 KEDO	0,00	138,94	-1.519,25
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	09678-13-1	13.12.2025	URA 1714 09678-13-1 KEDO	0,00	111,05	-1.630,30
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	09709-13-1	14.12.2025	URA 1710 09709-13-1 KEDO	0,00	373,68	-2.003,98
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	09728-13-1	14.12.2025	URA 1715 09728-13-1 KEDO	0,00	718,86	-2.722,84
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	04965-10-1	19.12.2025	URA 1722 04965-10-1 KEDO	0,00	45,75	-2.768,59
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09807-13-1	19.12.2025	URA 1713 09807-13-1 KEDO	0,00	247,11	-3.015,70
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09810-13-1	19.12.2025	RN 09810-13-1 09810-13-1	0,00	91,50	-3.107,20
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09810-13-1	19.12.2025	URA 1724 09810-13-1 KEDO	0,00	162,43	-3.269,63
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09822-13-1	19.12.2025	URA 1723 09822-13-1 KEDO	0,00	753,68	-4.023,31
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09838-13-1	19.12.2025	URA 1721 09838-13-1 KEDO	0,00	3,90	-4.027,21
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	09841-13-1	19.12.2025	URA 1725 09841-13-1 KEDO	0,00	604,18	-4.631,39
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	09878-13-1	20.12.2025	URA 1718 09878-13-1 KEDO	0,00	1.962,04	-6.593,43
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	09886-13-1	20.12.2025	URA 1719 09886-13-1 KEDO	0,00	862,98	-7.456,41
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	09891-13-1	20.12.2025	URA 1717 09891-13-1 KEDO	0,00	59,81	-7.516,22
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	04994-10-1	21.12.2025	URA 1741 04994-10-1 KEDO	0,00	6,11	-7.522,33
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	04995-10-1	21.12.2025	URA 1740 04995-10-1 KEDO	0,00	1.281,85	-8.804,18
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	09912-13-1	21.11.2025	URA 1733 09912-13-1 KEDO	0,00	2.991,23	-11.795,41
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	09929-13-1	21.12.2025	URA 1737 09929-13-1 KEDO	0,00	1.006,94	-12.802,35
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	09937-13-1	21.12.2025	URA 1738 09937-13-1 KEDO	0,00	1.752,01	-14.554,36
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	09940-13-1	21.12.2025	URA 1739 09940-13-1 KEDO	0,00	1.311,31	-15.865,67
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	09948-13-1	21.12.2025	URA 1742 09948-13-1 KEDO	0,00	71,55	-15.937,22
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2025	10034-13-1	25.11.2025	URA 1736 10034-13-1 KEDO	0,00	692,24	-16.629,46
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	05055-10-1	27.12.2025	URA 1757 05055-10-1 KEDO	0,00	15,41	-16.644,87
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10049-13-1	27.12.2025	URA 1743 10049-13-1 KEDO	0,00	655,46	-17.300,33
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10068-13-1	27.12.2025	URA 1744 10068-13-1 KEDO	0,00	34,61	-17.334,94
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10072-13-1	27.12.2025	RN 10072-13-1 10072-13-1	0,00	95,99	-17.430,93
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10072-13-1	27.12.2025	URA 1745 10072-13-1 KEDO	0,00	1.381,78	-18.812,71
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10085-13-1	27.12.2025	URA 1750 10085-13-1 KEDO	0,00	681,58	-19.494,29
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10112-13-1	27.12.2025	URA 1749 10112-13-1 KEDO	0,00	334,20	-19.828,49
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	10135-13-1	27.11.2025	URA 1746 10135-13-1 KEDO	0,00	122,65	-19.951,14
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	5055-10-1	27.12.2025	URA 1811 5055-10-1 KEDO d	0,00	15,41	-19.966,55
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	05107-10-1	28.12.2025	URA 1755 05107-10-1 KEDO	0,00	288,31	-20.254,86
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10155-13-1	28.12.2025	URA 1758 10155-13-1 KEDO	0,00	1.045,46	-21.300,32
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10158-13-1	28.12.2025	URA 1760 10158-13-1 KEDO	0,00	740,40	-22.040,72
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10173-13-1	28.12.2025	URA 1762 10173-13-1 KEDO	0,00	652,20	-22.692,92
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10181-13-1	28.12.2025	URA 1759 10181-13-1 KEDO	0,00	366,03	-23.058,95
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10195-13-1	28.12.2025	URA 1756 10195-13-1 KEDO	0,00	366,03	-23.424,98
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10204-13-1	28.12.2025	URA 1808 10204-13-1 KEDO	0,00	1.674,23	-25.099,21
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10215-13-1	28.12.2025	URA 1761 10215-13-1 KEDO	0,00	145,51	-25.244,72
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	10551-13-1	28.12.2025	URA 1819 10551-13-1 KEDO	0,00	402,91	-25.647,63
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	5107-10-1	28.12.2025	URA 1810 5107-10-1 KEDO d	0,00	288,31	-25.935,94
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	10286-13-1	01.01.2026	URA 1796 10286-13-1 KEDO	0,00	1.190,61	-27.126,55
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	10312-13-1	02.01.2026	URA 1814 10312-13-1 KEDO	0,00	47,86	-27.174,41
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	10318-13-1	02.01.2026	URA 1812 10318-13-1 KEDO	0,00	69,48	-27.243,89
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2025	10356-13-1	04.12.2025	RN 10356-13-1 10356-13-1	0,00	2.175,96	-29.419,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2025	10356-13-1	03.01.2026	URA 1821 10356-13-1 KEDO	0,00	341,10	-29.760,95
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2025	10358-13-1	03.01.2026	URA 1822 10358-13-1 KEDO	0,00	654,50	-30.415,45
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2025	10464-13-1	04.01.2026	RN 10464-13-1 10464-13-1	0,00	84,17	-30.499,62
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2025	10464-13-1	04.01.2026	URA 1824 10464-13-1 KEDO	0,00	496,31	-30.995,93
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	05261-10-1	10.01.2026	URA 1893 05261-10-1 KEDO	0,00	84,20	-31.080,13
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	10561-13-1	10.01.2026	URA 1827 10561-13-1 KEDO	0,00	78,60	-31.158,73
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	10562-13-1	10.01.2026	URA 1826 10562-13-1 KEDO	0,00	78,60	-31.237,33
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	10563-13-1	10.01.2026	URA 1825 10563-13-1 KEDO	0,00	13,89	-31.251,22
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	10564-13-1	10.01.2026	URA 1834 10564-13-1 KEDO	0,00	717,61	-31.968,83
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2025	5261-10-1	10.01.2026	URA 1828 5261-10-1 KEDO d	0,00	84,20	-32.053,03
09.01.2026	URA	34	09.01.2026	30-10-1	08.02.2026	30-10-1 KEDO d.o.o. za pr	0,00	9,68	-32.062,71
28.02.2026	URA	277	31.01.2026	1084/PROD1/1	31.01.2026	1084/PROD1/1 KEDO d.o.o.	0,00	25,00	-32.087,71
28.02.2026	URA	297	03.02.2026	00388-10-2	03.02.2026	00388-10-2 KEDO d.o.o. za	0,00	42,74	-32.130,45
							0,00	32.130,45	-32.130,45

Šifra: **62** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2025	315-19194P1-4038983	29.07.2025	URA 1514 315-19194P1-4038	0,00	13,48	-13,48
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	316-19194P1-4038983	30.07.2025	URA 1515 316-19194P1-4038	0,00	14,78	-28,26
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	317-19194P1-4038983	31.07.2025	URA 1516 317-19194P1-4038	0,00	14,73	-42,99
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	321-19194P2-5038984	12.08.2025	URA 1518 321-19194P2-5038	0,00	15,99	-58,98
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	323-19194P2-5038984	13.08.2025	URA 1519 323-19194P2-5038	0,00	10,89	-69,87
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	326-19194P2-5038984	14.08.2025	URA 1520 326-19194P2-5038	0,00	10,02	-79,89
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	89396-5109-2	19.08.2025	URA 1414 89396-5109-2 PET	0,00	59,05	-138,94
01.01.2026	Početno stanje	1	24.08.2025	200841-5120-2	24.08.2025	URA 1381 200841-5120-2 PE	0,00	45,53	-184,47
01.01.2026	Početno stanje	1	24.08.2025	73006-3835-3	24.08.2025	URA 1383 73006-3835-3 PET	0,00	10,11	-194,58
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	211668-5120-2	05.09.2025	URA 1377 211668-5120-2 PE	0,00	58,87	-253,45
01.01.2026	Početno stanje	1	07.09.2025	53884-5225-3	07.09.2025	URA 1380 53884-5225-3 PET	0,00	53,04	-306,49
01.01.2026	Početno stanje	1	11.09.2025	96027-5122-3	11.09.2025	URA 1444 96027-5122-3 PET	0,00	80,67	-387,16
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2025	104290-5169-2	16.09.2025	URA 1391 104290-5169-2 PE	0,00	37,24	-424,40
01.01.2026	Početno stanje	1	21.09.2025	124173-5160-2	21.09.2025	URA 1422 124173-5160-2 PE	0,00	12,01	-436,41
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	63768-5125-2	23.09.2025	URA 1427 63768-5125-2 PET	0,00	40,00	-476,41
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	106244-5109-2	24.09.2025	URA 1425 106244-5109-2 PE	0,00	77,17	-553,58
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	203364-4030	01.10.2025	URA 1678 203364-4030 PETR	0,00	50,05	-603,63
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	689-19081P1-8027196	08.10.2025	URA 1539 689-19081P1-8027	0,00	19,10	-622,73
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	265150-5120-2	03.11.2025	URA 1778 265150-5120-2 PE	0,00	6,49	-629,22
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	21810-4033-2	05.11.2025	URA 1776 21810-4033-2 PET	0,00	5,00	-634,22
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2025	62301-5109-3	08.11.2025	URA 1784 62301-5109-3 PET	0,00	68,85	-703,07
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	123528-5109-2	10.11.2025	URA 1780 123528-5109-2 PE	0,00	90,32	-793,39
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	216616-5127-2	24.11.2025	URA 1786 216616-5127-2 PE	0,00	18,20	-811,59
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	68157-5109-3	28.11.2025	URA 1789 68157-5109-3 PET	0,00	80,19	-891,78
22.01.2026	Izvod	19					76,74	0,00	-815,04
06.02.2026	Izvod	33					88,27	0,00	-726,77
10.02.2026	Izvod	37					57,73	0,00	-669,04
28.02.2026	URA	187	26.01.2026	26-19032P2-20271948	26.01.2026	26-19032P2-202719489 PETR	0,00	15,21	-684,25
28.02.2026	URA	188	29.01.2026	32-19032P2-20271948	29.01.2026	32-19032P2-202719489 PETR	0,00	18,80	-703,05
28.02.2026	URA	216	31.01.2026	13617-5109-2	31.01.2026	13617-5109-2 PETROL d.o.o	0,00	78,62	-781,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	225	20.01.2026	3627-5109-3	20.01.2026	3627-5109-3 PETROL d.o.o.	0,00	76,74	-858,41
28.02.2026	URA	226	12.01.2026	5612-3918-3	12.01.2026	5612-3918-3 PETROL d.o.o.	0,00	70,01	-928,42
28.02.2026	URA	229	09.01.2026	230-5109-2	09.01.2026	230-5109-2 PETROL d.o.o.	0,00	37,15	-965,57
28.02.2026	URA	241	14.01.2026	5262-5109-2			71,27	0,00	-894,30
28.02.2026	URA	241	14.01.2026	5262-5109-2	14.01.2026	5262-5109-2 PETROL d.o.o.	0,00	71,27	-965,57
28.02.2026	URA	260	05.02.2026	10440-5121-3	05.02.2026	10440-5121-3 PETROL d.o.o.	0,00	90,02	-1.055,59
28.02.2026	URA	262	20.02.2026	15103-5109-3	20.02.2026	15103-5109-3 PETROL d.o.o.	0,00	93,34	-1.148,93
28.02.2026	URA	266	04.02.2026	23256-3624-2	04.02.2026	23256-3624-2 PETROL d.o.o.	0,00	88,27	-1.237,20
28.02.2026	URA	271	07.02.2026	10167-5109-3	07.02.2026	10167-5109-3 PETROL d.o.o.	0,00	57,73	-1.294,93
28.02.2026	URA	295	29.01.2026	8148-5121-3	29.01.2026	8148-5121-3 PETROL d.o.o.	0,00	69,23	-1.364,16
28.02.2026	URA	306	08.02.2026	44-19032P2-20271948	08.02.2026	44-19032P2-202719489 PETR	0,00	10,57	-1.374,73
28.02.2026	URA	307	11.02.2026	48-19032P2-20271948	11.02.2026	48-19032P2-202719489 PETR	0,00	13,28	-1.388,01
28.02.2026	URA	308	14.02.2026	52-19032P2-20271948	14.02.2026	52-19032P2-202719489 PETR	0,00	15,05	-1.403,06
28.02.2026	URA	309	16.02.2026	56-19032P2-20271948	16.02.2026	56-19032P2-202719489 PETR	0,00	18,23	-1.421,29
28.02.2026	URA	310	19.02.2026	62-19032P2-20271948	19.02.2026	62-19032P2-202719489 PETR	0,00	18,25	-1.439,54
28.02.2026	URA	311	25.02.2026	66-19032P2-20271948	25.02.2026	66-19032P2-202719489 PETR	0,00	15,57	-1.455,11
28.02.2026	URA	312	05.02.2026	18-19032P1-70271935	05.02.2026	18-19032P1-702719350 PETR	0,00	18,34	-1.473,45
14.03.2026	Izvod	66					87,17	0,00	-1.386,28
16.03.2026	Izvod	68					71,67	0,00	-1.314,61
18.03.2026	Izvod	70					88,74	0,00	-1.225,87
21.03.2026	Izvod	73					87,76	0,00	-1.138,11
31.03.2026	URA	433	02.03.2026	39-19032P1-70271935	02.03.2026	39-19032P1-702719350 PETR	0,00	18,34	-1.156,45
31.03.2026	URA	434	13.03.2026	50-19032P1-70271935	13.03.2026	50-19032P1-702719350 PETR	0,00	15,89	-1.172,34
31.03.2026	URA	435	17.03.2026	91-19032P2-20271948	17.03.2026	91-19032P2-202719489 PETR	0,00	18,92	-1.191,26
31.03.2026	URA	436	18.03.2026	94-19032P2-20271948	18.03.2026	94-19032P2-202719489 PETR	0,00	17,44	-1.208,70
31.03.2026	URA	437	23.03.2026	98-19032P2-20271948	23.03.2026	98-19032P2-202719489 PETR	0,00	17,36	-1.226,06
31.03.2026	URA	438	25.03.2026	66-19032P1-70271935	25.03.2026	66-19032P1-702719350 PETR	0,00	17,10	-1.243,16
31.03.2026	URA	482	19.03.2026	25605-5109-3	19.03.2026	25605-5109-3 PETROL d.o.o.	0,00	87,76	-1.330,92
31.03.2026	URA	487	16.03.2026	24726-5109-3	16.03.2026	24726-5109-3 PETROL d.o.o.	0,00	88,74	-1.419,66
31.03.2026	URA	488	12.03.2026	30856-5109-2	12.03.2026	30856-5109-2 PETROL d.o.o.	0,00	87,17	-1.506,83
31.03.2026	URA	489	09.03.2026	39162-3918-3	09.03.2026	39162-3918-3 PETROL d.o.o.	0,00	53,01	-1.559,84
31.03.2026	URA	490	05.03.2026	2451-3624-3	05.03.2026	2451-3624-3 PETROL d.o.o.	0,00	30,00	-1.589,84
31.03.2026	URA	494	02.03.2026	26712-5109-2	02.03.2026	26712-5109-2 PETROL d.o.o.	0,00	83,55	-1.673,39
31.03.2026	URA	495	05.03.2026	19989-5121-3	05.03.2026	19989-5121-3 PETROL d.o.o.	0,00	66,61	-1.740,00
							629,35	2.369,35	-1.740,00

Šifra: **63** Naziv partnera: **CESTE POŽEGA d.o.o. za niskogradnju**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2023	4030/v1/1001	20.12.2023	RN 4030/v1/1001 RN 4030/v	0,00	326,24	-326,24
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2023	4051/v1/10001	22.12.2023	RN 4051/v1/10001 RN 4051/	0,00	195,75	-521,99
							0,00	521,99	-521,99

Šifra: **65** Naziv partnera: **SMIT-COMMERCE d.o.o. trgovina, proizvodnja i uslug**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 25	255,25	0,00	255,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 29	145,77	0,00	401,02
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 33	66,55	0,00	467,57
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	13,59	0,00	481,16
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	20,70	0,00	501,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	174,36	0,00	676,22
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39	43,24	0,00	719,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39	218,36	0,00	937,82
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 40	88,18	0,00	1.026,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44	87,61	0,00	1.113,61
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46	24,01	0,00	1.137,62
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 47	56,53	0,00	1.194,15
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 48	30,88	0,00	1.225,03
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 48	30,88	0,00	1.255,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51	81,59	0,00	1.337,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51	198,41	0,00	1.535,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61	59,16	0,00	1.595,07
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 63	134,80	0,00	1.729,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 66	51,68	0,00	1.781,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 66	293,75	0,00	2.075,30
							2.075,30	0,00	2.075,30

Šifra: **66** Naziv partnera: **GeoSurvey d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.03.2023	24-1-1	15.03.2023	RN 24-1-1 RN 24-1-1 URA 5	0,00	170,00	-170,00
01.01.2026	Početno stanje	1	14.03.2024	2854-2024-1	14.03.2024	RN 2854-2024-1 URA 22 285	0,00	30,00	-200,00
							0,00	200,00	-200,00

Šifra: **67** Naziv partnera: **SANDRA - PROM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i us** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 198	28,66	0,00	28,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	231,00	0,00	259,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	6,00	0,00	265,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	41,41	0,00	307,07
							307,07	0,00	307,07

Šifra: **72** Naziv partnera: **RBI-gradnja d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i us** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2023	21/01/1	09.05.2023	RN 21/01/1 RN 21/01/1 URA	0,00	1.278,75	-1.278,75
							0,00	1.278,75	-1.278,75

Šifra: **73** Naziv partnera: **MAGNUS STUDIO d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119	67,15	0,00	67,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							67,15	0,00	67,15
Šifra: 77		Naziv partnera: TEXLAB 3D OBRT				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 142	300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00
Šifra: 78		Naziv partnera: SETCOR D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	NK-0527-25	08.10.2025	URA 1604 NK-0527-25 SETCO	0,00	893,58	-893,58
16.03.2026	Izvod	68					65,38	0,00	-828,20
17.03.2026	URA	362	17.03.2026	3103-POSL1-1	17.03.2026	3103-POSL1-1 SETCOR D.O.O	0,00	65,38	-893,58
							65,38	958,96	-893,58
Šifra: 79		Naziv partnera: Javni bilježnik Maja Peris				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	509	30.03.2026	3547/GP/1	30.03.2026	3547/GP/1 Javni bilježnik	0,00	42,50	-42,50
							0,00	42,50	-42,50
Šifra: 80		Naziv partnera: AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	167661/T104/2	24.09.2025	URA 1426 167661/T104/2 AG	0,00	58,79	-58,79
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	194949/T104/2	07.11.2025	URA 1777 194949/T104/2 AG	0,00	70,01	-128,80
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	202254-T101/1	10.11.2025	URA 1779 202254-T101/1 AG	0,00	7,01	-135,81
01.01.2026	Početno stanje	1	17.11.2025	101691/T104/1	17.11.2025	URA 1790 101691/T104/1 AG	0,00	98,00	-233,81
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2025	105146/T104/1	25.11.2025	URA 1923 105146/T104/1 AG	0,00	50,01	-283,82
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	206838/T104/2	26.11.2025	URA 1921 206838/T104/2 AG	0,00	60,51	-344,33
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	214162/T104/2	08.12.2025	URA 1926 214162/T104/2 AG	0,00	98,60	-442,93
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	215736/T104/2	12.12.2025	URA 1925 215736/T104/2 AG	0,00	70,00	-512,93
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	218519/T104/2	17.12.2025	URA 1924 218519/T104/2 AG	0,00	60,00	-572,93
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	221246/T104/2	22.12.2025	URA 1930 221246/T104/2 AG	0,00	78,07	-651,00
28.02.2026	URA	223	20.01.2026	8148/T104/1	20.01.2026	8148/T104/1 AGS HRVATSKA	0,00	51,50	-702,50
28.02.2026	URA	224	26.01.2026	11100/T104/1	26.01.2026	11100/T104/1 AGS HRVATSKA	0,00	70,00	-772,50
28.02.2026	URA	230	07.01.2026	3544/T104/2	07.01.2026	3544/T104/2 AGS HRVATSKA	0,00	77,95	-850,45
28.02.2026	URA	231	18.01.2026	3634250			82,23	0,00	-768,22
28.02.2026	URA	231	18.01.2026	3634250	18.01.2026	3634250 AGS HRVATSKA d.o.	0,00	82,23	-850,45
28.02.2026	URA	263	21.01.2026	10883/T104/2	21.01.2026	10883/T104/2 AGS HRVATSKA	0,00	56,92	-907,37
31.03.2026	URA	468	19.03.2026	39535/T104/2	19.03.2026	39535/T104/2 AGS HRVATSKA	0,00	22,92	-930,29
31.03.2026	URA	469	11.03.2026	35867/T104/2	11.03.2026	35867/T104/2 AGS HRVATSKA	0,00	40,01	-970,30
31.03.2026	URA	484	04.03.2026	32145/T104/2	04.03.2026	32145/T104/2 AGS HRVATSKA	0,00	40,12	-1.010,42
31.03.2026	URA	486	01.03.2026	26377/T104/1	01.03.2026	26377/T104/1 AGS HRVATSKA	0,00	77,04	-1.087,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	499	19.02.2026	21749/T104/1	19.02.2026	21749/T104/1 AGS HRVATSKA	0,00	50,01	-1.137,47
31.03.2026	URA	500	23.03.2026	37498/T104/1			83,36	0,00	-1.054,11
31.03.2026	URA	500	23.03.2026	37498/T104/1	23.03.2026	37498/T104/1 AGS HRVATSKA	0,00	83,36	-1.137,47
							165,59	1.303,06	-1.137,47

Šifra: **82** Naziv partnera: **Nuvola d.o.o. za usluge i dizajn**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2025	3653/FM/2	16.09.2025	URA 1503 3653/FM/2 Nuvola	0,00	199,78	-199,78
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2025	4055/FM/2	14.10.2025	URA 1566 4055/FM/2 Nuvola	0,00	73,70	-273,48
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2025	4154/FM/2	21.10.2025	URA 1583 4154/FM/2 Nuvola	0,00	208,70	-482,18
09.01.2026	Izvod	7				26/FM/2	24,50	0,00	-457,68
30.01.2026	Izvod	27					540,00	0,00	82,32
31.01.2026	URA	47	13.01.2026	26/FM/2	13.01.2026	26/FM/2 Nuvola d.o.o. za	0,00	24,50	57,82
03.02.2026	Izvod	30				137/FM/2	67,00	0,00	124,82
20.02.2026	URA	162	03.02.2026	132/FM/2	03.02.2026	132/FM/2 Nuvola d.o.o. za	0,00	540,00	-415,18
20.02.2026	URA	163	04.02.2026	137/FM/2	04.02.2026	137/FM/2 Nuvola d.o.o. za	0,00	67,00	-482,18
27.02.2026	Izvod	52					127,00	0,00	-355,18
05.03.2026	URA	337	04.03.2026	268/FM/2	04.03.2026	268/FM/2 Nuvola d.o.o. za	0,00	127,00	-482,18
							758,50	1.240,68	-482,18

Šifra: **83** Naziv partnera: **SANCTA DOMENICA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.07.2025	4807/05M-1	17.07.2025	URA 866 4807/05M-1 SANCTA	0,00	747,30	-747,30
							0,00	747,30	-747,30

Šifra: **84** Naziv partnera: **ILIRIC - EKO d.o.o. za usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	8977/1/1	30.12.2025	URA 1836 8977/1/1 ILIRIC	0,00	125,00	-125,00
31.01.2026	URA	74	27.01.2026	471/1/1	03.02.2026	471/1/1 ILIRIC - EKO d.o.	0,00	125,00	-250,00
24.02.2026	URA	176	24.02.2026	1071/1/1	03.03.2026	1071/1/1 ILIRIC - EKO d.o.	0,00	125,00	-375,00
05.03.2026	URA	336	04.03.2026	1273/1/1	11.03.2026	1273/1/1 ILIRIC - EKO d.o.	0,00	43,75	-418,75
26.03.2026	Izvod	78					918,75	0,00	500,00
							918,75	418,75	500,00

Šifra: **85** Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	261	12.02.2026	19119/111012/2	12.02.2026	19119/111012/2 Coral Croa	0,00	95,19	-95,19
							0,00	95,19	-95,19

Šifra: **87** Naziv partnera: **TAMBOUR EAST d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	502	30.03.2026	2478/01/9	30.03.2026	2478/01/9 TAMBOUR EAST d.	0,00	36,52	-36,52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	36,52	-36,52

Šifra: **89** Naziv partnera: **VODOPLAST PROMET D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Šifra: **92** Naziv partnera: **LUKOIL D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.08.2025	321264/50/2	24.08.2025	URA 1385 321264/50/2 LUKO	0,00	66,50	-66,50
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	227693/11/2	09.09.2025	URA 1358 227693/11/2 LUKO	0,00	85,25	-151,75
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	261581/28/1	09.09.2025	URA 1384 261581/28/1 LUKO	0,00	15,30	-167,05
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	240048	22.09.2025	URA 1685 240048 LUKOIL D.	0,00	24,81	-191,86
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	240750/4/2	22.09.2025	URA 1684 240750/4/2 LUKOI	0,00	52,58	-244,44
01.01.2026	Početno stanje	1	28.09.2025	246040/11/1	28.09.2025	URA 1437 246040/11/1 LUKO	0,00	72,14	-316,58
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2025	193584/27/1	14.10.2025	URA 1695 193584/27/1 LUKO	0,00	92,15	-408,73
31.03.2026	URA	453	30.03.2026	23387/BP4/2	30.03.2026	23387/BP4/2 LUKOIL D.O.O	0,00	110,58	-519,31
							0,00	519,31	-519,31

Šifra: **93** Naziv partnera: **RAIFFEISEN LEASING D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253 OPOMENA	255,22	0,00	255,22
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253 OPOMENA	353,77	0,00	608,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 DUG	711,48	0,00	1.320,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284 043702	321,25	0,00	1.641,72
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284 044207	3.702,99	0,00	5.344,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285 999-047222-008764	704,71	0,00	6.049,42
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308	3.732,44	0,00	9.781,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	328,63	0,00	10.110,49
26.01.2026	Izvod	23				10 RATA	355,27	0,00	10.465,76
26.01.2026	Izvod	23				10.RATA	355,27	0,00	10.821,03
26.01.2026	Izvod	23				10.RATA	355,27	0,00	11.176,30
26.01.2026	Izvod	23				14.RATA	407,98	0,00	11.584,28
26.01.2026	Izvod	23				16.RATA	459,00	0,00	12.043,28
26.01.2026	Izvod	23				17.RATA	347,27	0,00	12.390,55
26.01.2026	Izvod	23				19.RATA	1.039,65	0,00	13.430,20
26.01.2026	Izvod	23				7015-1-1_20260007014	49,78	0,00	13.479,98
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.486,62
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.493,26
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.499,90
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.506,54
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.513,18
27.01.2026	Izvod	24					6,64	0,00	13.519,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	24					10,40	0,00	13.530,22
27.01.2026	Izvod	24					355,27	0,00	13.885,49
27.01.2026	Izvod	24				999-044207-00850933	6,64	0,00	13.892,13
31.01.2026	URA	37	13.01.2026	5338-1-1_2026000533	22.01.2026	5338-1-1_20260005338 RAIF	0,00	81,74	13.810,39
31.01.2026	URA	38	13.01.2026	5333-1-1_2026000533	22.01.2026	5333-1-1_20260005333 RAIF	0,00	81,74	13.728,65
31.01.2026	URA	39	13.01.2026	5337-1-1_2026000533	22.01.2026	5337-1-1_20260005337 RAIF	0,00	81,74	13.646,91
31.01.2026	URA	40	13.01.2026	5336-1-1_2026000533	22.01.2026	5336-1-1_20260005336 RAIF	0,00	81,74	13.565,17
31.01.2026	URA	41	13.01.2026	4608-1-1_2026000460	22.01.2026	4608-1-1_20260004608 RAIF	0,00	96,64	13.468,53
31.01.2026	URA	42	13.01.2026	4485-1-1_2026000448	22.01.2026	4485-1-1_20260004485 RAIF	0,00	130,20	13.338,33
31.01.2026	URA	43	13.01.2026	4177-1-1_2026000417	22.01.2026	4177-1-1_20260004177 RAIF	0,00	315,58	13.022,75
31.01.2026	URA	49	15.01.2026	7015-1-1_2026000701	23.01.2026	7015-1-1_20260007014 RAIF	0,00	49,78	12.972,97
01.02.2026	URA	100	01.02.2026	15053-1-1_202600150	09.02.2026	15053-1-1_20260015052 RAI	0,00	355,27	12.617,70
01.02.2026	URA	101	01.02.2026	15047-1-1_202600150	09.02.2026	15047-1-1_20260015046 RAI	0,00	407,98	12.209,72
01.02.2026	URA	102	01.02.2026	15054-1-1_202600150	09.02.2026	15054-1-1_20260015053 RAI	0,00	355,27	11.854,45
01.02.2026	URA	103	01.02.2026	15056-1-1_202600150	09.02.2026	15056-1-1_20260015055 RAI	0,00	355,27	11.499,18
01.02.2026	URA	104	01.02.2026	15039-1-1_202600150	09.02.2026	15039-1-1_20260015038 RAI	0,00	1.039,65	10.459,53
01.02.2026	URA	105	01.02.2026	15046-1-1_202600150	09.02.2026	15046-1-1_20260015045 RAI	0,00	459,00	10.000,53
01.02.2026	URA	106	01.02.2026	15055-1-1_202600150	09.02.2026	15055-1-1_20260015054 RAI	0,00	355,27	9.645,26
01.02.2026	URA	107	01.02.2026	15045-1-1_202600150	09.02.2026	15045-1-1_20260015044 RAI	0,00	347,27	9.297,99
27.02.2026	Izvod	52				999-044207-00850933	361,91	0,00	9.659,90
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	353,91	0,00	10.013,81
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	361,91	0,00	10.375,72
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	361,91	0,00	10.737,63
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	361,91	0,00	11.099,54
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	414,62	0,00	11.514,16
27.02.2026	Izvod	52				OPOMENA	1.046,29	0,00	12.560,45
27.02.2026	Izvod	52				OPOMRNA	465,64	0,00	13.026,09
28.02.2026	URA	192	13.01.2026	4383-1-1_2026000438	22.01.2026	4383-1-1_20260004383 RAIF	0,00	347,27	12.678,82
01.03.2026	URA	316	01.03.2026	23108-1-1_202600231	09.03.2026	23108-1-1_20260023107 RAI	0,00	355,27	12.323,55
01.03.2026	URA	317	01.03.2026	23107-1-1_202600231	09.03.2026	23107-1-1_20260023106 RAI	0,00	355,27	11.968,28
01.03.2026	URA	318	01.03.2026	23106-1-1_202600231	09.03.2026	23106-1-1_20260023105 RAI	0,00	355,27	11.613,01
01.03.2026	URA	319	01.03.2026	23103-1-1_202600231	09.03.2026	23103-1-1_20260023102 RAI	0,00	355,27	11.257,74
01.03.2026	URA	320	01.03.2026	22362-1-1_202600223	09.03.2026	22362-1-1_20260022361 RAI	0,00	407,98	10.849,76
01.03.2026	URA	321	01.03.2026	22121-1-1_202600221	09.03.2026	22121-1-1_20260022120 RAI	0,00	347,27	10.502,49
01.03.2026	URA	322	01.03.2026	21900-1-1_202600218	09.03.2026	21900-1-1_20260021899 RAI	0,00	1.039,65	9.462,84
02.03.2026	URA	324	01.03.2026	22227-1-1_202600222	09.03.2026	22227-1-1_20260022226 RAI	0,00	459,00	9.003,84
16.03.2026	Izvod	68					355,27	0,00	9.359,11
16.03.2026	Izvod	68					355,27	0,00	9.714,38
16.03.2026	Izvod	68					355,27	0,00	10.069,65
16.03.2026	Izvod	68					355,27	0,00	10.424,92
16.03.2026	Izvod	68					407,98	0,00	10.832,90
16.03.2026	Izvod	68					459,00	0,00	11.291,90
17.03.2026	Izvod	69					3,64	0,00	11.295,54
17.03.2026	Izvod	69					3,64	0,00	11.299,18
17.03.2026	Izvod	69					3,64	0,00	11.302,82
26.03.2026	Izvod	78					1.049,93	0,00	12.352,75
26.03.2026	Izvod	78				1403,84	1.403,84	0,00	13.756,59
31.03.2026	URA	420	31.03.2026	224-1-2_A2026000224	31.03.2026	224-1-2_A2026000224 RAIFF	0,00	-1.060,85	14.817,44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							22.372,98	7.555,54	14.817,44

Šifra: **96** Naziv partnera: **IND-POD GRADNJA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 287	10.000,00	0,00	20.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90	3.000,00	0,00	23.000,00
19.01.2026	Izvod	16				3-1-1	10.000,00	0,00	33.000,00
22.01.2026	Izvod	19					5.000,00	0,00	38.000,00
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	2	19.01.2026	3-1-1	19.01.2026	3-1-1 IND-POD GRADNJA D.O	0,00	10.000,00	28.000,00
09.02.2026	Izvod	36				5-1-1	5.000,00	0,00	33.000,00
09.02.2026	URA - tuzemni PPO	13	09.02.2026	5-1-1	09.02.2026	5-1-1 IND-POD GRADNJA D.O	0,00	5.000,00	28.000,00
18.02.2026	URA	158	18.02.2026	6-1-1	18.02.2026	6-1-1 IND-POD GRADNJA D.O	0,00	14.868,75	13.131,25
							43.000,00	29.868,75	13.131,25

Šifra: **97** Naziv partnera: **OLD BRICK D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 377-1-1	187,50	0,00	187,50
							187,50	0,00	187,50

Šifra: **98** Naziv partnera: **EL-TEO D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 132	202,78	0,00	202,78
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76	230,00	0,00	432,78
							432,78	0,00	432,78

Šifra: **99** Naziv partnera: **MARINUS ET TEMPUS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	Izvod	57					0,00	200,00	-200,00
05.03.2026	Izvod	57					0,00	400,00	-600,00
							0,00	600,00	-600,00

Šifra: **100** Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 192	651,16	0,00	651,16
							651,16	0,00	651,16

Šifra: **102** Naziv partnera: **NAUTIKA AZIMUT J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.11.2024	2968/NAUTIKA	16.11.2024	RN 2968/NAUTIKA URA 571 2	0,00	53,26	-53,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	53,26	-53,26
Šifra: 103		Naziv partnera: EVIZ D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.02.2025	130/1/1	07.02.2025	URA 110 130/1/1 EVIZ D.O.	0,00	31,86	-31,86
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	381/1/1	02.04.2025	URA 325 381/1/1 EVIZ D.O.	0,00	122,66	-154,52
							0,00	154,52	-154,52
Šifra: 104		Naziv partnera: BONA FIDE CONSTRUCTION D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19	1.100,00	0,00	1.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 2	10.000,00	0,00	11.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 45	700,00	0,00	11.800,00
16.03.2026	Izvod	68					500,00	0,00	12.300,00
							12.300,00	0,00	12.300,00
Šifra: 105		Naziv partnera: CROVOD,USLUŽNI OBRT,KARLO ŠTEKOVIĆ				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 23	130,00	0,00	130,00
							130,00	0,00	130,00
Šifra: 106		Naziv partnera: DIJANA GRUBIĆ				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 48 4/4/2024	500,00	0,00	500,00
							500,00	0,00	500,00
Šifra: 107		Naziv partnera: BURKART I LUKAČ d.o.o. za postavljanje skela				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	370/1/1	27.06.2025	RN 370/1/1 370/1/1 BURKAR	0,00	866,50	-866,50
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	383/1/1	27.06.2025	RN 383/1/1 383/1/1 BURKAR	0,00	1.649,45	-2.515,95
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	395/1/1	30.06.2025	RN 395/1/1 395/1/1 BURKAR	0,00	561,69	-3.077,64
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	402/1/1	07.07.2025	RN 402/1/1 402/1/1 BURKAR	0,00	4.521,00	-7.598,64
01.01.2026	Početno stanje	1	21.07.2025	422/1/1	21.08.2025	RN 422/1/1 422/1/1 BURKAR	0,00	848,52	-8.447,16
01.01.2026	Početno stanje	1	25.07.2025	429/1/1	24.08.2025	RN 429/1/1 429/1/1 BURKAR	0,00	632,55	-9.079,71
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	450/1/1	28.07.2025	RN 450/1/1 450/1/1 BURKAR	0,00	561,69	-9.641,40
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	451/1/1	28.07.2025	RN 451/1/1 451/1/1 BURKAR	0,00	1.236,92	-10.878,32
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	467/1/1	06.08.2025	RN 467/1/1 467/1/1 BURKAR	0,00	5.952,00	-16.830,32
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	492/1/1	27.09.2025	RN 492/1/1 492/1/1 BURKAR	0,00	1.297,80	-18.128,12
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	504/1/1	27.08.2025	RN 504/1/1 504/1/1 BURKAR	0,00	632,55	-18.760,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	512/1/1	27.08.2025	RN 512/1/1 512/1/1 BURKAR	0,00	561,69	-19.322,36
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	513/1/1	27.08.2025	RN 513/1/1 513/1/1 BURKAR	0,00	1.236,92	-20.559,28
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	536/1/1	10.09.2025	RN 536/1/1 536/1/1 BURKAR	0,00	5.264,00	-25.823,28
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	567/1/1	22.09.2025	RN 567/1/1 567/1/1 BURKAR	0,00	678,15	-26.501,43
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	591/1/1	30.09.2025	RN 591/1/1 591/1/1 BURKAR	0,00	1.081,50	-27.582,93
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	600/1/1	30.09.2025	RN 600/1/1 600/1/1 BURKAR	0,00	468,08	-28.051,01
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	601/1/1	30.09.2025	RN 601/1/1 601/1/1 BURKAR	0,00	1.030,77	-29.081,78
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2025	614/1/1	10.10.2025	RN 614/1/1 614/1/1 BURKAR	0,00	1.521,45	-30.603,23
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	654/1/1	31.10.2025	RN 654/1/1 654/1/1 BURKAR	0,00	468,08	-31.071,31
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	655/1/1	31.10.2025	RN 655/1/1 655/1/1 BURKAR	0,00	1.030,77	-32.102,08
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	656/1/1	31.10.2025	RN 656/1/1 656/1/1 BURKAR	0,00	1.081,50	-33.183,58
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	690/1/1	12.12.2025	RN 690/1/1 690/1/1 BURKAR	0,00	2.261,55	-35.445,13
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	728/1/1	27.12.2025	RN 728/1/1 728/1/1 BURKAR	0,00	468,08	-35.913,21
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	729/1/1	26.12.2025	RN 729/1/1 729/1/1 BURKAR	0,00	1.081,50	-36.994,71
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	730/1/1	27.12.2025	RN 730/1/1 730/1/1 BURKAR	0,00	1.030,77	-38.025,48
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	768/1/1	15.01.2026	RN 768/1/1 768/1/1 BURKAR	0,00	2.713,86	-40.739,34
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2025	784/1/1	15.01.2026	RN 784/1/1 784/1/1 BURKAR	0,00	948,31	-41.687,65
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2025	785/1/1	16.01.2026	RN 785/1/1 785/1/1 BURKAR	0,00	994,98	-42.682,63
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2025	786/1/1	16.01.2026	RN 786/1/1 786/1/1 BURKAR	0,00	430,63	-43.113,26
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	7	30.01.2026	40-1-1	01.03.2026	40-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	1.356,93	-44.470,19
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	8	30.01.2026	34-1-1	01.03.2026	34-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	280,85	-44.751,04
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	9	30.01.2026	33-1-1	01.03.2026	33-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	648,90	-45.399,94
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	10	30.01.2026	32-1-1	01.03.2026	32-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	618,46	-46.018,40
24.02.2026	URA - tuzemni PPO	24	24.02.2026	76-1-1	26.03.2026	76-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	2.207,55	-48.225,95
26.02.2026	URA - tuzemni PPO	25	26.02.2026	92-1-1	28.03.2026	92-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	1.030,77	-49.256,72
26.02.2026	URA - tuzemni PPO	26	26.02.2026	91-1-1	28.03.2026	91-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	1.081,50	-50.338,22
26.02.2026	URA - tuzemni PPO	27	26.02.2026	89-1-1	28.03.2026	89-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	468,08	-50.806,30
30.03.2026	URA - tuzemni PPO	36	30.03.2026	149-1-1	29.04.2026	149-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	2.207,55	-53.013,85
30.03.2026	URA - tuzemni PPO	37	30.03.2026	147-1-1	29.04.2026	147-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	468,08	-53.481,93
30.03.2026	URA - tuzemni PPO	38	30.03.2026	146-1-1	29.04.2026	146-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	1.030,77	-54.512,70
31.03.2026	URA - tuzemni PPO	40	31.03.2026	155-1-1	30.04.2026	155-1-1 BURKART I LUKAČ d.	0,00	1.058,41	-55.571,11
							0,00	55.571,11	-55.571,11

Šifra: **108**Naziv partnera: **ORDINACIJA CEKIĆ D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 163	262,00	0,00	262,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 199	213,75	0,00	475,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 199	262,00	0,00	737,75
20.02.2026	URA	165	20.02.2026	267-POSL1-1-26	20.02.2026	267-POSL1-1-26 ORDINACIJA	0,00	1.417,40	-679,65
20.02.2026	URA	166	20.02.2026	266-POSL1-1-26	20.02.2026	266-POSL1-1-26 ORDINACIJA	0,00	-1.492,00	812,35
20.02.2026	URA	167	20.02.2026	265-POSL1-1-26	20.02.2026	265-POSL1-1-26 ORDINACIJA	0,00	1.492,00	-679,65
							737,75	1.417,40	-679,65

Šifra: **114**Naziv partnera: **ND - KREIVA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.07.2024	4071/00001/1	04.07.2024	RN 4071/00001/1 URA 140 4	0,00	257,01	-257,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	257,01	-257,01
Šifra: 115 Naziv partnera: AKI-D-VOD d.o.o. za usluge i trgovinu Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.07.2024	9/T1/1, STORNO	26.07.2024	RN 9/T1/1, STORNO URA 168	0,00	-1.335,94	1.335,94
							0,00	-1.335,94	1.335,94
Šifra: 116 Naziv partnera: AGRAM LEASING d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	092169/1/037	30.11.2025	URA 1891 092169/1/037 AGR	0,00	364,48	-364,48
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	101055/1/037	31.12.2025	URA 1877 101055/1/037 AGR	0,00	783,69	-1.148,17
27.01.2026	Izvod	24					774,53	0,00	-373,64
31.01.2026	URA	48	15.01.2026	3993/1/2	31.01.2026	3993/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	783,69	-1.157,33
05.02.2026	URA	118	05.02.2026	9477/1/2	28.02.2026	9477/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	783,69	-1.941,02
05.03.2026	URA	329	05.03.2026	15398/1/2	31.03.2026	15398/1/2 AGRAM LEASING d	0,00	783,69	-2.724,71
18.03.2026	Izvod	70					1.000,00	0,00	-1.724,71
							1.774,53	3.499,24	-1.724,71
Šifra: 117 Naziv partnera: AUTO QUICK 104 j.d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.07.2024	192-P1-1	25.07.2024	RN 192-P1-1 URA 164 192-P	0,00	130,00	-130,00
01.01.2026	Početno stanje	1	13.09.2024	996-1-1	13.09.2024	RN 996-1-1 URA 269 996-1-	0,00	1.468,66	-1.598,66
							0,00	1.598,66	-1.598,66
Šifra: 118 Naziv partnera: EUROHERC osiguranje d.d. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	12250123753	06.05.2025	URA 486 12250123753 EUROH	0,00	281,00	-281,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	12250127138	01.08.2025	URA 1326 12250127138 EURO	0,00	1.995,65	-2.276,65
							0,00	2.276,65	-2.276,65
Šifra: 119 Naziv partnera: BAUHAUS - ZAGREB Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	93541/957/4	26.08.2025	URA 1370 93541/957/4 BAUH	0,00	9,84	-9,84
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	37104/957/6	29.08.2025	URA 1371 37104/957/6 BAUH	0,00	29,94	-39,78
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	37132/957/6	29.08.2025	URA 1372 37132/957/6 BAUH	0,00	29,94	-69,72
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	118818/952/6	30.09.2025	URA 1674 118818/952/6 BAU	0,00	360,36	-430,08
01.01.2026	Početno stanje	1	18.10.2025	4065/952/2	18.10.2025	URA 1647 4065/952/2 BAUHA	0,00	146,14	-576,22
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	60215/951/1	14.11.2025	URA 1765 60215/951/1 BAUH	0,00	53,24	-629,46
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2025	127777/952/88	15.11.2025	URA 1781 127777/952/88 BA	0,00	44,48	-673,94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2025	69695/952/9	15.11.2025	URA 1767 69695/952/9 BAUH	0,00	59,70	-733,64
01.01.2026	Početno stanje	1	17.11.2025	128564/952/88	17.11.2025	URA 1783 128564/952/88 BA	0,00	28,99	-762,63
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	69056/957/1	19.11.2025	URA 1770 69056/957/1 BAUH	0,00	26,79	-789,42
28.02.2026	URA	195	31.01.2026	4046/953	31.01.2026	4046/953 BAUHAUS - ZAGREB	0,00	349,80	-1.139,22
28.02.2026	URA	257	31.01.2026	8601/952/7	31.01.2026	8601/952/7 BAUHAUS - ZAGR	0,00	267,95	-1.407,17
28.02.2026	URA	273	30.01.2026	9128/952/88	30.01.2026	9128/952/88 BAUHAUS - ZAG	0,00	55,73	-1.462,90
31.03.2026	URA	492	07.03.2026	7855/957/6	07.03.2026	7855/957/6 BAUHAUS - ZAGR	0,00	49,96	-1.512,86
							0,00	1.512,86	-1.512,86

Šifra: **120** Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	142481/00013/5	29.09.2025	URA 1673 142481/00013/5 P	0,00	14,38	-14,38
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2025	6342/0013/005	11.10.2025	URA 1682 6342/0013/005 PE	0,00	8,69	-23,07
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2025	174119/0018/2	25.11.2025	URA 1788 174119/0018/2 PE	0,00	53,77	-76,84
20.01.2026	Izvod	17					625,08	0,00	548,24
28.02.2026	URA	198	30.01.2026	13400/0018/1	30.01.2026	13400/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	196,86	351,38
28.02.2026	URA	200	29.01.2026	12080/0018/2	29.01.2026	12080/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	192,86	158,52
28.02.2026	URA	211	21.01.2026	8852/0018/1	21.01.2026	8852/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	31,99	126,53
28.02.2026	URA	253	04.02.2026	15119/0018/1	04.02.2026	15119/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	105,32	21,21
28.02.2026	URA	254	02.02.2026	14272/0018/1	02.02.2026	14272/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	213,42	-192,21
28.02.2026	URA	255	18.02.2026	21960/0018/2	18.02.2026	21960/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	277,82	-470,03
28.02.2026	URA	268	02.02.2026	13773/0018/2	02.02.2026	13773/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	35,56	-505,59
28.02.2026	URA	269	31.01.2026	12929/0018/2	31.01.2026	12929/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	13,98	-519,57
28.02.2026	URA	272	19.02.2026	22532/0018/2	19.02.2026	22532/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	47,74	-567,31
28.02.2026	URA	284	11.02.2026	18538/0018/2			73,49	0,00	-493,82
28.02.2026	URA	284	11.02.2026	18538/0018/2	11.02.2026	18538/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	73,49	-567,31
27.03.2026	Izvod	79					1.299,90	0,00	732,59
31.03.2026	URA	460	11.02.2026	18318/0018/1	11.02.2026	18318/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	80,19	652,40
31.03.2026	URA	461	26.03.2026	39675/0018/1	26.03.2026	39675/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	186,94	465,46
31.03.2026	URA	462	21.03.2026	37568/0018/1	21.03.2026	37568/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	153,02	312,44
31.03.2026	URA	463	24.03.2026	40005/0018/2	24.03.2026	40005/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	245,90	66,54
31.03.2026	URA	479	06.03.2026	29418/0018/1	06.03.2026	29418/0018/1 PEVEX d.d.	0,00	91,14	-24,60
31.03.2026	URA	481	23.02.2026	1192/0018/4	23.02.2026	1192/0018/4 PEVEX d.d.	0,00	11,18	-35,78
31.03.2026	URA	496	24.03.2026	32147/0021/2	24.03.2026	32147/0021/2 PEVEX d.d.	0,00	73,75	-109,53
							1.998,47	2.108,00	-109,53

Šifra: **121** Naziv partnera: **I - DUX ELEKTROINSTALACIJE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	653,40	0,00	653,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	6.400,00	0,00	7.053,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247	2.000,00	0,00	9.053,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	2.000,00	0,00	11.053,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284	446,00	0,00	11.499,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 295	1.000,00	0,00	12.499,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299	1.000,00	0,00	13.499,40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299	2.000,00	0,00	15.499,40
12.01.2026	Izvod	9				34-01-1	1.074,16	0,00	16.573,56
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	3	26.01.2026	1-01-1	25.02.2026	1-01-1 I - DUX ELEKTROINN	0,00	600,00	15.973,56
09.02.2026	Izvod	36				RAČUNI	2.808,00	0,00	18.781,56
23.02.2026	URA	171	23.02.2026	5-01-1	25.03.2026	5-01-1 I - DUX ELEKTROINN	0,00	1.400,00	17.381,56
12.03.2026	URA	356	12.03.2026	11-01-1	12.03.2026	11-01-1 I - DUX ELEKTROIN	0,00	-1.400,00	18.781,56
12.03.2026	URA - tuzemni PPO	30	12.03.2026	12-01-1	11.04.2026	12-01-1 I - DUX ELEKTROIN	0,00	1.400,00	17.381,56
23.03.2026	Izvod	75					1.000,00	0,00	18.381,56
							20.381,56	2.000,00	18.381,56

Šifra: **123** Naziv partnera: **DOKA HRVATSKA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 140	503,60	0,00	503,60
							503,60	0,00	503,60

Šifra: **125** Naziv partnera: **MC-Building Chemicals d.o.o. za proizvodnju, trgov**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	3438/MC/1/2025	06.08.2025	URA 1306 3438/MC/1/2025 M	0,00	119,66	-119,66
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	3439/MC/1/2025	06.08.2025	URA 1305 3439/MC/1/2025 M	0,00	511,88	-631,54
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	3528/MC/1/2025	14.08.2025	URA 1298 3528/MC/1/2025 M	0,00	7.496,38	-8.127,92
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	3551/MC/1/2025	19.08.2025	URA 1313 3551/MC/1/2025 M	0,00	1.023,75	-9.151,67
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	3566/MC/1/2025	19.08.2025	URA 1312 3566/MC/1/2025 M	0,00	511,88	-9.663,55
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	3583/MC/1/2025	21.08.2025	URA 1475 3583/MC/1/2025 M	0,00	2.230,63	-11.894,18
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	3592/MC/1/2025	21.08.2025	URA 1476 3592/MC/1/2025 M	0,00	511,88	-12.406,06
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	3658/MC/1/2025	27.08.2025	URA 1321 3658/MC/1/2025 M	0,00	182,81	-12.588,87
04.02.2026	Izvod	31				DUG	8.105,12	0,00	-4.483,75
10.02.2026	URA	130	10.02.2026	578/MC/1/2026	10.02.2026	578/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.564,69
10.02.2026	URA	131	10.02.2026	577/MC/1/2026	10.02.2026	577/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.645,63
10.02.2026	URA	132	10.02.2026	576/MC/1/2026	10.02.2026	576/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.726,57
10.02.2026	URA	133	10.02.2026	575/MC/1/2026	10.02.2026	575/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.807,51
10.02.2026	URA	134	10.02.2026	574/MC/1/2026	10.02.2026	574/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.888,45
10.02.2026	URA	135	10.02.2026	573/MC/1/2026	10.02.2026	573/MC/1/2026 MC-Building	0,00	80,94	-4.969,39
10.02.2026	URA	136	10.02.2026	572/MC/1/2026	10.02.2026	572/MC/1/2026 MC-Building	0,00	85,31	-5.054,70
10.02.2026	URA	137	10.02.2026	570/MC/1/2026	10.02.2026	570/MC/1/2026 MC-Building	0,00	85,31	-5.140,01
11.02.2026	URA	138	11.02.2026	606/MC/1/2026	11.02.2026	606/MC/1/2026 MC-Building	0,00	326,25	-5.466,26
11.02.2026	URA	139	11.02.2026	605/MC/1/2026	11.02.2026	605/MC/1/2026 MC-Building	0,00	326,25	-5.792,51
16.02.2026	URA	154	16.02.2026	674/MC/1/2026	16.02.2026	674/MC/1/2026 MC-Building	0,00	11.321,25	-17.113,76
17.02.2026	URA	157	17.02.2026	687/MC/1/2026	17.02.2026	687/MC/1/2026 MC-Building	0,00	115,63	-17.229,39
18.02.2026	URA	159	18.02.2026	722/MC/1/2026	18.02.2026	722/MC/1/2026 MC-Building	0,00	2.283,75	-19.513,14
18.02.2026	URA	160	18.02.2026	721/MC/1/2026	18.02.2026	721/MC/1/2026 MC-Building	0,00	2.338,13	-21.851,27
24.02.2026	URA	174	24.02.2026	895/MC/1/2026	24.02.2026	895/MC/1/2026 MC-Building	0,00	855,63	-22.706,90
24.02.2026	URA	175	24.02.2026	885/MC/1/2026	24.02.2026	885/MC/1/2026 MC-Building	0,00	1.456,88	-24.163,78
28.02.2026	URA	185	27.02.2026	1023/MC/1/2026	27.02.2026	1023/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	80,94	-24.244,72
28.02.2026	URA	300	27.02.2026	994/MC/1/2026	27.02.2026	994/MC/1/2026 MC-Building	0,00	1.000,00	-25.244,72
11.03.2026	URA	347	11.03.2026	1258/MC/1/2026	11.03.2026	1258/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	57,81	-25.302,53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	366	17.03.2026	1325/MC/1/2026	17.03.2026	1325/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	5.462,38	-30.764,91
18.03.2026	URA	369	18.03.2026	1405/MC/1/2026	18.03.2026	1405/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	971,25	-31.736,16
19.03.2026	URA	371	19.03.2026	1425/MC/1/2026	17.06.2026	1425/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	971,25	-32.707,41
19.03.2026	URA	372	19.03.2026	1424/MC/1/2026	17.06.2026	1424/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	2.971,25	-35.678,66
19.03.2026	URA	373	19.03.2026	1423/MC/1/2026	17.06.2026	1423/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	250,00	-35.928,66
24.03.2026	URA	383	24.03.2026	1493/MC/1/2026	22.06.2026	1493/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	1.692,50	-37.621,16
24.03.2026	URA	384	24.03.2026	1478/MC/1/2026	22.06.2026	1478/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	231,25	-37.852,41
24.03.2026	URA	385	24.03.2026	1462/MC/1/2026	22.06.2026	1462/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	173,44	-38.025,85
31.03.2026	URA	422	31.03.2026	1644/MC/1/2026	29.06.2026	1644/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	485,63	-38.511,48
							8.105,12	46.616,60	-38.511,48

Šifra: **126**Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ARTEMIDA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	1724/2/1	03.06.2025	URA 669 1724/2/1 USTANOVA	0,00	200,00	-200,00
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	3305/2/1	05.11.2025	URA 1897 3305/2/1 USTANOV	0,00	120,00	-320,00
							0,00	320,00	-320,00

Šifra: **127**Naziv partnera: **KEMO R.S. j.d.o.o. za trgovinu i usluge**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2024	9141/prod1/1	29.07.2024	RN 9141/prod1/1 URA 192 9	0,00	54,00	-54,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2024	9142/PROD1/1	29.07.2024	RN 9142/PROD1/1 URA 206 9	0,00	2,50	-56,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2024	9199/prpd1/1	30.07.2024	RN 9199/prpd1/1 URA 191 9	0,00	55,80	-112,30
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2024	9294/prod1/1	01.08.2024	RN 9294/prod1/1 URA 195 9	0,00	13,00	-125,30
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2024	9321/prod1/1	01.08.2024	RN 9321/prod1/1 URA 193 9	0,00	4,50	-129,80
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2024	9729/prod1/1	13.08.2024	RN 9729/prod1/1 URA 196 9	0,00	9,00	-138,80
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2024	9750/prod1/1	13.08.2024	RN 9750/prod1/1 URA 190 9	0,00	12,20	-151,00
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2024	9781/prod1/1	14.08.2024	RN 9781/prod1/1 URA 194 9	0,00	12,70	-163,70
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	9878/prod1/1	19.08.2024	RN 9878/prod1/1 URA 199 9	0,00	16,00	-179,70
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	9884/prod1/1	19.08.2024	RN 9884/prod1/1 URA 197 9	0,00	12,20	-191,90
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	9893/prpd1/1	19.08.2024	RN 9893/prpd1/1 URA 198 9	0,00	12,80	-204,70
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	9902/PROD1/1	19.08.2024	RN 9902/PROD1/1 URA 201 9	0,00	15,69	-220,39
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2024	9942/proooooood1/1	20.08.2024	RN 9942/proooooood1/1 URA 2	0,00	38,00	-258,39
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2024	10056/prod1/1	22.08.2024	RN 10056/prod1/1 URA 200	0,00	128,84	-387,23
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2024	10437/PROD1/1	02.09.2024	RN 10437/PROD1/1 URA 288	0,00	4,50	-391,73
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2024	10461/PROD1/1	02.09.2024	RN 10461/PROD1/1 URA 296	0,00	10,40	-402,13
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2024	10462/PROD1/1	02.09.2024	RN 10462/PROD1/1 URA 290 1	0,00	9,60	-411,73
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2024	10467/PROD1/1	02.09.2024	RN 10467/PROD1/1 URA 289	0,00	13,40	-425,13
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	10932/PROD1/1	12.09.2024	RN 10932/PROD1/1 URA 314	0,00	22,40	-447,53
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	10943/PROD1/1	12.09.2024	RN 10943/PROD1/1 URA 308	0,00	20,70	-468,23
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	10967/PROD1/1	12.09.2024	RN 10967/PROD1/1 URA 309	0,00	14,00	-482,23
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	10968/prod1/1	12.09.2024	RN 10968/prod1/1 URA 305	0,00	14,00	-496,23
01.01.2026	Početno stanje	1	14.09.2024	11035/PROD1/1	14.09.2024	RN 11035/PROD1/1 URA 303	0,00	60,40	-556,63
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2024	11067/PROD1/1	16.09.2024	RN 11067/PROD1/1 URA 302	0,00	38,00	-594,63
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2024	11084/PROD1/1	16.09.2024	RN 11084/PROD1/1 URA 307	0,00	64,00	-658,63
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2024	11120/PROD1/1	16.09.2024	RN 11120/PROD1/1 URA 301	0,00	64,00	-722,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2024	1112/PROD1/1	17.09.2024	RN 1112/PROD1/1 URA 316 1	0,00	93,00	-815,63
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2024	11133/PROD1/1	17.09.2024	RN 11133/PROD1/1 URA 312	0,00	8,65	-824,28
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	11753/PROD1/1	30.09.2024	RN 11753/PROD1/1 URA 397	0,00	6,98	-831,26
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2024	12362/PROD1/1	11.10.2024	RN 12362/PROD1/1 URA 394	0,00	25,80	-857,06
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2024	12378/PROD1/1	11.10.2024	RN 12378/PROD1/1 URA 386	0,00	94,82	-951,88
01.01.2026	Početno stanje	1	12.10.2024	12445/PROD1/1	12.10.2024	RN 12445/PROD1/1 URA 393	0,00	9,48	-961,36
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2024	12643/PROD1/1	16.10.2024	RN 12643/PROD1/1 URA 396	0,00	25,10	-986,46
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2024	12660/PROD1/1	16.10.2024	RN 12660/PROD1/1 URA 360	0,00	60,55	-1.047,01
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2024	13044/prod1/1	23.10.2024	RN 13044/prod1/1 URA 368	0,00	45,24	-1.092,25
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2024	13056/prod1/1	23.10.2024	RN 13056/prod1/1 URA 367	0,00	45,58	-1.137,83
01.01.2026	Početno stanje	1	26.10.2024	13227/PROD/1	26.10.2024	RN 13227/PROD/1 URA 552 1	0,00	65,00	-1.202,83
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2024	13616/PROD/1	05.11.2024	RN 13616/PROD/1 URA 576 1	0,00	39,60	-1.242,43
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2024	13771/PROD/1	07.11.2024	RN 13771/PROD/1 URA 585 1	0,00	16,74	-1.259,17
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2024	15676/PROD1/1	17.12.2024	RN 15676/PROD1/1 URA 736	0,00	80,11	-1.339,28
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	2175/PROD1/1	25.02.2025	URA 179 2175/PROD1/1 KEMO	0,00	12,64	-1.351,92
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	2177/PROD1/1	25.02.2025	URA 178 2177/PROD1/1 KEMO	0,00	22,12	-1.374,04
01.01.2026	Početno stanje	1	17.03.2025	3088/PROD1/1	17.03.2025	URA 306 3088/PROD1/1 KEMO	0,00	8,65	-1.382,69
01.01.2026	Početno stanje	1	21.03.2025	3360/PROD1/1	21.03.2025	URA 305 3360/PROD1/1 KEMO	0,00	6,60	-1.389,29
01.01.2026	Početno stanje	1	03.04.2025	3962/PRO	03.04.2025	URA 467 3962/PRO KEMO R.S	0,00	5,40	-1.394,69
01.01.2026	Početno stanje	1	14.04.2025	4477/PROD/1	14.04.2025	URA 579 4477/PROD/1 KEMO	0,00	22,62	-1.417,31
28.02.2026	URA	217	29.01.2026	948/PROD1/1	29.01.2026	948/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	0,00	80,29	-1.497,60
28.02.2026	URA	237	21.01.2026	647/PROD1/1			7,80	0,00	-1.489,80
28.02.2026	URA	237	21.01.2026	647/PROD1/1	21.01.2026	647/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	0,00	7,80	-1.497,60
28.02.2026	URA	276	03.02.2026	1150/PROD1/1	03.02.2026	1150/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	53,00	-1.550,60
28.02.2026	URA	278	06.02.2026	1281/PROD1/1	06.02.2026	1281/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	19,00	-1.569,60
28.02.2026	URA	281	05.02.2026	1232/PROD1/1	05.02.2026	1232/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	36,10	-1.605,70
28.02.2026	URA	288	25.02.2026	2080/PROD1/1	25.02.2026	2080/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	7,72	-1.613,42
28.02.2026	URA	291	18.02.2026	1787/PROD1/1	18.02.2026	1787/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	8,80	-1.622,22
28.02.2026	URA	292	23.02.2026	1983/PROD1/1	23.02.2026	1983/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	19,07	-1.641,29
31.03.2026	URA	503	12.03.2026	2857/PROD1/1	12.03.2026	2857/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	8,92	-1.650,21
31.03.2026	URA	504	06.03.2026	2566/PROD1/1	06.03.2026	2566/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	6,00	-1.656,21
31.03.2026	URA	507	25.03.2026	3494/PROD1/1	25.03.2026	3494/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	73,00	-1.729,21
31.03.2026	URA	508	02.03.2026	2292/PROD1/1	02.03.2026	2292/PROD1/1 KEMO R.S. j.	0,00	48,00	-1.777,21
							7,80	1.785,01	-1.777,21

Šifra: **128**Naziv partnera: **LAVITO USLUGE d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.09.2025	25291/1/1	13.09.2025	URA 1669 25291/1/1 LAVITO	0,00	4,00	-4,00
01.01.2026	Početno stanje	1	13.09.2025	25292/1/1	13.09.2025	URA 1671 25292/1/1 LAVITO	0,00	4,95	-8,95
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2025	25937/1/1	20.09.2025	URA 1431 25937/1/1 LAVITO	0,00	11,85	-20,80
28.02.2026	URA	236	26.01.2026	2183/1/1			15,00	0,00	-5,80
28.02.2026	URA	236	26.01.2026	2183/1/1	26.01.2026	2183/1/1 LAVITO USLUGE d.	0,00	15,00	-20,80
28.02.2026	URA	238	23.01.2026	2017/1/1	23.01.2026	2017/1/1 LAVITO USLUGE d.	0,00	7,90	-28,70
							15,00	43,70	-28,70

Šifra: **129**Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK LJILJANA VODOPIJA ČENGİĆ**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2024	5378/1/1	08.08.2024	RN 5378/1/1 URA 210 5378/	0,00	52,57	-52,57

08.06.2026 09:43:15

>>>

BONUS FELIX D.O.O

Kartice dobavljača

Stranica: 25

Licenca za Bojanjac d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	52,57	-52,57
Šifra: 132		Naziv partnera: TEHCEG d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	18486/01/1	22.10.2025	URA 1661 18486/01/1 TEHCE	0,00	26,14	-26,14
28.02.2026	URA	234	27.01.2026	1268/01/01	27.01.2026	1268/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	12,31	-38,45
28.02.2026	URA	235	27.01.2026	1233/01/01	27.01.2026	1233/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	15,35	-53,80
28.02.2026	URA	274	04.02.2026	1658/01/01	04.02.2026	1658/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	26,93	-80,73
28.02.2026	URA	275	04.02.2026	1650/01/01			15,82	0,00	-64,91
28.02.2026	URA	275	04.02.2026	1650/01/01	04.02.2026	1650/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	15,82	-80,73
28.02.2026	URA	279	06.02.2026	1739/01/01	06.02.2026	1739/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	17,76	-98,49
28.02.2026	URA	280	05.02.2026	1681/01/01	05.02.2026	1681/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	55,03	-153,52
28.02.2026	URA	285	11.02.2026	1999/01/01	11.02.2026	1999/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	10,47	-163,99
31.03.2026	URA	501	19.03.2026	4193/01/01	19.03.2026	4193/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	2,04	-166,03
31.03.2026	URA	506	11.03.2026	3647/01/01	11.03.2026	3647/01/01 TEHCEG d.o.o.	0,00	3,64	-169,67
							15,82	185,49	-169,67
Šifra: 139		Naziv partnera: KERAMIKA OUTLET D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	2865-ZG1/251	29.09.2025	URA 1557 2865-ZG1/251 KER	0,00	316,15	-316,15
							0,00	316,15	-316,15
Šifra: 141		Naziv partnera: MR. PRINT, Obrt za usluge prijevoza i ostale uslug				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71	800,00	0,00	800,00
							800,00	0,00	800,00
Šifra: 145		Naziv partnera: BAČELIĆ D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2024	6813-12-91110	08.10.2024	RN 6813-12-91110 URA 357	0,00	40,21	-40,21
22.01.2026	Izvod	19				785-11-91	492,43	0,00	452,22
31.01.2026	URA	75	28.01.2026	785-11-91	28.01.2026	785-11-91 BAČELIĆ D.O.O.	0,00	492,43	-40,21
31.03.2026	URA	476	16.03.2026	2512-17-91115	16.03.2026	2512-17-91115 BAČELIĆ D.O	0,00	298,40	-338,61
31.03.2026	URA	477	12.03.2026	1448-17-91113	12.03.2026	1448-17-91113 BAČELIĆ D.O	0,00	87,48	-426,09
							492,43	918,52	-426,09
Šifra: 146		Naziv partnera: PROMING HCH D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	5878/PRM/1	24.09.2025	URA 1409 5878/PRM/1 PROMI	0,00	48,75	-48,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	6701/PRM/1	28.10.2025	URA 1666 6701/PRM/1 PROMI	0,00	14,76	-63,51
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	5211/PRM/1	12.12.2025	URA 1875 5211/PRM/1 PROMI	0,00	68,75	-132,26
29.01.2026	Izvod	26				345/PRV/1	123,19	0,00	-9,07
31.01.2026	URA	80	29.01.2026	345/PRV/1	29.01.2026	345/PRV/1 PROMING HCH D.O	0,00	123,19	-132,26
28.02.2026	URA	239	20.01.2026	305/PRM/1	20.01.2026	305/PRM/1 PROMING HCH D.O	0,00	84,90	-217,16
28.02.2026	URA	243	13.01.2026	158/PRM/1	13.01.2026	158/PRM/1 PROMING HCH D.O	0,00	84,26	-301,42
19.03.2026	Izvod	71					86,29	0,00	-215,13
19.03.2026	Izvod	71					263,35	0,00	48,22
20.03.2026	URA	375	20.03.2026	1148/PRV/1	20.03.2026	1148/PRV/1 PROMING HCH D.	0,00	86,29	-38,07
20.03.2026	URA	376	20.03.2026	1147/PRV/1	20.03.2026	1147/PRV/1 PROMING HCH D.	0,00	263,35	-301,42
23.03.2026	Izvod	75					76,39	0,00	-225,03
24.03.2026	URA	386	24.03.2026	1196/PRV/1	24.03.2026	1196/PRV/1 PROMING HCH D.	0,00	76,39	-301,42
							549,22	850,64	-301,42

Šifra: **150**Naziv partnera: **SCHACHERMAYER D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 25	148,29	0,00	148,29
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 45	5.663,03	0,00	5.811,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 7 pl.rač	786,82	0,00	6.598,14
31.01.2026	URA	51	16.01.2026	9871692121	15.02.2026	9871692121 SCHACHERMAYER	0,00	641,48	5.956,66
10.02.2026	URA	127	10.02.2026	9871698664	12.03.2026	9871698664 SCHACHERMAYER	0,00	306,64	5.650,02
25.02.2026	Izvod	50				DUG	2.300,00	0,00	7.950,02
27.02.2026	URA	181	27.02.2026	9871703892	29.03.2026	9871703892 SCHACHERMAYER	0,00	2.979,90	4.970,12
07.03.2026	URA	179	26.02.2026	9871703516	08.03.2026	9871703516 SCHACHERMAYER	0,00	25,50	4.944,62
19.03.2026	Izvod	71					933,68	0,00	5.878,30
20.03.2026	URA	374	20.03.2026	9871709861	30.03.2026	9871709861 SCHACHERMAYER	0,00	5,61	5.872,69
25.03.2026	URA	400	25.03.2026	9871711034	24.04.2026	9871711034 SCHACHERMAYER	0,00	1.406,40	4.466,29
26.03.2026	URA	404	26.03.2026	9871711459	26.03.2026	9871711459 SCHACHERMAYER	0,00	-2.781,25	7.247,54
27.03.2026	URA	407	27.03.2026	9871711841	26.04.2026	9871711841 SCHACHERMAYER	0,00	78,14	7.169,40
							9.831,82	2.662,42	7.169,40

Šifra: **152**Naziv partnera: **LIBERTY ENTERTAINMENT D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	69-01-1-2025	31.07.2025	URA 1608 69-01-1-2025 LIB	0,00	1.033,23	-1.033,23
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	70-01-1-2025	16.08.2025	URA 1840 70-01-1-2025 LIB	0,00	125,00	-1.158,23
							0,00	1.158,23	-1.158,23

Šifra: **155**Naziv partnera: **AUTOKLUB SIGET**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2026	URA	155	16.02.2026	12817-H046-7197	16.02.2026	12817-H046-7197 AUTOKLUB	0,00	173,39	-173,39
16.02.2026	URA	156	16.02.2026	12760-H046-18080	16.02.2026	12760-H046-18080 AUTOKLUB	0,00	50,63	-224,02
							0,00	224,02	-224,02

Šifra: 158 Naziv partnera: IZOLTEH D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2024	449/P1/241	13.11.2024	RN 449/P1/241 URA 479 449	0,00	14,79	-14,79
							0,00	14,79	-14,79

Šifra: 160 Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227	277,36	0,00	277,36
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	225000067320	09.06.2025	URA 847 225000067320 UNIQA	0,00	-381,07	658,43
03.03.2026	URA	326	03.03.2026	226000009266/01/03	19.03.2026	226000009266/01/03 UNIQA	0,00	353,40	305,03
03.03.2026	URA	327	03.03.2026	226000009265/01/03	19.03.2026	226000009265/01/03 UNIQA	0,00	282,86	22,17
03.03.2026	URA	328	03.03.2026	226000009264/01/03	19.03.2026	226000009264/01/03 UNIQA	0,00	282,86	-260,69
05.03.2026	URA	330	03.03.2026	226000009263/01/03	19.03.2026	226000009263/01/03 UNIQA	0,00	282,86	-543,55
05.03.2026	URA	331	03.03.2026	226000009262/01/03	19.03.2026	226000009262/01/03 UNIQA	0,00	581,80	-1.125,35
05.03.2026	URA	332	03.03.2026	226000009261/01/03	19.03.2026	226000009261/01/03 UNIQA	0,00	581,80	-1.707,15
05.03.2026	URA	333	03.03.2026	226000009260/01/03	19.03.2026	226000009260/01/03 UNIQA	0,00	581,80	-2.288,95
05.03.2026	URA	334	03.03.2026	226000009259/01/03	19.03.2026	226000009259/01/03 UNIQA	0,00	639,99	-2.928,94
11.03.2026	Izvod	63					282,86	0,00	-2.646,08
11.03.2026	Izvod	63					282,86	0,00	-2.363,22
11.03.2026	Izvod	63					282,86	0,00	-2.080,36
11.03.2026	Izvod	63					353,40	0,00	-1.726,96
11.03.2026	Izvod	63					581,80	0,00	-1.145,16
11.03.2026	Izvod	63					581,80	0,00	-563,36
11.03.2026	Izvod	63					581,80	0,00	18,44
11.03.2026	Izvod	63					639,99	0,00	658,43
31.03.2026	URA	441	03.03.2026	1007-262600023030	03.03.2026	1007-262600023030 UNIQA O	0,00	282,86	375,57
							3.864,73	3.489,16	375,57

Šifra: 161 Naziv partnera: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	60	21.01.2026	3136-H112-9039	21.01.2026	3136-H112-9039 CENTAR ZA	0,00	274,77	-274,77
31.01.2026	URA	61	21.01.2026	3126-H112-24133	21.01.2026	3126-H112-24133 CENTAR ZA	0,00	68,36	-343,13
12.02.2026	URA	145	12.02.2026	7149-H112-16175	12.02.2026	7149-H112-16175 CENTAR ZA	0,00	270,53	-613,66
12.02.2026	URA	146	12.02.2026	7103-H112-9039	12.02.2026	7103-H112-9039 CENTAR ZA	0,00	68,36	-682,02
11.03.2026	URA	349	11.03.2026	12031-H025-14055	11.03.2026	12031-H025-14055 CENTAR Z	0,00	92,35	-774,37
							0,00	774,37	-774,37

Šifra: 162 Naziv partnera: ZUBAK GRUPA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 131	340,01	0,00	340,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 2025022367-1-1133	513,38	0,00	853,39
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 2025023533-1-1135	680,60	0,00	1.533,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 79	34.486,00	0,00	36.019,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	29				957/11338/3	513,38	0,00	36.533,37
02.02.2026	URA	109	02.02.2026	957/11338/3	02.02.2026	957/11338/3 ZUBAK GRUPA D	0,00	513,38	36.019,99
19.02.2026	Izvod	44					0,00	513,38	35.506,61
20.02.2026	URA	168	20.02.2026	1910/11351/3	20.02.2026	1910/11351/3 ZUBAK GRUPA	0,00	42,35	35.464,26
							36.533,37	1.069,11	35.464,26

Šifra: **165** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MARINA MARKIOLI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	5599/2/1	29.09.2025	URA 1438 5599/2/1 JAVNI B	0,00	163,75	-163,75
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	5756/2/1	06.10.2025	URA 1545 5756/2/1 JAVNI B	0,00	55,00	-218,75
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2025	5776/2/1	07.10.2025	URA 1549 5776/2/1 JAVNI B	0,00	33,75	-252,50
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2025	6002/1/1	17.10.2025	URA 1696 6002/1/1 JAVNI B	0,00	155,00	-407,50
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2025	6711/2/1	25.11.2025	URA 1787 6711/2/1 JAVNI B	0,00	26,25	-433,75
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	6811/2/1	01.12.2025	URA 1917 6811/2/1 JAVNI B	0,00	21,25	-455,00
20.01.2026	Izvod	17				6711/2/1	26,25	0,00	-428,75
28.01.2026	URA	79	28.01.2026	107/2/2	05.02.2026	107/2/2 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	947,50	-1.376,25
28.02.2026	URA	191	22.01.2026	304/2/1	22.01.2026	304/2/1 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	233,75	-1.610,00
							26,25	1.636,25	-1.610,00

Šifra: **169** Naziv partnera: **HG SPOT GRUPA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2024	552-12-2	15.11.2024	RN 552-12-2 URA 633 552-1	0,00	10,46	-10,46
							0,00	10,46	-10,46

Šifra: **170** Naziv partnera: **KOTURIĆ D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 152	331,98	0,00	331,98
31.03.2026	URA	443	23.03.2026	1182/02/2	23.03.2026	1182/02/2 KOTURIĆ D.O.O	0,00	1.985,64	-1.653,66
							331,98	1.985,64	-1.653,66

Šifra: **172** Naziv partnera: **LINKS D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 115	10,01	0,00	10,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118	529,99	0,00	540,00
29.01.2026	Izvod	26				1754/1/1	244,98	0,00	784,98
31.01.2026	URA	72	26.01.2026	1754/1/1	26.01.2026	1754/1/1 LINKS D.O.O	0,00	244,98	540,00
							784,98	244,98	540,00

Šifra: **174** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VESNA PUČAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2025	5012/GP/1	18.12.2025	URA 1928 5012/GP/1 JAVNI	0,00	117,50	-117,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	117,50	-117,50
Šifra: 176 Naziv partnera: SHERATON D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.11.2024	29507-1090-1	22.11.2024	RN 29507-1090-1 URA 641 2	0,00	144,00	-144,00
							0,00	144,00	-144,00
Šifra: 177 Naziv partnera: STUBMAR D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 64	105,04	0,00	105,04
							105,04	0,00	105,04
Šifra: 178 Naziv partnera: JATO-LIMARIJA-BRAVARIJA d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 167	5.695,00	0,00	5.695,00
							5.695,00	0,00	5.695,00
Šifra: 179 Naziv partnera: PILANA VRHOVEC D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.10.2024	R2	20.10.2024	RN R2 URA 598 R2 PILANA V	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01
Šifra: 180 Naziv partnera: INSTALACIJA CONE D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2024	121-1-1-2024	24.10.2024	RN 121-1-1-2024 URA 601 1	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00
Šifra: 181 Naziv partnera: TOKIČ D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	64137-P002-1	31.10.2024	RN 64137-P002-1 URA 607 6	0,00	55,10	-55,10
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2024	70899/P012/1	17.12.2024	RN 70899/P012/1 URA 684 7	0,00	40,30	-95,40
							0,00	95,40	-95,40
Šifra: 183 Naziv partnera: PORCHE INTER AUTO D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2026	Izvod	62					434,24	0,00	434,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2026	URA	343	10.03.2026	6388/11481/33	10.03.2026	6388/11481/33 PORCHE INTE	0,00	434,24	0,00
							434,24	434,24	0,00
Šifra: 186 Naziv partnera: SITH GRAĐENJE D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2024	18-1-1	29.11.2024	RN 18-1-1 URA 629 18-1-1	0,00	0,50	-0,50
18.03.2026	Izvod	70					1.000,00	0,00	999,50
							1.000,00	0,50	999,50
Šifra: 187 Naziv partnera: CIAK AUTO D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	1844-08-8	20.06.2025	URA 919 1844-08-8 CIAK AU	0,00	77,16	-77,16
							0,00	77,16	-77,16
Šifra: 188 Naziv partnera: KONSTRUKTA D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 15 pl.rač	400,00	0,00	400,00
							400,00	0,00	400,00
Šifra: 189 Naziv partnera: GUMEKS VULKANIZACIJA D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118	902,40	0,00	902,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303 579-224-01	1.180,70	0,00	2.083,10
							2.083,10	0,00	2.083,10
Šifra: 196 Naziv partnera: CERTIUS MOTO d.o.o. za trgovinu i usluge Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 pl.-rač	536,49	0,00	536,49
							536,49	0,00	536,49
Šifra: 197 Naziv partnera: KAUFLAND HRVATSKA k.d. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	286	12.02.2026	17084/5930/2			7,17	0,00	7,17
28.02.2026	URA	286	12.02.2026	17084/5930/2	12.02.2026	17084/5930/2 KAUF LAND HRV	0,00	7,17	0,00
							7,17	7,17	0,00

Šifra: **198** Naziv partnera: **VIJCI KRANJEC, VL SAŠA KRANJEC**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 102	0,00	181,42	-181,42
01.01.2026	Početno stanje	1	06.03.2025	3677/00001/100	06.03.2025	URA 208 3677/00001/100 VI	0,00	45,46	-226,88
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	7808/00001/1	02.04.2025	URA 438 7808/00001/1 VIJC	0,00	184,58	-411,46
01.01.2026	Početno stanje	1	14.04.2025	6429/0001/100	14.04.2025	URA 332 6429/0001/100 VIJ	0,00	231,68	-643,14
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	11220/00001/1	08.05.2025	URA 560 11220/00001/1 VIJ	0,00	6,06	-649,20
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	11729/000001/100	01.10.2025	URA 1147 11729/000001/100	0,00	17,56	-666,76
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	11940/00001/100	05.10.2025	URA 879 11940/00001/100 V	0,00	35,81	-702,57
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	12565/00001/100	14.10.2025	URA 1484 12565/00001/100	0,00	17,56	-720,13
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	13782/00001/100	04.11.2025	URA 1496 13782/00001/100	0,00	49,83	-769,96
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	13783/00001/100	04.11.2025	URA 1497 13783/00001/100	0,00	339,75	-1.109,71
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	20636/00001/100	24.11.2025	URA 1712 20636/00001/100	0,00	258,56	-1.368,27
31.01.2026	URA	65	22.01.2026	730/00001/100	22.04.2026	730/00001/100 VIJCI KRANJ	0,00	96,73	-1.465,00
13.02.2026	URA	151	13.02.2026	2121/00001/100	14.05.2026	2121/00001/100 VIJCI KRAN	0,00	190,95	-1.655,95
28.02.2026	URA	270	05.02.2026	2483/00001/1	05.02.2026	2483/00001/1 VIJCI KRANJE	0,00	64,85	-1.720,80
24.03.2026	Izvod	76					719,07	0,00	-1.001,73
31.03.2026	URA	478	06.03.2026	5283/00001/1	06.03.2026	5283/00001/1 VIJCI KRANJE	0,00	38,90	-1.040,63
							719,07	1.759,70	-1.040,63

Šifra: **204** Naziv partnera: **MEGAKOP - PARKETNI CENTAR D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 162	824,27	0,00	824,27
							824,27	0,00	824,27

Šifra: **206** Naziv partnera: **NIJANSIA INTERIJERI D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 24	3.575,00	0,00	3.575,00
							3.575,00	0,00	3.575,00

Šifra: **207** Naziv partnera: **VETONARTA j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113	1.190,00	0,00	1.190,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 149 13/2025-1-1	2.710,00	0,00	3.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	6.000,00	0,00	9.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231	26.950,00	0,00	36.850,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 310	5.000,00	0,00	41.850,00
30.01.2026	Izvod	27					5.000,00	0,00	46.850,00
10.02.2026	URA - tuzemni PPO	17	10.02.2026	3/2026-1-1	11.02.2026	3/2026-1-1 VETONARTA j.d.	0,00	12.973,02	33.876,98
10.02.2026	URA - tuzemni PPO	18	10.02.2026	2/2026-1-1	11.02.2026	2/2026-1-1 VETONARTA j.d.	0,00	8.600,00	25.276,98
17.02.2026	Izvod	42					4.000,00	0,00	29.276,98
27.02.2026	Izvod	52					2.500,00	0,00	31.776,98
27.02.2026	Izvod	52					3.500,00	0,00	35.276,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	64					5.000,00	0,00	40.276,98
26.03.2026	URA - tuzemni PPO	32	26.03.2026	5/1-1	27.03.2026	5/1-1 VETONARTA j.d.o.o.	0,00	2.772,00	37.504,98
							61.850,00	24.345,02	37.504,98

Šifra: **210** Naziv partnera: **GENIUS AMFORA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	21436/P1/1	22.08.2025	URA 1436 21436/P1/1 GENIU	0,00	13,00	-13,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	24520/P1/1	25.09.2025	URA 1775 24520/P1/1 GENIU	0,00	11,50	-24,50
							0,00	24,50	-24,50

Šifra: **212** Naziv partnera: **CAPSULA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2024	5510-P5-1	04.12.2024	RN 5510-P5-1 URA 740 5510	0,00	26,00	-26,00
							0,00	26,00	-26,00

Šifra: **213** Naziv partnera: **CHERRY FLOWER d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2024	22802/P1/2	20.12.2024	RN 22802/P1/2 URA 741 228	0,00	56,60	-56,60
							0,00	56,60	-56,60

Šifra: **219** Naziv partnera: **LOVREKOVIĆ D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 74	5.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00

Šifra: **220** Naziv partnera: **GeoSurvey d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 111	750,00	0,00	750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 222	625,00	0,00	1.375,00
							1.375,00	0,00	1.375,00

Šifra: **221** Naziv partnera: **D** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 137	74,20	0,00	74,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 175	74,20	0,00	148,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 181 PONUDA	142,20	0,00	290,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 203 PONUDA	142,20	0,00	432,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 243	73,70	0,00	506,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250	208,70	0,00	715,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84 račun	73,50	0,00	788,70
							788,70	0,00	788,70

Šifra: **222** Naziv partnera: **NOVALIS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21	2.166,23	0,00	2.166,23
							2.166,23	0,00	2.166,23

Šifra: **223** Naziv partnera: **ZADAR COLOR d.o.o. za trgovinu i usluge, uvoz-izvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134	548,70	0,00	548,70
							548,70	0,00	548,70

Šifra: **224** Naziv partnera: **ALLIANZ HRVATSKA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 150	3.926,22	0,00	3.926,22
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 160	2.243,23	0,00	6.169,45
							6.169,45	0,00	6.169,45

Šifra: **225** Naziv partnera: **METUS d.o.o. za održavanje i popravak dizala** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 138	1.594,40	0,00	1.594,40
							1.594,40	0,00	1.594,40

Šifra: **228** Naziv partnera: **Odvjetničko društvo RAVLIĆ & PARTNERI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117	1.250,00	0,00	1.250,00
28.02.2026	URA	184	28.02.2026	36-1-1	08.03.2026	36-1-1 Odvjetničko društvo	0,00	1.250,00	0,00
30.03.2026	Izvod	82					1.000,00	0,00	1.000,00
31.03.2026	URA	432	31.03.2026	45-1-1	17.04.2026	45-1-1 Odvjetničko društvo	0,00	1.250,00	-250,00
							2.250,00	2.500,00	-250,00

Šifra: **229** Naziv partnera: **DARMAT D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	90,00	0,00	90,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							90,00	0,00	90,00
Šifra: 230		Naziv partnera: ADRIATIKAGENT, Međunarodna pomorska agencija d.o.o				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27	204,94	0,00	204,94
							204,94	0,00	204,94
Šifra: 232		Naziv partnera: IVERPAN, d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 136 PONUDA	182,66	0,00	182,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187	559,19	0,00	741,85
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 32	619,29	0,00	1.361,14
							1.361,14	0,00	1.361,14
Šifra: 234		Naziv partnera: SMART TRADE d.o.o. za usluge				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 106	1.940,00	0,00	1.940,00
							1.940,00	0,00	1.940,00
Šifra: 235		Naziv partnera: BUDOR, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	303,00	0,00	303,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77	1.471,03	0,00	1.774,03
							1.774,03	0,00	1.774,03
Šifra: 237		Naziv partnera: AGRAM TIS d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	5326-H123-18096	20.01.2025	URA 31 5326-H123-18096 AG	0,00	80,18	-80,18
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	44209-H123-15099	08.05.2025	URA 484 44209-H123-15099	0,00	436,35	-516,53
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2025	94644-H123-8103	03.10.2025	URA 1535 94644-H123-8103	0,00	48,65	-565,18
23.01.2026	URA	67	23.01.2026	6247-H123-5008			126,20	0,00	-438,98
23.01.2026	URA	67	23.01.2026	6247-H123-5008	23.01.2026	6247-H123-5008 AGRAM TIS	0,00	126,20	-565,18
23.01.2026	URA	68	23.01.2026	6217-H123-7034			50,63	0,00	-514,55
23.01.2026	URA	68	23.01.2026	6217-H123-7034	23.01.2026	6217-H123-7034 AGRAM TIS	0,00	50,63	-565,18
11.03.2026	URA	346	11.03.2026	22996-H123-18129	11.03.2026	22996-H123-18129 AGRAM TI	0,00	92,35	-657,53
11.03.2026	URA	348	11.03.2026	22925-H123-18096	11.03.2026	22925-H123-18096 AGRAM TI	0,00	92,35	-749,88
11.03.2026	URA	350	11.03.2026	22924-H123-18096	11.03.2026	22924-H123-18096 AGRAM TI	0,00	92,35	-842,23
							176,83	1.019,06	-842,23

Šifra: 238 Naziv partnera: ANTOLOVĆ GRADNJA,obrt za usluge i graditeljstvo

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	8/1/1	30.11.2024	RN 8/1/1 URA 785 8/1/1 AN	0,00	1.958,75	-1.958,75
01.01.2026	Početno stanje	1	07.05.2025	201-1-2	07.05.2025	URA 480 201-1-2 RESSER SO	0,00	367,50	-2.326,25
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	246-1-2	09.06.2025	URA 664 246-1-2 RESSER SO	0,00	423,75	-2.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	352-1-2	11.08.2025	URA 1299 352-1-2 RESSER S	0,00	463,75	-3.213,75
11.03.2026	Izvod	63					320,00	0,00	-2.893,75
12.03.2026	URA	355	12.03.2026	2026-101	08.04.2026	2026-101 RESSER SOLUTIONS	0,00	320,00	-3.213,75
							320,00	3.533,75	-3.213,75

Šifra: 239 Naziv partnera: ŠKERJANC d.o.o. proizvodnja i trgovina, Podružnica

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.02.2025	162-01-300	06.02.2025	URA 90 162-01-300 ŠKERJAN	0,00	1.618,75	-1.618,75
01.01.2026	Početno stanje	1	14.02.2025	203-01-300	14.02.2025	URA 85 203-01-300 ŠKERJAN	0,00	231,25	-1.850,00
							0,00	1.850,00	-1.850,00

Šifra: 240 Naziv partnera: HARVEY NORMAN CROATIA d.o.o. za trgovinu

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73	1.093,10	0,00	1.093,10
							1.093,10	0,00	1.093,10

Šifra: 244 Naziv partnera: ZG PROTUPROVALNA STOLARIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	1.261,02	0,00	1.261,02
							1.261,02	0,00	1.261,02

Šifra: 245 Naziv partnera: CAD GLOBAL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212 11-6-31	975,00	0,00	975,00
							975,00	0,00	975,00

Šifra: 247 Naziv partnera: LASER INŽENJERING d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	URA	125	09.02.2026	627/1/1	09.02.2026	627/1/1 LASER INŽENJERING	0,00	2.980,75	-2.980,75
							0,00	2.980,75	-2.980,75

Šifra: 248 Naziv partnera: EUROPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 218	358,90	0,00	358,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							358,90	0,00	358,90
Šifra: 249		Naziv partnera: ODVJETNIK ANDREJ BOLFEK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	532,60	0,00	532,60
							532,60	0,00	532,60
Šifra: 250		Naziv partnera: Artemis alfa d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224	599,00	0,00	599,00
							599,00	0,00	599,00
Šifra: 251		Naziv partnera: FLIBA, d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227	140,78	0,00	140,78
							140,78	0,00	140,78
Šifra: 252		Naziv partnera: HASAN REDŽIĆ				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2024	4/1/1	01.12.2024	RN 4/1/1 URA 788 4/1/1 HA	0,00	800,00	-800,00
							0,00	800,00	-800,00
Šifra: 253		Naziv partnera: MASNI BRK D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27	6.250,00	0,00	6.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 54	600,00	0,00	6.850,00
							6.850,00	0,00	6.850,00
Šifra: 254		Naziv partnera: KRALJ-COMMERCE d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	198-01-91002	28.02.2025	URA 77 198-01-91002 KRALJ	0,00	114,05	-114,05
							0,00	114,05	-114,05
Šifra: 256		Naziv partnera: Informel d.o.o. za računalne djelatnosti i savjeto				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.02.2025	15-1-1	13.02.2025	URA 86 15-1-1 Informel d.	0,00	991,28	-991,28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	74-1-1	14.07.2025	URA 877 74-1-1 Informel d	0,00	11.250,00	-12.241,28
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	146-1-1	06.01.2026	URA 1859 146-1-1 Informel	0,00	1.500,00	-13.741,28
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	159-1-1	15.01.2026	URA 1860 159-1-1 Informel	0,00	37.500,00	-51.241,28
22.01.2026	Izvod	19					1.500,00	0,00	-49.741,28
							1.500,00	51.241,28	-49.741,28

Šifra: **257** Naziv partnera: **Porezno savjetništvo Filković d.o.o. za porezno sa**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 149	500,00	0,00	500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39	375,00	0,00	875,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 62 pl.rač	1.000,00	0,00	1.875,00
05.01.2026	Izvod	4				174	375,00	0,00	2.250,00
05.01.2026	Izvod	4				189	375,00	0,00	2.625,00
31.01.2026	URA	35	09.01.2026	10/PP1/2	12.01.2026	10/PP1/2 Porezno savjetni	0,00	375,00	2.250,00
02.02.2026	URA	110	02.02.2026	22/PP1/2	10.02.2026	22/PP1/2 Porezno savjetni	0,00	375,00	1.875,00
10.03.2026	URA	344	10.03.2026	35/PP1/2	10.03.2026	35/PP1/2 Porezno savjetni	0,00	375,00	1.500,00
							2.625,00	1.125,00	1.500,00

Šifra: **258** Naziv partnera: **TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250	112,50	0,00	112,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250	112,50	0,00	225,00
							225,00	0,00	225,00

Šifra: **259** Naziv partnera: **Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.02.2025	02-101131303001	13.02.2025	URA 94 02-101131303001 Sa	0,00	298,85	-298,85
26.01.2026	Izvod	23				888000000613-001-002	328,13	0,00	29,28
31.01.2026	URA	64	22.01.2026	888000000613-001-00	13.02.2026	888000000613-001-002 Sava	0,00	328,13	-298,85
							328,13	626,98	-298,85

Šifra: **260** Naziv partnera: **LOG - LINE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 272	5.000,00	0,00	7.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303	2.500,00	0,00	9.500,00
							9.500,00	0,00	9.500,00

Šifra: **263** Naziv partnera: **ALATI MATIĆ d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173	533,34	0,00	533,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							533,34	0,00	533,34
Šifra: 267		Naziv partnera: TROHA - DIL d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2025	515-01-1	30.01.2025	RN 515-01-1 515-01-1 TROH	0,00	0,20	-0,20
04.02.2026	URA - tuzemni PPO	12	04.02.2026	477-01-3	04.02.2026	477-01-3 TROHA - DIL d.o.	0,00	2.436,18	-2.436,38
20.02.2026	URA - tuzemni PPO	22	08.01.2026	507-01-2	08.01.2026	507-01-2 TROHA - DIL d.o.	0,00	-1.400,00	-1.036,38
							0,00	1.036,38	-1.036,38
Šifra: 268		Naziv partnera: VESPERA trgovina i usluge, d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.02.2025	538/V1/1	21.02.2025	URA 114 538/V1/1 VESPERA	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00
Šifra: 270		Naziv partnera: SVIJET VIJAKA d.o.o. za trgovinu				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	287	10.02.2026	951/002/1	10.02.2026	951/002/1 SVIJET VIJAKA d	0,00	7,30	-7,30
28.02.2026	URA	290	25.02.2026	1334/002/1	25.02.2026	1334/002/1 SVIJET VIJAKA	0,00	9,80	-17,10
31.03.2026	URA	505	17.03.2026	1871/002/1	17.03.2026	1871/002/1 SVIJET VIJAKA	0,00	50,00	-67,10
							0,00	67,10	-67,10
Šifra: 275		Naziv partnera: FILIA USLUGE d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	491	09.03.2026	10972/1/115	09.03.2026	10972/1/115 FILIA USLUGE	0,00	170,10	-170,10
							0,00	170,10	-170,10
Šifra: 276		Naziv partnera: VUČNA SLUŽBA RANOGAJEC - Obrt za vuču vozila				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 91	24,00	0,00	24,00
							24,00	0,00	24,00
Šifra: 277		Naziv partnera: LIMARIJA MALIĆ d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 82	0,03	0,00	0,03
							0,03	0,00	0,03

Šifra: **281** Naziv partnera: **IVAN HAFNER, IH CONSULTING** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.03.2025	4-1-1	17.03.2025	URA 212 4-1-1 IVAN HAFNER	0,00	3.500,00	-3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	5-1-1	02.04.2025	URA 326 5-1-1 IVAN HAFNER	0,00	9.500,00	-13.000,00
							0,00	13.000,00	-13.000,00

Šifra: **282** Naziv partnera: **VULKAL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.05.2025	3546-370-328	15.05.2025	URA 509 3546-370-328 VULK	0,00	376,60	-376,60
							0,00	376,60	-376,60

Šifra: **283** Naziv partnera: **Concept Sistemi d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	100/01/251	01.09.2025	URA 1589 100/01/251 Conce	0,00	11.625,00	-11.625,00
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	117/01/251	21.10.2025	URA 1536 117/01/251 Conce	0,00	687,50	-12.312,50
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	133/01/251	18.11.2025	URA 1851 133/01/251 Conce	0,00	4.000,00	-16.312,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	3/01/261	22.01.2026	URA 1838 3/01/261 Concept	0,00	9.750,00	-26.062,50
03.02.2026	Izvod	30					5.000,00	0,00	-21.062,50
04.02.2026	URA	117	04.02.2026	37/01/261	19.02.2026	37/01/261 Concept Sistemi	0,00	2.500,00	-23.562,50
05.03.2026	URA	335	04.03.2026	57/01/261	19.03.2026	57/01/261 Concept Sistemi	0,00	625,00	-24.187,50
30.03.2026	URA	417	30.03.2026	74/01/261	14.04.2026	74/01/261 Concept Sistemi	0,00	500,00	-24.687,50
							5.000,00	29.687,50	-24.687,50

Šifra: **284** Naziv partnera: **VLAK VIŠKOVO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					1.562,50	0,00	1.562,50
01.01.2026	Početno stanje	1					2.658,75	0,00	4.221,25
16.03.2026	URA	358	16.03.2026	15/POSL2/1	16.03.2026	15/POSL2/1 VLAK VIŠKOVO d	0,00	3.727,67	493,58
							4.221,25	3.727,67	493,58

Šifra: **287** Naziv partnera: **DANIM AD D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	1.765,30	0,00	1.765,30
							1.765,30	0,00	1.765,30

Šifra: **288** Naziv partnera: **Vinea centar d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 69 pl.rač	0,05	0,00	0,05
							0,05	0,00	0,05

Šifra: **289** Naziv partnera: **BAOTIĆ d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	363	17.03.2026	19367-H026-24076			426,16	0,00	426,16
17.03.2026	URA	363	17.03.2026	19367-H026-24076	17.03.2026	19367-H026-24076 BAOTIĆ d	0,00	426,16	0,00
17.03.2026	URA	364	17.03.2026	19347-H026-11182			50,63	0,00	50,63
17.03.2026	URA	364	17.03.2026	19347-H026-11182	17.03.2026	19347-H026-11182 BAOTIĆ d	0,00	50,63	0,00
							476,79	476,79	0,00

Šifra: **291** Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313 62427-55462101407	522,03	0,00	522,03
12.02.2026	URA	141	12.02.2026	260041622-99-02	27.02.2026	260041622-99-02 CROATIA o	0,00	219,55	302,48
16.02.2026	Izvod	41				260041622-99-02	219,55	0,00	522,03
16.02.2026	URA	153	16.02.2026	260045625-99-02	03.03.2026	260045625-99-02 CROATIA o	0,00	334,44	187,59
27.02.2026	Izvod	52				260045625-99-02	334,44	0,00	522,03
							1.076,02	553,99	522,03

Šifra: **293** Naziv partnera: **F.M., obrt za ugostiteljstvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.03.2025	4800/4/2	27.03.2025	URA 295 4800/4/2 F.M., ob	0,00	71,10	-71,10
							0,00	71,10	-71,10

Šifra: **295** Naziv partnera: **TIP TERUS društvo s ograničenom odgovornošću za pr** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2025	859/POSL1/1	04.03.2025	URA 299 859/POSL1/1 TIP T	0,00	42,50	-42,50
							0,00	42,50	-42,50

Šifra: **296** Naziv partnera: **BELONA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.02.2025	3841-P1-2	18.02.2025	URA 301 3841-P1-2 BELONA	0,00	13,50	-13,50
							0,00	13,50	-13,50

Šifra: **297** Naziv partnera: **VARIUS-PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2025	3826/P2/2	11.03.2025	URA 302 3826/P2/2 VARIUS-	0,00	2,98	-2,98
01.01.2026	Početno stanje	1	17.03.2025	4156/P2/2	17.03.2025	URA 311 4156/P2/2 VARIUS-	0,00	12,05	-15,03
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	5062/P2/2	01.04.2025	URA 844 5062/P2/2 VARIUS-	0,00	12,50	-27,53
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	5070/P2/2	01.04.2025	URA 468 5070/P2/2 VARIUS-	0,00	16,46	-43,99
28.02.2026	URA	246	26.01.2026	1174P2/2	26.01.2026	1174P2/2 VARIUS-PROMET d.	0,00	22,74	-66,73

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	296	12.02.2026	2166/P2/2	12.02.2026	2166/P2/2 VARIUS-PROMET d	0,00	17,63	-84,36
							0,00	84,36	-84,36

Šifra: **298** Naziv partnera: **QUATER d.o.o. za usluge i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.03.2025	3841/4/1	25.03.2025	URA 309 3841/4/1 QUATER d	0,00	131,10	-131,10
							0,00	131,10	-131,10

Šifra: **299** Naziv partnera: **NewMip d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.03.2025	4172/577/176	06.03.2025	URA 312 4172/577/176 NewM	0,00	10,79	-10,79
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	10132/577/176	16.05.2025	URA 1011 10132/577/176 Ne	0,00	10,80	-21,59
							0,00	21,59	-21,59

Šifra: **306** Naziv partnera: **BAOTIĆ AUTODUBRAVA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 287 1024476-670600008	39,64	0,00	39,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305	122,92	0,00	162,56
13.02.2026	Izvod	39				102/6/67	34,64	0,00	197,20
13.02.2026	URA	150	13.02.2026	102/6/67	13.02.2026	102/6/67 BAOTIĆ AUTODUBRA	0,00	34,64	162,56
							197,20	34,64	162,56

Šifra: **307** Naziv partnera: **DOMUS SESVETE D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.04.2025	4567-2-1	10.04.2025	URA 330 4567-2-1 DOMUS SE	0,00	353,57	-353,57
01.01.2026	Početno stanje	1	10.04.2025	4568-2-1	10.04.2025	URA 329 4568-2-1 DOMUS SE	0,00	146,50	-500,07
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	4130-2-1	02.06.2025	URA 634 4130-2-1 DOMUS SE	0,00	128,59	-628,66
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	7328-2-1	02.06.2025	URA 661 7328-2-1 DOMUS SE	0,00	28,49	-657,15
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	7330-2-1	02.06.2025	URA 660 7330-2-1 DOMUS SE	0,00	12,86	-670,01
01.01.2026	Početno stanje	1	11.06.2025	7873-2-1	11.06.2025	URA 647 7873-2-1 DOMUS SE	0,00	120,22	-790,23
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	8460-2-1	23.06.2025	URA 635 8460-2-1 DOMUS SE	0,00	207,45	-997,68
01.01.2026	Početno stanje	1	04.08.2025	10739-2-1	04.08.2025	URA 1172 10739-2-1 DOMUS	0,00	64,24	-1.061,92
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	12451-2-1	10.09.2025	URA 1558 12451-2-1 DOMUS	0,00	14,34	-1.076,26
28.03.2026	URA	410	28.03.2026	3036-2-1	28.03.2026	3036-2-1 DOMUS SESVETE D.	0,00	110,08	-1.186,34
							0,00	1.186,34	-1.186,34

Šifra: **308** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 120	28,88	0,00	28,88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 137	78,67	0,00	107,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148	73,16	0,00	180,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 149	500,00	0,00	680,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	996,52	0,00	1.677,23
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	66,70	0,00	1.743,93
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237	39,47	0,00	1.783,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27	353,06	0,00	2.136,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 PL.RAČ	795,00	0,00	2.931,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90	14,60	0,00	2.946,06
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	116,53	0,00	3.062,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	799,60	0,00	3.862,19
09.01.2026	Izvod	7					91,67	0,00	3.953,86
06.02.2026	Izvod	33					111,92	0,00	4.065,78
26.02.2026	Izvod	51					104,83	0,00	4.170,61
17.03.2026	Izvod	69					454,14	0,00	4.624,75
17.03.2026	Izvod	69					606,22	0,00	5.230,97
							5.230,97	0,00	5.230,97

Šifra: **311** Naziv partnera: **GUTTA HRVATSKA D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.03.2025	1510/1/1	24.03.2025	URA 337 1510/1/1 GUTTA HR	0,00	191,70	-191,70
							0,00	191,70	-191,70

Šifra: **313** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK FILIP MILAK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 177	24,38	0,00	24,38
							24,38	0,00	24,38

Šifra: **316** Naziv partnera: **HD USLUGE D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.06.2025	0801/PJ/1	26.06.2025	URA 892 0801/PJ/1 HD USLU	0,00	203,25	-203,25
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	1282/P1/1	24.09.2025	URA 1618 1282/P1/1 HD USL	0,00	167,50	-370,75
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	1282/PJ1/1	24.09.2025	URA 1594 1282/PJ1/1 HD US	0,00	167,50	-538,25
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	1585/PJ1/1	05.11.2025	URA 1806 1585/PJ1/1 HD US	0,00	68,75	-607,00
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	1601/PJ1/1	21.11.2025	URA 1856 1601/PJ1/1 HD US	0,00	587,50	-1.194,50
31.01.2026	URA	57	19.01.2026	013/PJ1/1	27.01.2026	013/PJ1/1 HD USLUGE D.O.O	0,00	68,75	-1.263,25
							0,00	1.263,25	-1.263,25

Šifra: **318** Naziv partnera: **CONCOLOR D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.04.2025	4006-MP37	04.04.2025	URA 373 4006-MP37 CONCOLO	0,00	62,00	-62,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.04.2025	4090-MP37-3333	07.04.2025	URA 377 4090-MP37-3333 CO	0,00	48,63	-110,63
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	4479-MP37-3333	15.04.2025	URA 463 4479-MP37-3333 CO	0,00	22,99	-133,62
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	4480-MP37-3333	15.04.2025	URA 462 4480-MP37-3333 CO	0,00	20,30	-153,92
01.01.2026	Početno stanje	1	23.04.2025	4752-MP53-3333	23.04.2025	URA 470 4752-MP53-3333 CO	0,00	22,60	-176,52
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	5078-MP37-3333	30.04.2025	URA 432 5078-MP37-3333 CO	0,00	15,90	-192,42
01.01.2026	Početno stanje	1	03.05.2025	5191-MP37-3333	03.05.2025	URA 801 5191-MP37-3333 CO	0,00	28,48	-220,90
01.01.2026	Početno stanje	1	05.05.2025	5214-MP37-3333	05.05.2025	URA 555 5214-MP37-3333 CO	0,00	36,80	-257,70
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	7522-MP37-3333	27.06.2025	URA 802 7522-MP37-3333 CO	0,00	8,45	-266,15
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	7658-MP37-333	01.07.2025	URA 1140 7658-MP37-333 CO	0,00	75,20	-341,35
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	8244-MP3-3333	15.07.2025	URA 987 8244-MP3-3333 CON	0,00	6,40	-347,75
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2025	9306-MP37-3333	13.08.2025	URA 1442 9306-MP37-3333 C	0,00	39,61	-387,36
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	9815-MP37-3333	27.08.2025	URA 1267 9815-MP37-3333 C	0,00	35,85	-423,21
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	10562-MP37-3333	10.09.2025	URA 1441 10562-MP37-3333	0,00	12,80	-436,01
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	1258945	25.09.2025	URA 1652 1258945 CONCOLOR	0,00	27,34	-463,35
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	11634-MP37-3333	01.10.2025	URA 1547 11634-MP37-3333	0,00	9,15	-472,50
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	11674-MP37-3333	02.10.2025	URA 1548 11674-MP37-3333	0,00	4,65	-477,15
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2025	12582-MP37-3333	17.10.2025	URA 1687 12582-MP37-3333	0,00	6,98	-484,13
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	12725	20.10.2025	URA 1662 12725 CONCOLOR D	0,00	55,96	-540,09
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	12945-MP37-3333	24.10.2025	URA 1694 12945-MP37-3333	0,00	41,80	-581,89
28.02.2026	URA	212	28.01.2026	1141-MP37-3333			8,03	0,00	-573,86
28.02.2026	URA	212	28.01.2026	1141-MP37-3333	28.01.2026	1141-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	8,03	-581,89
28.02.2026	URA	214	22.01.2026	879-MP37-3333			6,05	0,00	-575,84
28.02.2026	URA	214	22.01.2026	879-MP37-3333	22.01.2026	879-MP37-3333 CONCOLOR D.	0,00	6,05	-581,89
28.02.2026	URA	221	22.01.2026	896-MP37-3333			5,82	0,00	-576,07
28.02.2026	URA	221	22.01.2026	896-MP37-3333	22.01.2026	896-MP37-3333 CONCOLOR D.	0,00	5,82	-581,89
28.02.2026	URA	227	13.01.2026	407-MP37-3333	13.01.2026	407-MP37-3333 CONCOLOR D.	0,00	45,00	-626,89
28.02.2026	URA	282	09.02.2026	1685-MP37-3333	09.02.2026	1685-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	21,78	-648,67
28.02.2026	URA	283	09.02.2026	1654-MP37-3333	09.02.2026	1654-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	4,35	-653,02
28.02.2026	URA	289	18.02.2026	2054-MP37-3333	18.02.2026	2054-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	1,80	-654,82
28.02.2026	URA	293	27.02.2026	2517-MP37-3333	27.02.2026	2517-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	19,95	-674,77
28.02.2026	URA	294	27.02.2026	2529-MP37-3333	27.02.2026	2529-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	18,32	-693,09
31.03.2026	URA	470	23.03.2026	3612-MP37-3333	23.03.2026	3612-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	22,00	-715,09
31.03.2026	URA	471	23.03.2026	3615-MP37-3333	23.03.2026	3615-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	21,82	-736,91
31.03.2026	URA	472	26.03.2026	3714-MP37-3333	26.03.2026	3714-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	7,95	-744,86
31.03.2026	URA	473	30.03.2026	3821-MP37-3333	30.03.2026	3821-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	16,39	-761,25
31.03.2026	URA	483	19.03.2026	2263-MP31-3232	19.03.2026	2263-MP31-3232 CONCOLOR D	0,00	15,00	-776,25
31.03.2026	URA	493	02.03.2026	2608-MP37-3333	02.03.2026	2608-MP37-3333 CONCOLOR D	0,00	16,25	-792,50
							19,90	812,40	-792,50

Šifra: **319**Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTA D.D**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.04.2025	7430/10120/108	25.04.2025	URA 389 7430/10120/108 HR	0,00	32,00	-32,00
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	4074-10104-4	09.10.2025	URA 1554 4074-10104-4 HRV	0,00	7,40	-39,40
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	13602/10120/102	27.10.2025	URA 1657 13602/10120/102	0,00	16,00	-55,40
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	6264-10104-4	21.11.2025	URA 1785 6264-10104-4 HRV	0,00	3,25	-58,65
25.01.2026	Izvod	22					16,00	0,00	-42,65
28.02.2026	URA	245	22.01.2026	336/10120/102/2026	22.01.2026	336/10120/102/2026 HRVATS	0,00	16,00	-58,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							16,00	74,65	-58,65
Šifra: 320		Naziv partnera: TRI BARTOLA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2024	244925	05.12.2024	URA 401 244925 TRI BARTOL	0,00	49,97	-49,97
01.01.2026	Početno stanje	1	06.02.2025	18272/P009	06.02.2025	URA 442 18272/P009 TRI BA	0,00	49,98	-99,95
01.01.2026	Početno stanje	1	18.04.2025	57910-P009	18.04.2025	URA 419 57910-P009 TRI BA	0,00	50,06	-150,01
01.01.2026	Početno stanje	1	29.06.2025	118171-P009-1	29.06.2025	URA 727 118171-P009-1 TRI	0,00	77,31	-227,32
							0,00	227,32	-227,32
Šifra: 322		Naziv partnera: SIM, SAŠA ŠVORC				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	URA	149	13.02.2026	260000063/K02/101RA	23.02.2026	260000063/K02/101RAČ SIM,	0,00	420,00	-420,00
31.03.2026	URA	427	31.03.2026	260000149/K02/101RA	15.04.2026	260000149/K02/101RAČ SIM,	0,00	115,00	-535,00
							0,00	535,00	-535,00
Šifra: 325		Naziv partnera: DUO M SERVIS J.D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	425,00	0,00	425,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275 158-75-10	350,00	0,00	775,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275 158-91-10	125,00	0,00	900,00
							900,00	0,00	900,00
Šifra: 327		Naziv partnera: MDK GRAĐEVINAR D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	793/S/17	15.10.2025	URA 1596 793/S/17 MDK GRA	0,00	4.335,98	-4.335,98
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	801/S/17	16.10.2025	URA 1568 801/S/17 MDK GRA	0,00	3.471,68	-7.807,66
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2025	807/S17	17.10.2025	URA 1597 807/S17 MDK GRAĐ	0,00	2.266,20	-10.073,86
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	815/S/17	20.10.2025	URA 1603 815/S/17 MDK GRA	0,00	1.438,43	-11.512,29
01.01.2026	Početno stanje	1	21.10.2025	822/S17	21.10.2025	URA 1601 822/S17 MDK GRAĐ	0,00	2.258,75	-13.771,04
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	835/S/17	23.10.2025	URA 1602 835/S/17 MDK GRA	0,00	3.211,85	-16.982,89
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	840/S/17	24.10.2025	URA 1630 840/S/17 MDK GRA	0,00	1.080,00	-18.062,89
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	853/S/17	29.10.2025	URA 1628 853/S/17 MDK GRA	0,00	1.080,00	-19.142,89
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	994/S/17	07.02.2026	URA 1817 994/S/17 MDK GRA	0,00	412,50	-19.555,39
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	1024/S/17	19.12.2025	URA 1823 1024/S/17 MDK GR	0,00	1.440,60	-20.995,99
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	1038/S/17	20.02.2026	URA 1830 1038/S/17 MDK GR	0,00	1.133,10	-22.129,09
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	1040/S/17	20.02.2026	URA 1829 1040/S/17 MDK GR	0,00	1.080,00	-23.209,09
31.01.2026	URA	46	13.01.2026	RN-50-2026-3	09.03.2026	RN-50-2026-3 MDK GRAĐEVIN	0,00	540,00	-23.749,09
31.01.2026	URA	53	19.01.2026	RN-50-2026-18	17.03.2026	RN-50-2026-18 MDK GRAĐEVI	0,00	2.442,60	-26.191,69
31.01.2026	URA	54	19.01.2026	RN-50-2026-17	17.03.2026	RN-50-2026-17 MDK GRAĐEVI	0,00	2.410,00	-28.601,69
01.02.2026	URA	97	29.01.2026	RN-50-2026-69	30.03.2026	RN-50-2026-69 MDK GRAĐEVI	0,00	962,25	-29.563,94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	98	29.01.2026	RN-50-2026-66	30.03.2026	RN-50-2026-66 MDK GRAĐEVI	0,00	5.072,50	-34.636,44
06.02.2026	URA	122	06.02.2026	RN-50-2026-94	07.04.2026	RN-50-2026-94 MDK GRAĐEVI	0,00	4.056,85	-38.693,29
10.02.2026	Izvod	37					1.000,00	0,00	-37.693,29
10.02.2026	URA	129	10.02.2026	RN-50-2026-101	11.04.2026	RN-50-2026-101 MDK GRAĐEV DUG	0,00	2.832,75	-40.526,04
27.02.2026	Izvod	52					2.300,00	0,00	-38.226,04
11.03.2026	Izvod	63					8.000,00	0,00	-30.226,04
31.03.2026	URA	440	12.03.2026	RN-50-2026-199	11.05.2026	RN-50-2026-199 MDK GRAĐEV	0,00	3.302,15	-33.528,19
							11.300,00	44.828,19	-33.528,19

Šifra: **328** Naziv partnera: **KASTEEL INDUSTRY D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.05.2025	3/01/03	21.05.2025	URA 502 3/01/03 KASTEEL I	0,00	49.000,00	-49.000,00
15.01.2026	Izvod	12					2.500,00	0,00	-46.500,00
							2.500,00	49.000,00	-46.500,00

Šifra: **329** Naziv partnera: **OBRT ZA USLUGE, VL MARIO KOLOPER** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	714/1/3	28.05.2025	URA 504 714/1/3 OBRT ZA U	0,00	178,63	-178,63
							0,00	178,63	-178,63

Šifra: **330** Naziv partnera: **UNIKOMERC- AUTOMOBILI D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 142	277,35	0,00	277,35
							277,35	0,00	277,35

Šifra: **331** Naziv partnera: **GMT AUTODIJELOVI D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.05.2025	4511-0207-107	19.05.2025	URA 508 4511-0207-107 GMT	0,00	232,65	-232,65
							0,00	232,65	-232,65

Šifra: **333** Naziv partnera: **FURNITURE1 D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	16086-2-1/25	09.06.2025	URA 665 16086-2-1/25 FURN	0,00	276,00	-276,00
							0,00	276,00	-276,00

Šifra: **334** Naziv partnera: **DECATHLON ZAGREB D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	1251383	23.05.2025	URA 515 1251383 DECATHLON	0,00	164,98	-164,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	164,98	-164,98
Šifra: 335		Naziv partnera: INGIDEA D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232	10.000,00	0,00	20.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262	13.155,33	0,00	33.155,33
							33.155,33	0,00	33.155,33
Šifra: 336		Naziv partnera: WURTH HRVATSKA D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275 33961125-051806	1.138,26	0,00	1.138,26
16.03.2026	Izvod	68					1.142,25	0,00	2.280,51
16.03.2026	URA	360	16.03.2026	2749-FR2601-1	16.03.2026	2749-FR2601-1 WURTH HRVAT	0,00	45,63	2.234,88
							2.280,51	45,63	2.234,88
Šifra: 338		Naziv partnera: CROWNE PLAZA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72	96,97	0,00	96,97
							96,97	0,00	96,97
Šifra: 339		Naziv partnera: BOJORAD JAMBREŠIĆ D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 86	6.500,00	0,00	6.500,00
							6.500,00	0,00	6.500,00
Šifra: 341		Naziv partnera: ULIKA D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.05.2025	1875-14007	05.05.2025	URA 551 1875-14007 ULIKA	0,00	7,45	-7,45
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	08052025	08.05.2025	URA 611 08052025 ULIKA D.	0,00	9,30	-16,75
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2025	2084-14007	14.05.2025	URA 610 2084-14007 ULIKA	0,00	10,05	-26,80
01.01.2026	Početno stanje	1	21.05.2025	21052025	21.05.2025	URA 612 21052025 ULIKA D.	0,00	7,45	-34,25
							0,00	34,25	-34,25
Šifra: 342		Naziv partnera: GALIĆ BENZ D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2025	115666/1111/1	13.05.2025	URA 554 115666/1111/1 GAL	0,00	49,98	-49,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	230688/1111/1	05.09.2025	URA 1357 230688/1111/1 GA	0,00	85,05	-135,03
							0,00	135,03	-135,03
Šifra: 348 Naziv partnera: NOVIX CONSTRUCTION D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	9-1-1	23.05.2025	URA 629 9-1-1 NOVIX CONST	0,00	90.500,00	-90.500,00
							0,00	90.500,00	-90.500,00
Šifra: 349 Naziv partnera: LUKA BULJETA Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 60	20.000,00	0,00	25.000,00
							25.000,00	0,00	25.000,00
Šifra: 350 Naziv partnera: ANTOLOVIĆ GRADNJA, VL JOSIP ANTOLOVIĆ Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 13 pl.rač	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 6	2.430,00	0,00	3.630,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 64	816,00	0,00	4.446,00
							4.446,00	0,00	4.446,00
Šifra: 351 Naziv partnera: PINEL NATURA D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 16	3.332,00	0,00	3.332,00
							3.332,00	0,00	3.332,00
Šifra: 352 Naziv partnera: JAKOV TOMIĆ Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19 pl.auta Mercedes	3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00
Šifra: 353 Naziv partnera: ZOVI MAJSTORA J.D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 157	5.282,46	0,00	5.282,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193 199-POS1-1	232,00	0,00	5.514,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200	2.704,00	0,00	8.218,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21	215,00	0,00	8.433,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							8.433,46	0,00	8.433,46
Šifra: 354		Naziv partnera: KLESS STIL D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21	1.200,00	0,00	1.200,00
							1.200,00	0,00	1.200,00
Šifra: 356		Naziv partnera: LUXURIA D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 24	1.350,00	0,00	1.350,00
							1.350,00	0,00	1.350,00
Šifra: 357		Naziv partnera: HEIDELBERG MATERIALS BETON D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 155 PONUDA	1.263,13	0,00	1.263,13
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173	407,25	0,00	1.670,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253	5.420,63	0,00	7.091,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 259	2.916,00	0,00	10.007,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27	3.558,25	0,00	13.565,26
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 54	5.175,50	0,00	18.740,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71	424,00	0,00	19.164,76
28.02.2026	URA	186	22.01.2026	249/6/1	22.01.2026	249/6/1 HEIDELBERG MATERI	0,00	-143,13	19.307,89
							19.164,76	-143,13	19.307,89
Šifra: 358		Naziv partnera: OLIMPUS D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 33	770,33	0,00	770,33
							770,33	0,00	770,33
Šifra: 359		Naziv partnera: GIT GAJ D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 34 pl.rač	324,90	0,00	324,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	467,40	0,00	792,30
							792,30	0,00	792,30
Šifra: 360		Naziv partnera: PPS GALEKOVIĆ D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	153,68	0,00	153,68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							153,68	0,00	153,68
Šifra: 361		Naziv partnera: NATALI SANTINI				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 38	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00
Šifra: 362		Naziv partnera: BERNARD JURIŠA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39	10.700,00	0,00	10.700,00
							10.700,00	0,00	10.700,00
Šifra: 363		Naziv partnera: CREDO CENTAR D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 111	190,40	0,00	190,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 41	876,43	0,00	1.066,83
							1.066,83	0,00	1.066,83
Šifra: 364		Naziv partnera: MATIJA BARTILOVIĆ				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72	9.000,00	0,00	9.000,00
							9.000,00	0,00	9.000,00
Šifra: 365		Naziv partnera: SESVETE AUTO D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44	4.800,00	0,00	4.800,00
							4.800,00	0,00	4.800,00
Šifra: 366		Naziv partnera: STAKLOREZ- BURIĆ D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46	492,00	0,00	492,00
							492,00	0,00	492,00
Šifra: 367		Naziv partnera: CURMAN PROJEKTI D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46	1.100,00	0,00	1.100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.100,00	0,00	1.100,00
Šifra: 368		Naziv partnera: KAJFA PROIZVODNJA PVC STOLARIJE D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 50	416,09	0,00	416,09
							416,09	0,00	416,09
Šifra: 370		Naziv partnera: ALISA MAČEK D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 102	900,00	0,00	900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 57 PL..RAČ	1.100,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76	1.100,00	0,00	3.100,00
							3.100,00	0,00	3.100,00
Šifra: 376		Naziv partnera: IH CONSULTING				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76	3.500,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 93	9.500,00	0,00	13.000,00
							13.000,00	0,00	13.000,00
Šifra: 377		Naziv partnera: MARIOX GRAĐENJE D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76	38.700,00	0,00	38.700,00
							38.700,00	0,00	38.700,00
Šifra: 379		Naziv partnera: MOLES D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	06-255-01	30.06.2025	RN 06-255-01 06-255-01 MO	0,00	12.705,00	-12.705,00
							0,00	12.705,00	-12.705,00
Šifra: 380		Naziv partnera: THE JOB SNEAKERS J.D.O.O				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 157	2.925,00	0,00	2.925,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 86	970,00	0,00	3.895,00
							3.895,00	0,00	3.895,00

Šifra: **381** Naziv partnera: **ENERGOATEST D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 89	1.625,00	0,00	1.625,00
							1.625,00	0,00	1.625,00

Šifra: **382** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220	40,99	0,00	40,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 89	72,03	0,00	113,02
							113,02	0,00	113,02

Šifra: **386** Naziv partnera: **ART-RASVJETA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	1.757,40	0,00	1.757,40
							1.757,40	0,00	1.757,40

Šifra: **387** Naziv partnera: **STUDIO SPEKTAR, d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 100 523/1/1	88,00	0,00	88,00
							88,00	0,00	88,00

Šifra: **388** Naziv partnera: **Raiffeisenbank Austria d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 241	412,19	0,00	412,19
							412,19	0,00	412,19

Šifra: **389** Naziv partnera: **FUTURA PLAN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118 AVANS	8.764,74	0,00	8.764,74
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 198	768,00	0,00	9.532,74
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253	350,00	0,00	9.882,74
							9.882,74	0,00	9.882,74

Šifra: **390** Naziv partnera: **Blind State d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 120	156,25	0,00	156,25
							156,25	0,00	156,25

Šifra: **391** Naziv partnera: **BUILDING STEEL d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	83	29.01.2026	5	01.03.2026	5 BUILDING STEEL d.o.o.	0,00	200.388,89	-200.388,89
31.01.2026	URA	84	29.01.2026	4	01.03.2026	4 BUILDING STEEL d.o.o.	0,00	192.651,38	-393.040,27
31.01.2026	URA	85	29.01.2026	3	01.03.2026	3 BUILDING STEEL d.o.o.	0,00	187.038,88	-580.079,15
31.01.2026	URA	86	29.01.2026	2	01.03.2026	2 BUILDING STEEL d.o.o.	0,00	201.650,13	-781.729,28
31.01.2026	URA	87	29.01.2026	1	02.03.2026	1 BUILDING STEEL d.o.o.	0,00	191.814,38	-973.543,66
							0,00	973.543,66	-973.543,66

Šifra: **393** Naziv partnera: **AGRO PRIVREDA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130 PONUDA	1.375,00	0,00	1.375,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 138	1.375,00	0,00	2.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 60/1/1	3.525,00	0,00	6.275,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 165	3.587,50	0,00	9.862,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 179	2.093,75	0,00	11.956,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	1.525,00	0,00	13.481,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	2.750,00	0,00	16.231,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 238	3.375,00	0,00	19.606,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	500,00	0,00	20.106,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	2.337,50	0,00	22.443,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	4.612,50	0,00	27.056,25
22.01.2026	Izvod	19				130	3.250,00	0,00	30.306,25
31.01.2026	URA	89	30.01.2026	1/1/1	13.02.2026	1/1/1 AGRO PRIVREDA d.o.o	0,00	1.687,50	28.618,75
13.02.2026	Izvod	39				135/1/1/2025	2.037,50	0,00	30.656,25
27.02.2026	Izvod	52				1/1/1	1.687,50	0,00	32.343,75
18.03.2026	URA	368	18.03.2026	21/1/1	01.04.2026	21/1/1 AGRO PRIVREDA d.o.	0,00	4.812,50	27.531,25
30.03.2026	Izvod	82					4.812,50	0,00	32.343,75
							38.843,75	6.500,00	32.343,75

Šifra: **394** Naziv partnera: **BIT PROMET d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 131 PONUDA	1.350,65	0,00	1.350,65
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 188 001/1708/24	1.226,70	0,00	2.577,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 189 002/3053/24	505,96	0,00	3.083,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 197	556,46	0,00	3.639,77
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	50,38	0,00	3.690,15
31.03.2026	URA	426	31.03.2026	1777/PJ011/1	30.04.2026	1777/PJ011/1 BIT PROMET d	0,00	1.740,20	1.949,95
							3.690,15	1.740,20	1.949,95

Šifra: **395** Naziv partnera: **AL-u MONT ŠOBAN j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	29-1-1	27.08.2025	RN 29-1-1 29-1-1 AL-u MON	0,00	13.638,22	-13.638,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	64					14.948,00	0,00	1.309,78
							14.948,00	13.638,22	1.309,78

Šifra: **396** Naziv partnera: **TRADING POST d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 133	6.000,00	0,00	6.000,00
							6.000,00	0,00	6.000,00

Šifra: **398** Naziv partnera: **EURO GRANT KONZALTING INTERNATIONAL D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	102-1-1	30.08.2025	URA 1621 102-1-1 EURO GRA	0,00	312,50	-312,50
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	139-1-1	30.10.2025	URA 1805 139-1-1 EURO GRA	0,00	312,50	-625,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	113-1-1	30.09.2025	URA 1620 113-1-1 EURO GRA	0,00	312,50	-937,50
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	161-1-1	01.10.2025	URA 1625 161-1-1 EURO GRA	0,00	312,50	-1.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	185-1-1	30.12.2025	URA 1802 185-1-1 EURO GRA	0,00	312,50	-1.562,50
26.03.2026	Izvod	78					402,50	0,00	-1.160,00
26.03.2026	Izvod	78					1.250,00	0,00	90,00
							1.652,50	1.562,50	90,00

Šifra: **401** Naziv partnera: **Pantera centar d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	451-1-1/2025	02.12.2025	URA 1793 451-1-1/2025 Pan	0,00	492,50	-492,50
02.01.2026	Izvod	2				451	492,50	0,00	0,00
31.01.2026	URA	70	26.01.2026	52-1-1	25.02.2026	52-1-1 Pantera centar d.o	0,00	447,81	-447,81
							492,50	940,31	-447,81

Šifra: **402** Naziv partnera: **LESNINA H. d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.06.2025	32171/KJ/3	11.06.2025	URA 673 32171/KJ/3 LESNIN	0,00	76,40	-76,40
							0,00	76,40	-76,40

Šifra: **404** Naziv partnera: **ZD ELEKTROPROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	29538/PPZD/251	16.07.2025	URA 872 29538/PPZD/251 ZD	0,00	95,33	-95,33
							0,00	95,33	-95,33

Šifra: **412** Naziv partnera: **SUPERIOR UGOSTITELJSTVO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	15347/POSL1/1	04.06.2025	URA 835 15347/POSL1/1 SUP	0,00	83,50	-83,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	83,50	-83,50
Šifra: 413 Naziv partnera: EUROADRIA d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	6336/2/11	04.06.2025	URA 836 6336/2/11 EUROADR	0,00	168,20	-168,20
							0,00	168,20	-168,20
Šifra: 416 Naziv partnera: GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	5295488407	30.06.2025	URA 846 5295488407 GOOGLE	0,00	1,08	-1,08
							0,00	1,08	-1,08
Šifra: 418 Naziv partnera: EDURO d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	164/01/010	17.09.2025	URA 1523 164/01/010 EDURO	0,00	1.886,15	-1.886,15
							0,00	1.886,15	-1.886,15
Šifra: 421 Naziv partnera: P. & A. ENTERPISE D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 179	107,42	0,00	107,42
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274	0,40	0,00	107,82
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 306	117,50	0,00	225,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 307	14,86	0,00	240,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 307	948,68	0,00	1.188,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 307	1.517,04	0,00	2.705,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 311	66,06	0,00	2.771,96
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 312	363,10	0,00	3.135,06
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	0,40	0,00	3.135,46
							3.135,46	0,00	3.135,46
Šifra: 422 Naziv partnera: DE CONTE D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	561-01-1	07.07.2025	URA 1527 561-01-1 DE CONT	0,00	382,50	-382,50
							0,00	382,50	-382,50
Šifra: 423 Naziv partnera: KERA TERM TRGOVINA D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	815237/008/1	16.07.2025	URA 867 815237/008/1 KERA	0,00	31,56	-31,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	31,56	-31,56
Šifra: 424 Naziv partnera: ZENKO COMPANY J.D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	22/1/1	08.08.2025	URA 1474 22/1/1 ZENKO COM	0,00	989,50	-989,50
							0,00	989,50	-989,50
Šifra: 425 Naziv partnera: PASTOR SERVISI D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173	76,50	0,00	76,50
							76,50	0,00	76,50
Šifra: 426 Naziv partnera: GM INSTALO USLUGE D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 198	1.000,00	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00
Šifra: 427 Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	227,12	0,00	227,12
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237	33,96	0,00	261,08
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 254 dug	912,78	0,00	1.173,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 289 4910332-53580348-	41,27	0,00	1.215,13
09.01.2026	Izvod	7					2,71	0,00	1.217,84
09.02.2026	Izvod	36					2,51	0,00	1.220,35
09.02.2026	Izvod	36					19,94	0,00	1.240,29
12.02.2026	URA	142	12.02.2026	50876-PZ1-2	26.02.2026	50876-PZ1-2 VODOOPSKRBA I	0,00	112,03	1.128,26
26.02.2026	Izvod	51					6,73	0,00	1.134,99
27.02.2026	Izvod	52				50876-PZ1-2	112,03	0,00	1.247,02
12.03.2026	URA	354	12.03.2026	76398-PZ1-2	26.03.2026	76398-PZ1-2 VODOOPSKRBA I	0,00	77,19	1.169,83
17.03.2026	Izvod	69					25,00	0,00	1.194,83
30.03.2026	Izvod	82					132,80	0,00	1.327,63
30.03.2026	Izvod	82					1.281,99	0,00	2.609,62
							2.798,84	189,22	2.609,62
Šifra: 429 Naziv partnera: MEĐIMURJE PLIN D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	107,34	0,00	107,34
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 125503115150-1537	4,97	0,00	112,31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 125503115150-1537	460,80	0,00	573,11
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 125504866251-1537	9,72	0,00	582,83
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 125504866251-1537	44,85	0,00	627,68
17.03.2026	Izvod	69					368,10	0,00	995,78
							995,78	0,00	995,78

Šifra: **430** Naziv partnera: **SIVIDA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 183	5,75	0,00	5,75
							5,75	0,00	5,75

Šifra: **431** Naziv partnera: **ŠUMOOPSKRBA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	2412/VP1/1	18.06.2025	URA 940 2412/VP1/1 ŠUMOOP	0,00	9,10	-9,10
							0,00	9,10	-9,10

Šifra: **432** Naziv partnera: **UP RENT D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2025	2609-2025-ZG	24.07.2025	URA 945 2609-2025-ZG UP R	0,00	72,81	-72,81
							0,00	72,81	-72,81

Šifra: **434** Naziv partnera: **AGRIA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	11840-VP/1	23.07.2025	URA 1307 11840-VP/1 AGRIA	0,00	1.577,23	-1.577,23
							0,00	1.577,23	-1.577,23

Šifra: **435** Naziv partnera: **PAJCA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.07.2025	6056/06/01	25.07.2025	URA 951 6056/06/01 PAJCA	0,00	6,00	-6,00
							0,00	6,00	-6,00

Šifra: **436** Naziv partnera: **SOLARMAN D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	3-1-25	23.07.2025	RN 3-1-25 3-1-25 SOLARMAN	0,00	7.975,93	-7.975,93
							0,00	7.975,93	-7.975,93

Šifra: 437

Naziv partnera: JYSK D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	V647/102	14.07.2025	URA 959 V647/102 JYSK D.O	0,00	564,98	-564,98
31.03.2026	URA	442	13.02.2026	4543/V650/10201	13.02.2026	4543/V650/10201 JYSK D.O.	0,00	170,00	-734,98
							0,00	734,98	-734,98

Šifra: 439

Naziv partnera: FLIBA D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304 2316882-1935-1100	6.544,59	0,00	6.544,59
31.01.2026	URA	81	29.01.2026	261807102770/600/1	29.01.2026	261807102770/600/1 FLIBA	0,00	504,25	6.040,34
							6.544,59	504,25	6.040,34

Šifra: 440

Naziv partnera: HOĆU KNJIGU D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.07.2025	24032-13-50320	18.07.2025	URA 1125 24032-13-50320 H	0,00	274,36	-274,36
01.01.2026	Početno stanje	1	02.08.2025	27624-13-50320	02.08.2025	URA 1244 27624-13-50320 H	0,00	178,81	-453,17
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	31486-13-50320	18.08.2025	URA 1242 31486-13-50320 H	0,00	74,78	-527,95
							0,00	527,95	-527,95

Šifra: 441

Naziv partnera: U.O EUROPA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2025	15/12	09.07.2025	URA 1128 15/12 U.O EUROPA	0,00	81,80	-81,80
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	10463/1/1	30.07.2025	URA 1200 10463/1/1 U.O EU	0,00	77,30	-159,10
							0,00	159,10	-159,10

Šifra: 443

Naziv partnera: GRAĐEVINSKO FASADERSKI OBRT GFO HEKIĆ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	106/01/01	28.07.2025	URA 1624 106/01/01 GRAĐEV	0,00	1.125,00	-1.125,00
							0,00	1.125,00	-1.125,00

Šifra: 444

Naziv partnera: AQUA COR d.o.o. za trgovinu i prijevoz

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134 251	1.007,63	0,00	1.007,63
							1.007,63	0,00	1.007,63

Šifra: 445

Naziv partnera: RAKOS GRADNJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	36/1/1	31.07.2025	URA 1623 36/1/1 RAKOS GRA	0,00	481,25	-481,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	481,25	-481,25
Šifra: 446		Naziv partnera: TRIGLAV OSIGURANJE d. d.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 145	276,97	0,00	276,97
15.01.2026	Izvod	12				770517926-200-13	348,51	0,00	625,48
31.01.2026	URA	69	25.01.2026	770517926-200-13	08.01.2026	770517926-200-13 TRIGLAV	0,00	348,51	276,97
16.03.2026	URA	359	16.03.2026	775958626-200-13	16.03.2026	775958626-200-13 TRIGLAV	0,00	337,54	-60,57
17.03.2026	Izvod	69					337,54	0,00	276,97
							963,02	686,05	276,97
Šifra: 448		Naziv partnera: DKD-MIB J.D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 162	3.825,00	0,00	3.825,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172 31/1/2025	7.650,00	0,00	11.475,00
							11.475,00	0,00	11.475,00
Šifra: 450		Naziv partnera: CC deSign, obrt za usluge , vl.Jure Crnjac				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 168 5/01/251	10.500,00	0,00	10.500,00
							10.500,00	0,00	10.500,00
Šifra: 451		Naziv partnera: EXINT NAMJEŠTAJ,OBRT ZA USLUGE, vl.TOMISLAV DRAŠKO				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	1.700,00	0,00	1.700,00
09.02.2026	Izvod	36				PREDRAČUN	3.000,00	0,00	4.700,00
							4.700,00	0,00	4.700,00
Šifra: 454		Naziv partnera: MARKO-PROJEKT d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 184	151,98	0,00	151,98
							151,98	0,00	151,98
Šifra: 455		Naziv partnera: E PLUS, d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	480	13.02.2026	4439-29-294	13.02.2026	4439-29-294 E PLUS, d.o.o	0,00	79,99	-79,99
							0,00	79,99	-79,99

Šifra: **456** Naziv partnera: **VODOSKOK d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273 34134218058	0,00	75,50	-75,50
							0,00	75,50	-75,50

Šifra: **458** Naziv partnera: **VUGIP d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	53057/1111/1	11.08.2025	URA 1180 53057/1111/1 VUG	0,00	69,97	-69,97
							0,00	69,97	-69,97

Šifra: **460** Naziv partnera: **SERVIS ZA BRAVE VJEŠTICA, vl. Darko Vještica** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	150,00	0,00	150,00
							150,00	0,00	150,00

Šifra: **462** Naziv partnera: **KRIVAČA PETROL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.08.2025	4287-MM01-10	15.08.2025	URA 1208 4287-MM01-10 KRI	0,00	73,26	-73,26
							0,00	73,26	-73,26

Šifra: **463** Naziv partnera: **FELDPROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	1393-1-1	14.08.2025	URA 1284 1393-1-1 FELDPRO	0,00	123,75	-123,75
							0,00	123,75	-123,75

Šifra: **465** Naziv partnera: **Croatia Airlines d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.08.2025	7539043-025-20545	16.08.2025	URA 1297 7539043-025-2054	0,00	128,49	-128,49
22.01.2026	Izvod	19				03839-7539043-1-26	486,18	0,00	357,69
31.01.2026	URA	55	19.01.2026	03839-7539043-1-26	19.01.2026	03839-7539043-1-26 Croati	0,00	486,18	-128,49
							486,18	614,67	-128,49

Šifra: **467** Naziv partnera: **PLANIGRAD PROJEKT d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.10.2025	215-1-1	30.10.2025	RN 215-1-1 215-1-1 PLANIG	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	247-1-1	05.12.2025	RN 247-1-1 247-1-1 PLANIG	0,00	3.050,00	-4.050,00
14.01.2026	Izvod	11				215 I 247	4.050,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	4	27.01.2026	004-1-1	27.01.2026	004-1-1 PLANIGRAD PROJEKT	0,00	1.600,00	-1.600,00
09.02.2026	URA - tuzemni PPO	14	09.02.2026	007-1-1	16.02.2026	007-1-1 PLANIGRAD PROJEKT	0,00	1.000,00	-2.600,00
							4.050,00	6.650,00	-2.600,00

Šifra: **468** Naziv partnera: **STANIĆ-prijevoz, vl. Damir Stanić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	301/1/1	18.08.2025	URA 1303 301/1/1 STANIĆ-p	0,00	656,25	-656,25
							0,00	656,25	-656,25

Šifra: **470** Naziv partnera: **NEOSFERA J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: **471** Naziv partnera: **ILIRIJA d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	912-001109-1	16.05.2025	URA 1318 912-001109-1 ILI	0,00	102,00	-102,00
							0,00	102,00	-102,00

Šifra: **472** Naziv partnera: **PER-MIG d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	1787/1/1	20.08.2025	URA 1319 1787/1/1 PER-MIG	0,00	1.295,00	-1.295,00
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	1826/1/1	26.08.2025	URA 1465 1826/1/1 PER-MIG	0,00	943,75	-2.238,75
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	2014/1/1	15.09.2025	URA 1560 2014/1/1 PER-MIG	0,00	861,25	-3.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	2015/1/1	15.09.2025	URA 1561 2015/1/1 PER-MIG	0,00	943,75	-4.043,75
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2025	2055/1/1	18.09.2025	URA 1478 2055/1/1 PER-MIG	0,00	315,00	-4.358,75
							0,00	4.358,75	-4.358,75

Šifra: **473** Naziv partnera: **AUTOCENTAR AGRAM d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	49891-H022-22189	07.08.2025	URA 1322 49891-H022-22189	0,00	210,04	-210,04
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	55087-H022-22189	10.09.2025	URA 1462 55087-H022-22189	0,00	196,22	-406,26
							0,00	406,26	-406,26

Šifra: **474** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK DARIJA BOŠNJAK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	2186/VP/1	18.09.2025	URA 1463 2186/VP/1 JAVNI	0,00	87,50	-87,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	87,50	-87,50

Šifra: **477** Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2025	185186-1-1	08.09.2025	URA 1881 185186-1-1 IMPUL	0,00	16,59	-16,59
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2025	232192-1-1	14.10.2025	URA 1595 232192-1-1 IMPUL	0,00	244,67	-261,26
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	252233-1-1	15.11.2025	URA 1878 252233-1-1 IMPUL	0,00	359,53	-620,79
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	275733-1-1	15.12.2025	URA 1794 275733-1-1 IMPUL	0,00	359,53	-980,32
31.01.2026	URA	36	12.01.2026	15043-1-1	15.01.2026	15043-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	359,53	-1.339,85
27.02.2026	Izvod	52				15043-1-1	359,53	0,00	-980,32
02.03.2026	URA	323	02.03.2026	64270-1-1	15.03.2026	64270-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	359,53	-1.339,85
06.03.2026	URA	115	03.02.2026	38718-1-1	15.02.2026	38718-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	359,53	-1.699,38
							359,53	2.058,91	-1.699,38

Šifra: **479** Naziv partnera: **FILIP SERVIS J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193 01/08/25	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 198	1.000,00	0,00	2.000,00
19.01.2026	Izvod	16					2.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

Šifra: **480** Naziv partnera: **DIJAMANT-REZ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 199 PONUDA	1.700,00	0,00	1.700,00
							1.700,00	0,00	1.700,00

Šifra: **481** Naziv partnera: **TERMO COOL INSTALACIJE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200	4.097,14	0,00	4.097,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	3.500,00	0,00	7.597,14
08.01.2026	Izvod	6				1/1/2	970,00	0,00	8.567,14
31.01.2026	URA	90	31.01.2026	1/1/2	31.01.2026	1/1/2 TERMO COOL INSTALAC	0,00	970,00	7.597,14
10.02.2026	URA	128	10.02.2026	4/1/1	10.02.2026	4/1/1 TERMO COOL INSTALAC	0,00	3.451,56	4.145,58
20.02.2026	URA - tuzemni PPO	21	10.02.2026	5/1/1	10.02.2026	5/1/1 TERMO COOL INSTALAC	0,00	300,00	3.845,58
26.02.2026	URA - tuzemni PPO	28	10.02.2026	5/1/1	10.02.2026	5/1/1 TERMO COOL INSTALAC	0,00	300,00	3.545,58
							8.567,14	5.021,56	3.545,58

Šifra: **482** Naziv partnera: **STANIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ,ZEMLJANE RADOVE...** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200 PONUDA 50/1/1	656,25	0,00	656,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							656,25	0,00	656,25
Šifra: 483		Naziv partnera: PETROL LAVORI RIJEKA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 210 POVRAT VISE UPLAČ	0,00	3.500,00	-3.500,00
							0,00	3.500,00	-3.500,00
Šifra: 484		Naziv partnera: VENATOR LV,OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	20.000,00	0,00	20.000,00
							20.000,00	0,00	20.000,00
Šifra: 485		Naziv partnera: HKIG				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 185 ČLANARINA	100,00	0,00	100,00
							100,00	0,00	100,00
Šifra: 488		Naziv partnera: V.V.G. d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	6842/P1/1	15.09.2025	URA 1664 6842/P1/1 V.V.G.	0,00	43,20	-43,20
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	6926/P1/1	17.09.2025	URA 1415 6926/P1/1 V.V.G.	0,00	18,37	-61,57
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	7169/P1/1	23.09.2025	URA 1428 7169/P1/1 V.V.G.	0,00	21,60	-83,17
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	7175/P1/1	23.09.2025	URA 1429 7175/P1/1 V.V.G.	0,00	18,00	-101,17
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	7182/P1/1	23.09.2025	URA 1430 7182/P1/1 V.V.G.	0,00	4,00	-105,17
							0,00	105,17	-105,17
Šifra: 489		Naziv partnera: ROZI STEP d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	5300 2025 14215/5/1	22.08.2025	URA 1447 5300 2025 14215/	0,00	109,00	-109,00
							0,00	109,00	-109,00
Šifra: 491		Naziv partnera: MC PLUS d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	370,74	0,00	370,74
21.03.2026	URA	378	21.03.2026	5380-11-91	11.05.2026	5380-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	130,31	240,43
21.03.2026	URA	379	21.03.2026	5375-11-91	08.05.2026	5375-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	67,14	173,29
21.03.2026	URA	380	21.03.2026	5350-11-91	05.05.2026	5350-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	25,83	147,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2026	URA	387	24.03.2026	129-11-97	24.03.2026	129-11-97 MC PLUS d.o.o.	0,00	-500,00	647,46
24.03.2026	URA	388	24.03.2026	5636-11-91	18.05.2026	5636-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	40,21	607,25
24.03.2026	URA	389	24.03.2026	5635-11-91	18.05.2026	5635-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	47,53	559,72
24.03.2026	URA	390	24.03.2026	5634-11-91	18.05.2026	5634-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	151,55	408,17
24.03.2026	URA	391	24.03.2026	5633-11-91	18.05.2026	5633-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	1.052,39	-644,22
24.03.2026	URA	392	24.03.2026	5632-11-91	18.05.2026	5632-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	197,90	-842,12
24.03.2026	URA	393	24.03.2026	5631-11-91	17.05.2026	5631-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	91,54	-933,66
24.03.2026	URA	394	24.03.2026	5630-11-91	17.05.2026	5630-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	190,76	-1.124,42
24.03.2026	URA	395	24.03.2026	5629-11-91	16.05.2026	5629-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	38,03	-1.162,45
24.03.2026	URA	396	24.03.2026	5628-11-91	15.05.2026	5628-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	4,63	-1.167,08
24.03.2026	URA	397	24.03.2026	5627-11-91	15.05.2026	5627-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	106,25	-1.273,33
24.03.2026	URA	398	24.03.2026	5626-11-91	12.05.2026	5626-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	84,41	-1.357,74
24.03.2026	URA	399	24.03.2026	5625-11-91	11.05.2026	5625-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	3,96	-1.361,70
26.03.2026	URA	406	26.03.2026	5916-11-91	22.05.2026	5916-11-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	785,69	-2.147,39
27.03.2026	URA	408	27.03.2026	2589-16-91	27.03.2026	2589-16-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	69,36	-2.216,75
							370,74	2.587,49	-2.216,75

Šifra: **496**Naziv partnera: **HOK-OSIGURANJE d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	25046029	14.07.2025	URA 1480 25046029 HOK-OSI	0,00	333,80	-333,80
							0,00	333,80	-333,80

Šifra: **506**Naziv partnera: **VBH OKOVI d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	Izvod	31				1195-VP1-1	27,28	0,00	27,28
13.02.2026	URA	148	13.02.2026	1195-VP1-1	13.02.2026	1195-VP1-1 VBH OKOVI d.o.	0,00	27,28	0,00
							27,28	27,28	0,00

Šifra: **509**Naziv partnera: **BUILDY UP GRAĐEVINSKI STROJEVI I OPREMA D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	Izvod	18				48/1/11	850,25	0,00	850,25
21.01.2026	URA	62	21.01.2026	48/1/11	21.01.2026	48/1/11 BUILDY UP GRAĐEVI	0,00	850,25	0,00
26.01.2026	Izvod	23				74/1/11	323,75	0,00	323,75
26.01.2026	URA	71	26.01.2026	74/1/11	26.01.2026	74/1/11 BUILDY UP GRAĐEVI	0,00	323,75	0,00
28.01.2026	Izvod	25				89/1/11	413,75	0,00	413,75
31.01.2026	URA	78	28.01.2026	89/1/11	28.01.2026	89/1/11 BUILDY UP GRAĐEVI	0,00	413,75	0,00
03.02.2026	Izvod	30				123/1/11	615,63	0,00	615,63
03.02.2026	URA	116	03.02.2026	123/1/11	03.02.2026	123/1/11 BUILDY UP GRAĐEV	0,00	615,63	0,00
26.03.2026	Izvod	78					268,63	0,00	268,63
26.03.2026	URA	405	26.03.2026	417/1/11	26.03.2026	417/1/11 BUILDY UP GRAĐEV	0,00	268,63	0,00
30.03.2026	URA	414	30.03.2026	424/1/11	30.03.2026	424/1/11 BUILDY UP GRAĐEV	0,00	253,63	-253,63
30.03.2026	URA	415	30.03.2026	423/1/11	30.03.2026	423/1/11 BUILDY UP GRAĐEV	0,00	-268,63	15,00
							2.472,01	2.457,01	15,00

Šifra: **510** Naziv partnera: **ŠPICA SUSTAVI D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	3638-vp1-21	31.10.2025	URA 1588 3638-vp1-21 ŠPIC	0,00	5.206,75	-5.206,75
04.02.2026	Izvod	31				180-VP1-21	22,43	0,00	-5.184,32
05.02.2026	URA	119	05.02.2026	180-VP1-21	20.02.2026	180-VP1-21 ŠPICA SUSTAVI	0,00	22,43	-5.206,75
							22,43	5.229,18	-5.206,75

Šifra: **511** Naziv partnera: **HVALJEN BUDI D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	2406/02/1	28.10.2025	URA 1579 2406/02/1 HVALJE	0,00	70,13	-70,13
							0,00	70,13	-70,13

Šifra: **512** Naziv partnera: **ALMA CAREER CROATIA D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	Izvod	69					85,00	0,00	85,00
18.03.2026	URA	370	18.03.2026	6530/1/1	03.04.2026	6530/1/1 ALMA CAREER CROA	0,00	85,00	0,00
							85,00	85,00	0,00

Šifra: **514** Naziv partnera: **MATIĆ PLUS D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	207/01/1	24.10.2025	RN 207/01/1 207/01/1 MATI	0,00	2.739,07	-2.739,07
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	218/01/1	31.10.2025	RN 218/01/1 218/01/1 MATI	0,00	5.300,00	-8.039,07
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	245/01/1	30.12.2025	URA 1751 245/01/1 MATIĆ P	0,00	1.692,14	-9.731,21
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	246/01/1	30.12.2025	URA 1752 246/01/1 MATIĆ P	0,00	141,48	-9.872,69
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	247/01/1	30.12.2025	URA 1753 247/01/1 MATIĆ P	0,00	243,88	-10.116,57
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	248/01/1	30.12.2025	URA 1754 248/01/1 MATIĆ P	0,00	619,38	-10.735,95
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	260/01/1	30.01.2026	URA 1864 260/01/1 MATIĆ P	0,00	1.748,54	-12.484,49
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	261/01/1	30.01.2026	URA 1863 261/01/1 MATIĆ P	0,00	146,20	-12.630,69
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	262/01/1	30.01.2026	URA 1862 262/01/1 MATIĆ P	0,00	472,51	-13.103,20
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	263/01/1	30.01.2026	URA 1861 263/01/1 MATIĆ P	0,00	872,75	-13.975,95
31.01.2026	URA	92	31.01.2026	14/01/1	02.03.2026	14/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	1.748,54	-15.724,49
31.01.2026	URA	93	31.01.2026	13/01/1	02.03.2026	13/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	146,20	-15.870,69
31.01.2026	URA	94	31.01.2026	12/01/1	02.03.2026	12/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	472,51	-16.343,20
31.01.2026	URA	95	31.01.2026	11/01/1	02.03.2026	11/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	872,75	-17.215,95
06.02.2026	Izvod	33				PO RACUNIMA	5.000,00	0,00	-12.215,95
06.02.2026	Izvod	33				PO RACUNIMA	5.000,00	0,00	-7.215,95
18.02.2026	Izvod	43				UKUPNI DUG	4.000,00	0,00	-3.215,95
28.02.2026	URA	302	28.02.2026	41/01/1	30.03.2026	41/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	1.353,71	-4.569,66
28.02.2026	URA	303	28.02.2026	40/01/1	30.03.2026	40/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	132,05	-4.701,71
28.02.2026	URA	304	28.02.2026	39/01/1	30.03.2026	39/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	426,79	-5.128,50
28.02.2026	URA	305	28.02.2026	38/01/1	30.03.2026	38/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	788,29	-5.916,79
31.03.2026	URA	428	31.03.2026	59/01/1	30.04.2026	59/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	170,56	-6.087,35
31.03.2026	URA	429	31.03.2026	58/01/1	30.04.2026	58/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	472,51	-6.559,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	430	31.03.2026	57/01/1	30.04.2026	57/01/1 MATIĆ PLUS D.O.O	0,00	872,75	-7.432,61
							14.000,00	21.432,61	-7.432,61

Šifra: **516** Naziv partnera: **RADUŠIĆ GRADNJA ZA GRAĐENJE I TRGOVINU** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	7-RS/2025	15.07.2025	URA 1839 7-RS/2025 RADUŠI	0,00	1.567,50	-1.567,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	7-RS-2025	15.07.2025	URA 1610 7-RS-2025 RADUŠI	0,00	1.567,50	-3.135,00
06.02.2026	Izvod	33				7-RS-2025	1.567,50	0,00	-1.567,50
							1.567,50	3.135,00	-1.567,50

Šifra: **517** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	420/posl/1	24.10.2025	URA 1613 420/posl/1 LIDL	0,00	9,08	-9,08
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	420/POSLO196/10001	24.10.2025	URA 1879 420/POSLO196/100	0,00	9,08	-18,16
							0,00	18,16	-18,16

Šifra: **518** Naziv partnera: **VISINA DIR D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	182039-1-1	07.08.2025	URA 1616 182039-1-1 VISIN	0,00	14.243,10	-14.243,10
18.02.2026	Izvod	43				550-NN-1	325,00	0,00	-13.918,10
18.02.2026	Izvod	43				92-26	450,00	0,00	-13.468,10
20.02.2026	Izvod	45				103-26	412,50	0,00	-13.055,60
23.02.2026	URA	172	23.02.2026	550-NN-1	23.02.2026	550-NN-1 VISINA DIR D.O.O	0,00	325,00	-13.380,60
26.02.2026	URA	178	26.02.2026	557-NN-1	26.02.2026	557-NN-1 VISINA DIR D.O.O	0,00	262,50	-13.643,10
28.02.2026	URA	299	27.02.2026	559-NN-1	27.02.2026	559-NN-1 VISINA DIR D.O.O	0,00	912,50	-14.555,60
03.03.2026	Izvod	55					450,00	0,00	-14.105,60
11.03.2026	URA	345	11.03.2026	845-NN-1	11.03.2026	845-NN-1 VISINA DIR D.O.O	0,00	700,00	-14.805,60
12.03.2026	Izvod	64					250,00	0,00	-14.555,60
							1.887,50	16.443,10	-14.555,60

Šifra: **520** Naziv partnera: **ARHIARHPROJEKT D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2025	31-1-1	12.09.2025	RN 31-1-1 31-1-1 ARHIARHP	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

Šifra: **521** Naziv partnera: **ABSOLUTE D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	1350-1-17	07.08.2025	URA 1622 1350-1-17 ABSOLU	0,00	181,88	-181,88
							0,00	181,88	-181,88

Šifra: 522 Naziv partnera: AUTO CENTAR BIŠČAN D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	445/01/03	12.11.2025	URA 1807 445/01/03 AUTO C	0,00	510,64	-510,64
17.03.2026	URA	365	17.03.2026	140-01-261	23.03.2026	140-01-261 AUTO CENTAR BI	0,00	515,88	-1.026,52
							0,00	1.026,52	-1.026,52

Šifra: 523 Naziv partnera: DRŽAVNI ARHIV

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	639/2025	24.10.2025	URA 1627 639/2025 DRŽAVNI	0,00	2,65	-2,65
							0,00	2,65	-2,65

Šifra: 524 Naziv partnera: LEA- TRGOVINA D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	3076-01-91001	29.09.2025	URA 1670 3076-01-91001 LE	0,00	95,95	-95,95
							0,00	95,95	-95,95

Šifra: 525 Naziv partnera: CUBANO PROJECT D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	1.750,00	0,00	1.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	1.750,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	2.500,00	0,00	6.000,00
							6.000,00	0,00	6.000,00

Šifra: 527 Naziv partnera: E.ON ENERGIJA D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220	32,06	0,00	32,06
							32,06	0,00	32,06

Šifra: 528 Naziv partnera: BONUS MAXI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226	1.500,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 229	1.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	5.000,00	0,00	9.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231	2.000,00	0,00	11.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231	3.000,00	0,00	14.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232	3.000,00	0,00	17.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 234	3.000,00	0,00	20.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	1.000,00	0,00	21.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 238	5.500,00	0,00	27.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	3.000,00	0,00	30.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 246	700,00	0,00	30.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247	500,00	0,00	31.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248	1.500,00	0,00	32.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263 RADOVI	7.000,00	0,00	39.700,00
11.03.2026	Izvod	63					100,00	0,00	39.800,00
							39.800,00	0,00	39.800,00

Šifra: **529**Naziv partnera: **WOOSIO D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230 5450	5.450,00	0,00	5.450,00
							5.450,00	0,00	5.450,00

Šifra: **530**Naziv partnera: **SICK MOBILISIS D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	31,53	0,00	31,53
							31,53	0,00	31,53

Šifra: **533**Naziv partnera: **PRAEMIUM OPTIMUM,obrt za usluge,vi.MARKO BULJETA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 RAČUN	9.000,00	0,00	9.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	10.000,00	0,00	19.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 314	10.000,00	0,00	29.000,00
							29.000,00	0,00	29.000,00

Šifra: **534**Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK NIKOLINA NEŽIĆ**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262	12,50	0,00	12,50
							12,50	0,00	12,50

Šifra: **535**Naziv partnera: **MAXIMUS THESUS.OBRT ZA USLUGE**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	10.000,00	0,00	12.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	340,00	0,00	12.840,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 272	340,00	0,00	13.180,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	250,00	0,00	13.430,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 279	200,00	0,00	13.630,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 286	200,00	0,00	13.830,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 291	250,00	0,00	14.080,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 294	150,00	0,00	14.230,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 297	1.100,00	0,00	15.330,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	350,00	0,00	15.680,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 301	1.500,00	0,00	17.180,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303	500,00	0,00	17.680,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	1.500,00	0,00	19.180,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	10.000,00	0,00	29.180,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	250,00	0,00	29.430,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 314	100,00	0,00	29.530,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	100,00	0,00	29.630,00
08.01.2026	Izvod	6					500,00	0,00	30.130,00
09.01.2026	Izvod	7					300,00	0,00	30.430,00
12.01.2026	Izvod	9					300,00	0,00	30.730,00
13.01.2026	Izvod	10					100,00	0,00	30.830,00
14.01.2026	Izvod	11					150,00	0,00	30.980,00
14.01.2026	Izvod	11					200,00	0,00	31.180,00
							31.180,00	0,00	31.180,00

Šifra: **537** Naziv partnera: **DRVONA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	3079/ZG/1	06.11.2025	URA 1852 3079/ZG/1 DRVONA	0,00	1.416,36	-1.416,36
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	9471/ZG/2	06.11.2025	URA 1702 9471/ZG/2 DRVONA	0,00	53,13	-1.469,49
							0,00	1.469,49	-1.469,49

Šifra: **538** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK SANDRA PALINIĆ-ČULIN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	Izvod	25					180,24	0,00	180,24
							180,24	0,00	180,24

Šifra: **539** Naziv partnera: **EKO CENTAR ZAGREB d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308 6-434-2025	7.112,50	0,00	7.112,50
31.01.2026	URA	88	30.01.2026	30-1-1	02.02.2026	30-1-1 EKO CENTAR ZAGREB	0,00	3.400,00	3.712,50
06.02.2026	Izvod	33				30-1-1	3.400,00	0,00	7.112,50
06.02.2026	URA	123	06.02.2026	40-1-1	09.02.2026	40-1-1 EKO CENTAR ZAGREB	0,00	3.400,00	3.712,50
							10.512,50	6.800,00	3.712,50

Šifra: **541** Naziv partnera: **DI trade materijali d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	213/01/251	30.12.2025	URA 1867 213/01/251 DI tr	0,00	5,39	-5,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5,39	-5,39
Šifra: 543		Naziv partnera: B.K.B. Rent d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	58/1/1	02.12.2025	URA 1747 58/1/1 B.K.B. Re	0,00	630,00	-630,00
11.03.2026	Izvod	63					630,00	0,00	0,00
							630,00	630,00	0,00
Šifra: 546		Naziv partnera: ŠPATULA D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	49-1-1	03.12.2025	RN 49-1-1 49-1-1 ŠPATULA	0,00	3.300,00	-3.300,00
12.01.2026	Izvod	9				1-1-49 OSTATAK	3.300,00	0,00	0,00
							3.300,00	3.300,00	0,00
Šifra: 551		Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	332595-1-2	15.01.2026	URA 1837 332595-1-2 ELEKT	0,00	51,25	-51,25
01.02.2026	URA	99	31.01.2026	6209-1-2	15.02.2026	6209-1-2 ELEKTRONIČKI RAČ	0,00	15,00	-66,25
09.02.2026	Izvod	36				6209-1-2	15,00	0,00	-51,25
28.02.2026	URA	301	28.02.2026	83236-1-2	15.03.2026	83236-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	15,00	-66,25
16.03.2026	Izvod	68					15,00	0,00	-51,25
31.03.2026	URA	419	31.03.2026	160262-1-2	15.04.2026	160262-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	15,18	-66,43
							30,00	96,43	-66,43
Šifra: 552		Naziv partnera: PAGOD PROGRAM d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	67-01-1	12.11.2025	URA 1850 67-01-1 PAGOD PR	0,00	4.500,00	-4.500,00
02.01.2026	Izvod	2				67-01-1	4.500,00	0,00	0,00
02.01.2026	Izvod	2				74	4.333,75	0,00	4.333,75
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	5	29.01.2026	03-01-1	29.01.2026	03-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	4.124,00	209,75
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	6	29.01.2026	02-01-1	29.01.2026	02-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	2.617,50	-2.407,75
09.02.2026	URA - tuzemni PPO	15	09.02.2026	06-01-1	09.02.2026	06-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	408,00	-2.815,75
09.02.2026	URA - tuzemni PPO	16	31.01.2026	04-01-1	31.01.2026	04-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	1.450,00	-4.265,75
12.02.2026	URA	144	12.02.2026	08-01-1	12.02.2026	08-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	2.472,66	-6.738,41
11.03.2026	URA	352	11.03.2026	10-01-1	11.03.2026	10-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	750,00	-7.488,41
15.03.2026	Izvod	67					408,00	0,00	-7.080,41
15.03.2026	Izvod	67					1.450,00	0,00	-5.630,41
15.03.2026	Izvod	67					2.617,50	0,00	-3.012,91
30.03.2026	URA	411	30.03.2026	17-01-1	30.03.2026	17-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	1.000,00	-4.012,91
30.03.2026	URA	412	30.03.2026	16-01-1	30.03.2026	16-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	675,00	-4.687,91
30.03.2026	URA	413	30.03.2026	15-01-1	30.03.2026	15-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	1.589,06	-6.276,97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	URA - tuzemni PPO	34	30.03.2026	14-01-1	30.03.2026	14-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	1.452,00	-7.728,97
31.03.2026	URA	431	31.03.2026	18-01-1	01.04.2026	18-01-1 PAGOD PROGRAM d.o	0,00	3.461,73	-11.190,70
							13.309,25	24.499,95	-11.190,70

Šifra: **558**Naziv partnera: **Semmler d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 278	61,25	0,00	61,25
27.01.2026	Izvod	24					61,25	0,00	122,50
02.02.2026	URA	114	29.01.2026	00168-0-26	15.02.2026	00168-0-26 Semmler d.o.o.	0,00	122,50	0,00
11.03.2026	URA	353	28.02.2026	02298-0-26	23.03.2026	02298-0-26 Semmler d.o.o.	0,00	122,50	-122,50
19.03.2026	Izvod	71					122,50	0,00	0,00
30.03.2026	URA	418	30.03.2026	04524-0-26	06.04.2026	04524-0-26 Semmler d.o.o.	0,00	52,50	-52,50
							245,00	297,50	-52,50

Šifra: **559**Naziv partnera: **LUKAV SISTEMI j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00

Šifra: **560**Naziv partnera: **ITX Hrvatska d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2025	010472/004680/02	29.12.2025	URA 1905 010472/004680/02	0,00	434,90	-434,90
							0,00	434,90	-434,90

Šifra: **562**Naziv partnera: **TM MONTAŽA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284 222-2025	174,21	0,00	174,21
							174,21	0,00	174,21

Šifra: **563**Naziv partnera: **PORCHE LEASING D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284	535,18	0,00	535,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	535,18	0,00	1.070,36
21.01.2026	Izvod	18					535,18	0,00	1.605,54
29.01.2026	Izvod	26					420,36	0,00	2.025,90
03.02.2026	Izvod	30					535,18	0,00	2.561,08
							2.561,08	0,00	2.561,08

Šifra: **564** Naziv partnera: **IMPROVIZACIJA & IZGRADNJA J.D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	15.002,50	0,00	15.002,50
							15.002,50	0,00	15.002,50

Šifra: **567** Naziv partnera: **TIM GRADNJA, VL ANTON GAŠI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	1.517,50	0,00	1.517,50
14.01.2026	Izvod	11				7-POS1-2	530,00	0,00	2.047,50
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	1	13.01.2026	7-POS1-2	15.01.2026	7-POS1-2 zovi majstora j.	0,00	530,00	1.517,50
17.02.2026	URA - tuzemni PPO	20	17.02.2026	12-POS1-2	19.02.2026	12-POS1-2 zovi majstora j	0,00	80,00	1.437,50
							2.047,50	610,00	1.437,50

Šifra: **568** Naziv partnera: **ELEKTRO MLADEN, VL MLADEN KUČKO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305	430,00	0,00	430,00
31.01.2026	URA	44	13.01.2026	05-2026/P1/1	20.01.2026	05-2026/P1/1 ITC Universa	0,00	9.312,50	-8.882,50
23.03.2026	URA	381	23.03.2026	124-2026/P1/1	30.03.2026	124-2026/P1/1 ITC Univers	0,00	9.312,50	-18.195,00
							430,00	18.625,00	-18.195,00

Šifra: **569** Naziv partnera: **ANDAN DESIGN J.D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	3.395,89	0,00	3.395,89
20.01.2026	Izvod	17				26002/P1/1	6.562,50	0,00	9.958,39
20.01.2026	Izvod	17				POVRAT	0,00	6.562,50	3.395,89
31.01.2026	URA	45	13.01.2026	26002/P1/1	20.01.2026	26002/P1/1 ISO Solutions	0,00	6.562,50	-3.166,61
06.03.2026	URA	340	06.03.2026	26051/P1/1	13.03.2026	26051/P1/1 ISO Solutions	0,00	6.562,50	-9.729,11
							9.958,39	19.687,50	-9.729,11

Šifra: **570** Naziv partnera: **L OBRT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	550,00	0,00	550,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	700,00	0,00	1.250,00
13.01.2026	Izvod	10				22/KOV1/263	240,97	0,00	1.490,97
31.01.2026	URA	50	15.01.2026	22/KOV1/263	13.01.2026	22/KOV1/263 BIOSANMADRACI	0,00	240,98	1.249,99
31.01.2026	URA	58	19.01.2026	12/KOV1/261	19.01.2026	12/KOV1/261 BIOSANMADRACI	0,00	240,98	1.009,01
							1.490,97	481,96	1.009,01

Šifra: **571** Naziv partnera: **MERKANT D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	2.000,00	0,00	2.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	52	16.01.2026	46/2/1	24.01.2026	46/2/1 JAVNI BILJEŽNIK St	0,00	108,75	1.891,25
31.01.2026	URA	59	20.01.2026	53/2/1	28.01.2026	53/2/1 JAVNI BILJEŽNIK St	0,00	17,66	1.873,59
							2.000,00	126,41	1.873,59

Šifra: **572** Naziv partnera: **Limes plus d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	Izvod	9				180121-ZGB-1	519,56	0,00	519,56
31.01.2026	URA	56	19.01.2026	180121-ZGB-1	19.01.2026	180121-ZGB-1 Limes plus d	0,00	519,56	0,00
							519,56	519,56	0,00

Šifra: **573** Naziv partnera: **SCENT WELL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	URA	63	21.01.2026	1-1-1	28.01.2026	1-1-1 SCENT WELL d.o.o.	0,00	3.000,00	-3.000,00
12.03.2026	Izvod	64					3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: **574** Naziv partnera: **Strojobraverska radionica GVM , vl. Miroslav Gežin** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	Izvod	20				2	387,50	0,00	387,50
31.01.2026	URA	66	23.01.2026	2	07.02.2026	2 Strojobraverska radioni	0,00	387,50	0,00
							387,50	387,50	0,00

Šifra: **575** Naziv partnera: **Bračun** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2026	Izvod	5				5-VP-1	405,55	0,00	405,55
27.01.2026	URA	73	27.01.2026	5-VP-1	27.01.2026	5-VP-1 Bračun	0,00	405,56	-0,01
							405,55	405,56	-0,01

Šifra: **577** Naziv partnera: **MARKOVIĆ TRANSPORT, VL. DALIBOR MARKOVIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	91	31.01.2026	67-P1-2	15.02.2026	67-P1-2 MARKOVIĆ TRANSPOR	0,00	1.526,33	-1.526,33
30.03.2026	Izvod	82					2.050,63	0,00	524,30
							2.050,63	1.526,33	524,30

Šifra: **578** Naziv partnera: **MASSIMO DUTTI HRVATSKA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Izvod	1					509,85	0,00	509,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Izvod	2				POVRAT	0,00	74,95	434,90
							509,85	74,95	434,90

Šifra: **579** Naziv partnera: **LUCIJA PETRIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Izvod	2				P	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: **580** Naziv partnera: **STUDIO PROCEDO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	Izvod	9				70-01-1	1.570,00	0,00	1.570,00
							1.570,00	0,00	1.570,00

Šifra: **581** Naziv partnera: **FINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	Izvod	10				7544103-08046880007	49,78	0,00	49,78
04.02.2026	Izvod	31					29,86	0,00	79,64
22.02.2026	URA	169	31.01.2026	36794-1-08-0126	09.03.2026	36794-1-08-0126 FINA	0,00	13,28	66,36
24.02.2026	URA	173	21.01.2026	65506-1-80-0126	21.01.2026	65506-1-80-0126 FINA	0,00	49,78	16,58
26.02.2026	Izvod	51				36794-1-08-0126	13,28	0,00	29,86
26.02.2026	Izvod	51				65506-1-80-0126	49,78	0,00	79,64
							142,70	63,06	79,64

Šifra: **582** Naziv partnera: **GO TRIP J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	Izvod	10					70,00	0,00	70,00
							70,00	0,00	70,00

Šifra: **584** Naziv partnera: **GFO HEKIĆ,GRĐEVINSKO FASADERSKI OBRT vl.BERNARD H.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	12					1.125,00	0,00	1.125,00
							1.125,00	0,00	1.125,00

Šifra: **587** Naziv partnera: **MARKO AMBROŠ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	24				PONUĐA ZA PROFILACIJE	210,00	0,00	210,00
							210,00	0,00	210,00

Šifra: **588** Naziv partnera: **LUTESA montaža građevinske skele i prijevoz d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	URA - tuzemni PPO	11	03.02.2026	3/P1/1	03.02.2026	3/P1/1 LUTESA montaža gra	0,00	2.280,00	-2.280,00
04.02.2026	Izvod	31				3/P1/1	2.280,00	0,00	0,00
16.02.2026	URA - tuzemni PPO	19	16.02.2026	5/P1/1	18.02.2026	5/P1/1 LUTESA montaža gra	0,00	3.720,00	-3.720,00
03.03.2026	URA - tuzemni PPO	29	03.03.2026	7/P1/1	03.03.2026	7/P1/1 LUTESA montaža gra	0,00	2.850,00	-6.570,00
11.03.2026	Izvod	63					2.850,00	0,00	-3.720,00
11.03.2026	Izvod	63					3.720,00	0,00	0,00
31.03.2026	URA - tuzemni PPO	41	31.03.2026	13/P1/1	31.03.2026	13/P1/1 LUTESA montaža gr	0,00	1.037,50	-1.037,50
							8.850,00	9.887,50	-1.037,50

Šifra: **589** Naziv partnera: **PUCKO - USLUGE D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	URA	143	12.02.2026	10/1/2	17.02.2026	10/1/2 PUCKO - USLUGE D.O	0,00	205,00	-205,00
20.03.2026	Izvod	72					205,00	0,00	0,00
							205,00	205,00	0,00

Šifra: **590** Naziv partnera: **VODOLIM ŠEKETA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	Izvod	38				102/POSL.1/1	15,86	0,00	15,86
12.02.2026	URA	147	12.02.2026	102/POSL.1/1	13.02.2026	102/POSL.1/1 VODOLIM ŠEKE	0,00	15,86	0,00
25.02.2026	Izvod	50				238/POSL.1/1	151,50	0,00	151,50
25.02.2026	URA	177	25.02.2026	238/POSL.1/1	25.02.2026	238/POSL.1/1 VODOLIM ŠEKE	0,00	151,50	0,00
							167,36	167,36	0,00

Šifra: **591** Naziv partnera: **Apeks d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	Izvod	39				51-01-01	75,00	0,00	75,00
13.02.2026	URA	152	13.02.2026	51-01-01	20.02.2026	51-01-01 Apeks d.o.o.	0,00	75,00	0,00
							75,00	75,00	0,00

Šifra: **592** Naziv partnera: **PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	URA	164	17.02.2026	2/VP1/1	17.02.2026	2/VP1/1 PRIVATNA PRAKSA F	0,00	250,00	-250,00
27.02.2026	Izvod	52				2/VP1/1	250,00	0,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: **593** Naziv partnera: **T.M.Montaža d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	URA	183	23.02.2026	45-01-1	23.02.2026	45-01-1 T.M.Montaža d.o.o	0,00	530,29	-530,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	Izvod	57					530,29	0,00	0,00
							530,29	530,29	0,00

Šifra: **594** Naziv partnera: **EL-STROJ D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2026	Izvod	51				037/1/1	375,00	0,00	375,00
26.02.2026	URA	180	26.02.2026	037/1/1	05.03.2026	037/1/1 EL-STROJ D.O.O.	0,00	375,00	0,00
09.03.2026	URA	341	09.03.2026	043/1/1	13.03.2026	043/1/1 EL-STROJ D.O.O.	0,00	375,00	-375,00
13.03.2026	URA	357	13.03.2026	049/1/1	20.03.2026	049/1/1 EL-STROJ D.O.O.	0,00	150,00	-525,00
16.03.2026	Izvod	68					525,00	0,00	0,00
23.03.2026	Izvod	75					300,00	0,00	300,00
23.03.2026	URA	382	23.03.2026	051/1/1	30.03.2026	051/1/1 EL-STROJ D.O.O.	0,00	300,00	0,00
							1.200,00	1.200,00	0,00

Šifra: **595** Naziv partnera: **ELEKOM SERVIS** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	190	20.01.2026	109/1/1	20.01.2026	109/1/1 ELEKOM SERVIS	0,00	27,00	-27,00
							0,00	27,00	-27,00

Šifra: **596** Naziv partnera: **BKR D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	199	27.01.2026	2850/01/1	27.01.2026	2850/01/1 BKR D.O.O.	0,00	27,35	-27,35
							0,00	27,35	-27,35

Šifra: **597** Naziv partnera: **KAPLJICA D.O.O. (PURGER)** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	210	28.01.2026	2863/POSL2/1			66,50	0,00	66,50
28.02.2026	URA	210	28.01.2026	2863/POSL2/1	28.01.2026	2863/POSL2/1 KAPLJICA D.O	0,00	66,50	0,00
							66,50	66,50	0,00

Šifra: **598** Naziv partnera: **RADIĆ UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. (MAGAZINSKA KLET)** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	218	26.01.2026	682/1/1	26.01.2026	682/1/1 RADIĆ UGOSTITELJS	0,00	56,90	-56,90
							0,00	56,90	-56,90

Šifra: **599** Naziv partnera: **TENA-G D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	232	24.01.2026	92/021/1	24.01.2026	92/021/1 TENA-G D.O.O.	0,00	106,25	-106,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	106,25	-106,25
Šifra: 600 Naziv partnera: COPYREKLAM D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	233	27.01.2026	325/P4/10			8,80	0,00	8,80
28.02.2026	URA	233	27.01.2026	325/P4/10	27.01.2026	325/P4/10 COPYREKLAM D.O.	0,00	8,80	0,00
							8,80	8,80	0,00
Šifra: 601 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MLADEN BUREC Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	242	19.01.2026	279/1/2	19.01.2026	279/1/2 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	26,25	-26,25
							0,00	26,25	-26,25
Šifra: 602 Naziv partnera: PUKO MOBI OBRT vl.ENA SABO Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	244	13.01.2026	1/P1/1			60,00	0,00	60,00
28.02.2026	URA	244	13.01.2026	1/P1/1	13.01.2026	1/P1/1 PUKO MOBI OBRT vl.	0,00	60,00	0,00
							60,00	60,00	0,00
Šifra: 603 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK IVAN JAKIĆ Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	267	04.02.2026	345/GP/3	04.02.2026	345/GP/3 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	26,49	-26,49
							0,00	26,49	-26,49
Šifra: 604 Naziv partnera: VULKANIZER IVAN ŠČRBIĆ,OBRT ZA USLUGE Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	298	10.02.2026	841/01/1	10.02.2026	841/01/1 VULKANIZER IVAN	0,00	18,50	-18,50
							0,00	18,50	-18,50
Šifra: 606 Naziv partnera: TOP RENT J.D.O.O. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	Izvod	48				0-0160-2026	2.360,00	0,00	2.360,00
23.02.2026	Izvod	48				0-0160-2026	6.996,80	0,00	9.356,80
01.03.2026	URA	314	28.02.2026	8/1/2	28.02.2026	8/1/2 TOP RENT J.D.O.O.	0,00	9.356,80	0,00
27.03.2026	Izvod	79					10.656,80	0,00	10.656,80
31.03.2026	URA	425	31.03.2026	10/1/2	01.04.2026	10/1/2 TOP RENT J.D.O.O.	0,00	10.656,80	0,00
							20.013,60	20.013,60	0,00

Šifra: **607** Naziv partnera: **Auto Servis Šimunić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	URA	325	02.03.2026	17/1/1	02.03.2026	17/1/1 Auto Servis Šimuni	0,00	687,50	-687,50
							0,00	687,50	-687,50

Šifra: **608** Naziv partnera: **PAP-PROMET d.o.o. - SVN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	URA	338	06.03.2026	3016-10VP-91	06.03.2026	3016-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	85,54	-85,54
06.03.2026	URA	339	06.03.2026	3015-10VP-91	06.03.2026	3015-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	137,16	-222,70
							0,00	222,70	-222,70

Šifra: **609** Naziv partnera: **Boels Rental Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	64					397,50	0,00	397,50
17.03.2026	URA	361	17.03.2026	5100004120-1-1	16.04.2026	5100004120-1-1 Boels Rent	0,00	397,50	0,00
							397,50	397,50	0,00

Šifra: **610** Naziv partnera: **START DESIGN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	Izvod	69					600,00	0,00	600,00
17.03.2026	URA - tuzemni PPO	31	17.03.2026	7/1/1	24.03.2026	7/1/1 START DESIGN d.o.o.	0,00	600,00	0,00
							600,00	600,00	0,00

Šifra: **611** Naziv partnera: **Peršić Rental & Sales d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	64					318,88	0,00	318,88
25.03.2026	URA	402	25.03.2026	1592-1-1	01.04.2026	1592-1-1 Peršić Rental &	0,00	607,13	-288,25
25.03.2026	URA	403	25.03.2026	1591-1-1	01.04.2026	1591-1-1 Peršić Rental &	0,00	200,00	-488,25
							318,88	807,13	-488,25

Šifra: **612** Naziv partnera: **MARNA GRAĐENJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2026	URA - tuzemni PPO	33	26.03.2026	24-1-1	30.03.2026	24-1-1 MARNA GRAĐENJE d.o	0,00	1.680,00	-1.680,00
31.03.2026	URA - tuzemni PPO	39	31.03.2026	25-1-1	01.04.2026	25-1-1 MARNA GRAĐENJE d.o	0,00	9.000,00	-10.680,00
							0,00	10.680,00	-10.680,00

Šifra: **613** Naziv partnera: **LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	Izvod	58					1.102,41	0,00	1.102,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2026	URA	409	28.03.2026	1209-011-77	28.03.2026	1209-011-77 LIMARIJA-SEBA	0,00	1.102,41	0,00
							1.102,41	1.102,41	0,00

Šifra: **614** Naziv partnera: **DevelopING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	URA - tuzemni PPO	35	30.03.2026	20-1-1	01.04.2026	20-1-1 DevelopING d.o.o.	0,00	7.607,50	-7.607,50
31.03.2026	Izvod	83					7.607,50	0,00	0,00
							7.607,50	7.607,50	0,00

Šifra: **615** Naziv partnera: **OUTSIDE THE BOX, vl. Silvio Ivaštanin** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	423	31.03.2026	44-1-1	01.04.2026	44-1-1 OUTSIDE THE BOX, v	0,00	336,25	-336,25
							0,00	336,25	-336,25

Šifra: **618** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	448	05.02.2026	17964/1237/2	05.02.2026	17964/1237/2 KONZUM plus	0,00	6,39	-6,39
							0,00	6,39	-6,39

Šifra: **619** Naziv partnera: **FABEMA METALI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	485	04.03.2026	1792/4/7	04.03.2026	1792/4/7 FABEMA METALI d.	0,00	298,36	-298,36
							0,00	298,36	-298,36

Šifra: **631** Naziv partnera: **ERA ESTETICI d.o.o** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2026	Izvod	63					1.400,00	0,00	1.400,00
							1.400,00	0,00	1.400,00

Šifra: **633** Naziv partnera: **ŠIMUNIĆ VL. DARIO ŠIMUNIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	Izvod	69					687,50	0,00	687,50
							687,50	0,00	687,50

Šifra: **634** Naziv partnera: **SIM GUMENO METALNA GALENTERIJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	Izvod	69					420,00	0,00	420,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							420,00	0,00	420,00
Šifra: 635 Naziv partnera: AZRA CONSULTING D.O.O Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2026	Izvod	75					150,00	0,00	150,00
							150,00	0,00	150,00
Ukupno Konto: 2200							1.042.470,77	3.796.475,95	-2.754.005,18

Šifra: 164 Naziv partnera: ANA ZENIĆ Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19	3.658,27	0,00	3.658,27
							3.658,27	0,00	3.658,27

Šifra: 241 Naziv partnera: ROYAL CONCEPT SP.Z.O.O Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 18 FUE/006/01/25	3.742,00	0,00	3.742,00
							3.742,00	0,00	3.742,00

Šifra: 300 Naziv partnera: BLACHA EXPRESS TOMASZ KRZYWANIA Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 66	590,00	0,00	590,00
							590,00	0,00	590,00

Šifra: 302 Naziv partnera: ESKY.PL S.A. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2026	Izvod	35				INPL/26/02/11/02812	5,51	0,00	5,51
08.02.2026	Izvod	35				INPL/26/11/02813	237,86	0,00	243,37
28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	1	11.02.2026	INPL/26/11/02813	11.02.2026	INPL/26/11/02813 ESKY.PL	0,00	237,86	5,51
28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	2	11.02.2026	INPL/26/02/11/02812	11.02.2026	INPL/26/02/11/02812 ESKY.	0,00	5,51	0,00
							243,37	243,37	0,00

Šifra: 323 Naziv partnera: EPSILON TILE LLP Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 85	476,01	0,00	476,01
							476,01	0,00	476,01

Šifra: 378

Naziv partnera: LEON VISELSKIJ

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 79	531,94	0,00	531,94
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 79	1.000,85	0,00	1.532,79
							1.532,79	0,00	1.532,79

Šifra: 385

Naziv partnera: NATURA FIBRES EXPORT

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 121	10.223,48	0,00	10.223,48
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130	1.306,89	0,00	11.530,37
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	2.472,53	0,00	14.002,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 174	-2.472,53	0,00	11.530,37
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 93	4.091,65	0,00	15.622,02
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2025	1245-1245	20.05.2025	RN 1245-1245 1245-1245 NA	0,00	5.679,38	9.942,64
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2025	2890	24.05.2025	RN 2890 2890 NATURA FIBRE	0,00	6.600,89	3.341,75
01.01.2026	Početno stanje	1	28.06.2025	1304001890	28.06.2025	RN 1304001890 1304001890	0,00	11.399,79	-8.058,04
							15.622,02	23.680,06	-8.058,04

Šifra: 415

Naziv partnera: SINFOTECH.IT S.R.L.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	1/3477	16.06.2025	RN 1/3477 1/3477 SINFOTEC	0,00	170,00	-170,00
							0,00	170,00	-170,00

Šifra: 442

Naziv partnera: LEDUM KAMARA S.R.O

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	6202554901	07.07.2025	RN 6202554901 6202554901	0,00	25,47	-25,47
							0,00	25,47	-25,47

Šifra: 503

Naziv partnera: SIXT B.V.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	1030020000119324	01.09.2025	RN 1030020000119324 10300	0,00	1.644,91	-1.644,91
							0,00	1.644,91	-1.644,91

Šifra: 504

Naziv partnera: SHREEVAAS EXPORTS

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	103	03.09.2025	RN 103 103 SHREEVAAS EXPO	0,00	905,00	-905,00
							0,00	905,00	-905,00

Šifra: **526** Naziv partnera: **AXIS BANK LTD** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	0,00	905,00	-905,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	905,00	0,00	0,00
							905,00	905,00	0,00

Šifra: **583** Naziv partnera: **VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	Izvod	11				99999-01296-16597	1.145,58	0,00	1.145,58
28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1	14.01.2026	1-10-1951	14.01.2026	1-10-1951 VULKANIZERSTVO	0,00	1.145,58	0,00
							1.145,58	1.145,58	0,00

Šifra: **605** Naziv partnera: **ARENA FRANZ FERDINAND GMBH** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	Izvod	32				25290	1.330,00	0,00	1.330,00
28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	3	16.02.2026	25290	16.02.2026	25290 ARENA FRANZ FERDINA	0,00	1.330,00	0,00
							1.330,00	1.330,00	0,00

Šifra: **630** Naziv partnera: **NEPOZNATI KUPAC** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	23.445,45	-23.445,45
							0,00	23.445,45	-23.445,45

Ukupno Konto: 2210 **29.245,04** **53.494,84** **-24.249,80**

Šifra: **33** Naziv partnera: **GAVROPROM d.o.o. za trgovinu, posredovanje i uslug** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	386/pj001/1		RN 386/pj001/1 URA 263 38	2.400,00	0,00	2.400,00
							2.400,00	0,00	2.400,00

Šifra: **46** Naziv partnera: **HEIDELBERG MATERIALS BETON HRVATSKA d.o.o.** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	4267/6/1		URA 1730 4267/6/1 HEIDELB	819,40	0,00	819,40
01.01.2026	Početno stanje	1	24.12.2025	5136/6/1		URA 1835 5136/6/1 HEIDELB	-819,40	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **47** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 105	7.748,17	0,00	7.748,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2024	31157/16/1		RN 31157/16/1 URA 346 311	404,25	0,00	8.152,42
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2024	4626/25/25		RN 4626/25/25 URA 264 462	-62,52	0,00	8.089,90
01.01.2026	Početno stanje	1	01.01.2025	14/1/1		URA 1631 14/1/1 FER0-TERM	-8.089,90	0,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	6658/02/3		URA 478 6658/02/3 FER0-TE	1.072,34	0,00	1.072,34
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	6730/02/3		URA 489 6730/02/3 FER0-TE	-1.072,34	0,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.05.2025	7344/02/3		URA 522 7344/02/3 FER0-TE	529,48	0,00	529,48
01.01.2026	Početno stanje	1	19.05.2025	7345/02/3		URA 523 7345/02/3 FER0-TE	-529,48	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **57** Naziv partnera: **EUROMARINE d.o.o. turistička agencija, trgovina i** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2023	57/23		RN 57/23 RN 57/23 URA 37	9.334,70	0,00	9.334,70
							9.334,70	0,00	9.334,70

Šifra: **59** Naziv partnera: **DOTT PETRO D.O.O** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.06.2025	5-1-1		URA 855 5-1-1 DOTT PETRO	400.000,00	0,00	400.000,00
							400.000,00	0,00	400.000,00

Šifra: **67** Naziv partnera: **SANDRA - PROM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i us** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.05.2024	0431-011-440536		RN 0431-011-440536 URA 54	61,60	0,00	61,60
							61,60	0,00	61,60

Šifra: **96** Naziv partnera: **IND-POD GRADNJA D.O.O.** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 105	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 120	5.000,00	0,00	8.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 128	5.000,00	0,00	13.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 18	2.000,00	0,00	15.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36	1.000,00	0,00	16.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5	2.000,00	0,00	18.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 56	2.000,00	0,00	20.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 60	1.000,00	0,00	21.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 68	5.000,00	0,00	26.000,00
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	2	19.01.2026	3-1-1		3-1-1 IND-POD GRADNJA D.O	10.000,00	0,00	36.000,00
09.02.2026	URA - tuzemni PPO	13	09.02.2026	5-1-1		5-1-1 IND-POD GRADNJA D.O	5.000,00	0,00	41.000,00
							41.000,00	0,00	41.000,00

Šifra: **115** Naziv partnera: **AKI-D-VOD d.o.o. za usluge i trgovinu** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.07.2024	9/t1/1		RN 9/t1/1 URA 157 9/t1/1	1.068,75	0,00	1.068,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.068,75	0,00	1.068,75
Šifra: 116 Naziv partnera: AGRAM LEASING d.o.o. Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.07.2024	9/T1/1, STORNO		RN 9/T1/1, STORNO URA 168	-1.068,75	0,00	-1.068,75
							-1.068,75	0,00	-1.068,75
Šifra: 184 Naziv partnera: ELEKTROINSTALACIJER USLUGE M.P Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.03.2025	252-vp1-1		URA 252 252-vp1-1 VIP PRO	371,20	0,00	371,20
							371,20	0,00	371,20
Šifra: 198 Naziv partnera: VIJCI KRANJEC, VL SAŠA KRANJEC Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	157/00001/112		URA 200 157/00001/112 VIJ	165,24	0,00	165,24
							165,24	0,00	165,24
Šifra: 204 Naziv partnera: MEGAKOP - PARKETNI CENTAR D.O.O. Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	117/V106/1		URA 882 117/V106/1 MEGAKO	3.046,02	0,00	3.046,02
							3.046,02	0,00	3.046,02
Šifra: 222 Naziv partnera: NOVALIS d.o.o. Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 124	3.542,25	0,00	3.542,25
							3.542,25	0,00	3.542,25
Šifra: 226 Naziv partnera: IKAR PETRINJA d.o.o. za djelatnosti u zračnom prom Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 139	1.425,00	0,00	1.425,00
							1.425,00	0,00	1.425,00
Šifra: 234 Naziv partnera: MI-IVA d.o.o. za trgovinu i usluge Konto: 6700									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191 2657-2024	1.240,00	0,00	1.240,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.240,00	0,00	1.240,00
Šifra: 236		Naziv partnera: ZONULA d.o.o. za usluge i proizvodnju građevinske				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200	3.577,50	0,00	3.577,50
							3.577,50	0,00	3.577,50
Šifra: 239		Naziv partnera: ŠKERJANC d.o.o. proizvodnja i trgovina, Podružnica				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.01.2025	27-01-370		URA 34 27-01-370 ŠKERJANC	1.480,00	0,00	1.480,00
							1.480,00	0,00	1.480,00
Šifra: 240		Naziv partnera: HARVEY NORMAN CROATIA d.o.o. za trgovinu				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.01.2025	0000571		URA 35 0000571 HARVEY NOR	1.556,96	0,00	1.556,96
							1.556,96	0,00	1.556,96
Šifra: 242		Naziv partnera: DRYDEX INTERIJERI J.D.O.O.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 228	2.500,00	0,00	5.500,00
							5.500,00	0,00	5.500,00
Šifra: 246		Naziv partnera: MARAS,obrt za elektroinstalacije itd.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 216	1.650,00	0,00	1.650,00
							1.650,00	0,00	1.650,00
Šifra: 247		Naziv partnera: LASER INŽENJERING d.o.o.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 217	2.377,38	0,00	2.377,38
							2.377,38	0,00	2.377,38
Šifra: 252		Naziv partnera: HASAN REDŽIĆ				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 228 HAMZA MESIĆ AKONT	500,00	0,00	500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							500,00	0,00	500,00
Šifra: 267		Naziv partnera: TROHA - DIL d.o.o.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2025	515-01-1		RN 515-01-1 515-01-1 TROH	1.356,44	0,00	1.356,44
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	124-1-1		RN 124-1-1 124-1-1 TROHA	-1.356,24	0,00	0,20
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	6817-01-1		RN 6817-01-1 6817-01-1 TR	1.400,00	0,00	1.400,20
20.02.2026	URA - tuzemni PPO	22	08.01.2026	507-01-2		507-01-2 TROHA - DIL d.o.	-1.400,00	0,00	0,20
							0,20	0,00	0,20
Šifra: 333		Naziv partnera: FURNITURE1 D.O.O				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	14910/2-1		URA 514 14910/2-1 FURNITU	220,80	0,00	220,80
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	16085-2-1/25		URA 667 16085-2-1/25 FURN	-220,80	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Šifra: 395		Naziv partnera: AL-u MONT ŠOBAN j.d.o.o.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.07.2025	22-1-1		RN 22-1-1 22-1-1 AL-u MON	9.700,00	0,00	9.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	29-1-1		RN 29-1-1 29-1-1 AL-u MON	15.900,00	0,00	25.600,00
							25.600,00	0,00	25.600,00
Šifra: 418		Naziv partnera: EDURO d.o.o.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.06.2006	358/01/011		URA 851 358/01/011 EDURO	1.508,92	0,00	1.508,92
							1.508,92	0,00	1.508,92
Šifra: 419		Naziv partnera: DAVID INSTALACIJE d.o.o.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	1003-01-01		URA 852 1003-01-01 DAVID	1.926,00	0,00	1.926,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	1004-01-01		URA 1149 1004-01-01 DAVID	-1.926,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Šifra: 481		Naziv partnera: TERMO COOL INSTALACIJE D.O.O.				Konto: 6700			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	90	31.01.2026	1/1/2		1/1/2 TERMO COOL INSTALAC	776,00	0,00	776,00
							776,00	0,00	776,00

Šifra: **510** Naziv partnera: **ŠPICA SUSTAVI D.O.O** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2025	3490-VP1-21		URA 1569 3490-VP1-21 ŠPIC	2.929,70	0,00	2.929,70
							2.929,70	0,00	2.929,70

Šifra: **531** Naziv partnera: **HOCO- STABIL D.O.O** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	103-1-1		URA 1726 ACTUAL STOLARIJA	40.232,85	0,00	40.232,85
							40.232,85	0,00	40.232,85

Šifra: **537** Naziv partnera: **DRVONA d.o.o.** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	6224/ZG/3		URA 1729 6224/ZG/3 DRVONA	1.133,09	0,00	1.133,09
							1.133,09	0,00	1.133,09

Šifra: **541** Naziv partnera: **DI trade materijali d.o.o.** Konto: **6700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	56/01/253		URA 1732 56/01/253 DI tra	1.545,46	0,00	1.545,46
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	56/01/253 ST		URA 1868 56/01/253 ST DI	-1.545,46	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 6700							551.408,61	0,00	551.408,61

Sveukupno:	1.623.224,42	3.859.970,79	-2.236.746,37
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------