

J&B Cookie j.d.o.o.
Petra Preradovica 113A
Ivanovci
OIB: 97856134402
IBAN: HR8424120091138004644

Kartice dobavljača

Šifra: 1		Naziv partnera: PODOBNIK d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.11.2024	644	30.11.2024	URA 1 644 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-199,08
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.12.2024	700	31.12.2024	URA 2 700 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-398,16
20.01.2025	Izvod	3					199,08	0,00	-199,08
31.01.2025	URA	2	31.01.2025	45	31.01.2025	45 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-398,16
28.02.2025	URA	37	28.02.2025	105	28.02.2025	105 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24
07.03.2025	Izvod	16					199,08	0,00	-398,16
30.03.2025	URA	38	30.03.2025	167	30.03.2025	167 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24
01.04.2025	Izvod	22					398,16	0,00	-199,08
30.04.2025	URA	40	30.04.2025	224	30.04.2025	224 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-398,16
29.05.2025	URA	42	29.05.2025	282	29.05.2025	282 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24
10.06.2025	Izvod	45					199,08	0,00	-398,16
30.06.2025	URA	44	30.06.2025	343	30.06.2025	343 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24
18.07.2025	Izvod	57					199,08	0,00	-398,16
31.07.2025	URA	47	31.07.2025	406	31.07.2025	406 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2025	Izvod	66					199,08	0,00	-398,16
29.08.2025	URA	48	29.08.2025	471	29.08.2025	471 PODOBNIK d.o.o.	0,00	199,08	-597,24
03.09.2025	Izvod	74					199,08	0,00	-398,16
27.10.2025	Izvod	89					199,08	0,00	-199,08
08.12.2025	Izvod	100					400,00	0,00	200,92
31.12.2025	Temeljnica	3					0,01	0,00	200,93
31.12.2025	URA	52	31.12.2025	741	31.12.2025	741 PODOBNIK d.o.o.	0,00	200,93	0,00
							2.191,73	2.191,73	0,00

Šifra: 2 Naziv partnera: **Slatinska banka d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	URA	1	03.01.2025	27218-77777-241111	15.01.2025	27218-77777-241111 Slatin	0,00	18,95	-18,95
15.01.2025	Izvod	1					18,95	0,00	0,00
15.02.2025	Izvod	9					27,96	0,00	27,96
17.02.2025	Izvod	10					12,61	0,00	40,57
28.03.2025	Izvod	20					56,37	0,00	96,94
03.04.2025	URA	39	03.04.2025	6375-77777-251111	15.04.2025	6375-77777-251111 Slatins	0,00	64,96	31,98
15.04.2025	Izvod	25					64,96	0,00	96,94
05.05.2025	URA	41	05.05.2025	8787-77777-251111	05.05.2025	8787-77777-251111 Slatins	0,00	62,98	33,96
15.05.2025	Izvod	36					62,98	0,00	96,94
03.06.2025	URA	43	03.06.2025	11202-77777-251111	16.06.2025	11202-77777-251111 Slatin	0,00	30,38	66,56
16.06.2025	Izvod	47					30,38	0,00	96,94
02.07.2025	URA	45	02.07.2025	13637-77777-251111	15.07.2025	13637-77777-251111 Slatin	0,00	37,78	59,16
15.07.2025	Izvod	54					10,07	0,00	69,23
15.07.2025	Izvod	54					27,71	0,00	96,94
04.08.2025	URA	46	04.08.2025	16113-77777-251111	16.08.2025	16113-77777-251111 Slatin	0,00	23,64	73,30
16.08.2025	Izvod	68					23,64	0,00	96,94
02.09.2025	URA	49	02.09.2025	18564-77777-251111	15.09.2025	18564-77777-251111 Slatin	0,00	27,41	69,53
15.09.2025	Izvod	76					27,18	0,00	96,71
16.09.2025	Izvod	77					0,23	0,00	96,94
03.10.2025	URA	50	03.10.2025	21007-77777-251111	15.10.2025	21007-77777-251111 Slatin	0,00	29,71	67,23
15.10.2025	Izvod	86					29,71	0,00	96,94
05.11.2025	URA	51	05.11.2025	23465-77777-251111	15.11.2025	23465-77777-251111 Slatin	0,00	35,47	61,47
15.11.2025	Izvod	93					11,92	0,00	73,39
19.11.2025	Izvod	94					23,55	0,00	96,94
15.12.2025	Izvod	102					29,43	0,00	126,37
31.12.2025	Temeljnica	3					-85,06	0,00	41,31
31.12.2025	URA	53	31.12.2025	28414-77777-251111	31.12.2025	28414-77777-251111 Slatin	0,00	41,31	0,00
							372,59	372,59	0,00

Šifra: 3 Naziv partnera: **SUPERIUS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025	Izvod	4					14,99	0,00	14,99

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2025	Izvod	13					14,99	0,00	29,98
07.03.2025	Izvod	16					14,99	0,00	44,97
08.04.2025	Izvod	23					14,99	0,00	59,96
29.04.2025	Izvod	30					14,99	0,00	74,95
29.05.2025	Izvod	39					14,99	0,00	89,94
27.06.2025	Izvod	50					14,99	0,00	104,93
29.08.2025	Izvod	71					14,99	0,00	119,92
01.10.2025	Izvod	81					23,69	0,00	143,61
31.10.2025	Izvod	90					23,69	0,00	167,30
31.12.2025	Temeljnica	3					-167,30	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **IN VERO d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2025	Izvod	6					132,50	0,00	132,50
20.05.2025	Izvod	38					132,50	0,00	265,00
20.05.2025	Izvod	38					171,50	0,00	436,50
15.10.2025	Izvod	86					171,50	0,00	608,00
31.12.2025	Temeljnica	3					-608,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 6 Naziv partnera: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2025	Izvod	8					65,70	0,00	65,70
21.02.2025	Izvod	12					21,90	0,00	87,60
21.02.2025	Izvod	12					73,00	0,00	160,60
31.12.2025	Temeljnica	3					-160,60	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 8 Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2025	Izvod	12					228,45	0,00	228,45
04.03.2025	Izvod	14					352,03	0,00	580,48
02.05.2025	Izvod	31					369,25	0,00	949,73
03.06.2025	Izvod	41					24,88	0,00	974,61
03.06.2025	Izvod	41					369,25	0,00	1.343,86
14.08.2025	Izvod	67					176,58	0,00	1.520,44
31.12.2025	Temeljnica	3					-1.520,44	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 9 Naziv partnera: **METRO Cash & Carry d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	URA	3	03.01.2025	000143/14/3			191,20	0,00	191,20

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	URA	3	03.01.2025	000143/14/3	03.01.2025	000143/14/3 METRO Cash &	0,00	224,96	-33,76
03.01.2025	URA	4	03.01.2025	000034/14/54	03.01.2025	000034/14/54 METRO Cash &	0,00	-33,76	0,00
08.01.2025	URA	5	08.01.2025	000481/14/6			266,63	0,00	266,63
08.01.2025	URA	5	08.01.2025	000481/14/6	08.01.2025	000481/14/6 METRO Cash &	0,00	311,01	-44,38
08.01.2025	URA	6	08.01.2025	000166/14/54	08.01.2025	000166/14/54 METRO Cash &	0,00	-44,38	0,00
11.01.2025	URA	7	11.01.2025	000508/14/1			203,42	0,00	203,42
11.01.2025	URA	7	11.01.2025	000508/14/1	11.01.2025	000508/14/1 METRO Cash &	0,00	242,06	-38,64
11.01.2025	URA	8	11.01.2025	000272/14/54	11.01.2025	000272/14/54 METRO Cash &	0,00	-38,64	0,00
15.01.2025	URA	9	15.01.2025	001249/14/6			276,58	0,00	276,58
15.01.2025	URA	9	15.01.2025	001249/14/6	15.01.2025	001249/14/6 METRO Cash &	0,00	315,98	-39,40
15.01.2025	URA	10	15.01.2025	000345/14/54	15.01.2025	000345/14/54 METRO Cash &	0,00	-39,40	0,00
18.01.2025	URA	11	18.01.2025	002174/14/3			153,07	0,00	153,07
18.01.2025	URA	11	18.01.2025	002174/14/3	18.01.2025	002174/14/3 METRO Cash &	0,00	181,00	-27,93
18.01.2025	URA	12	18.01.2025	000422/14/54	18.01.2025	000422/14/54 METRO Cash &	0,00	-27,93	0,00
20.01.2025	URA	13	20.01.2025	004625/14/5			51,47	0,00	51,47
20.01.2025	URA	13	20.01.2025	004625/14/5	20.01.2025	004625/14/5 METRO Cash &	0,00	63,00	-11,53
20.01.2025	URA	14	20.01.2025	000448/14/54	20.01.2025	000448/14/54 METRO Cash &	0,00	-11,53	0,00
22.01.2025	URA	15	22.01.2025	001806/14/6			161,84	0,00	161,84
22.01.2025	URA	15	22.01.2025	001806/14/6	22.01.2025	001806/14/6 METRO Cash &	0,00	184,03	-22,19
22.01.2025	URA	16	22.01.2025	000510/14/54	22.01.2025	000510/14/54 METRO Cash &	0,00	-22,19	0,00
24.01.2025	URA	17	24.01.2025	005845/14/5			284,28	0,00	284,28
24.01.2025	URA	17	24.01.2025	005845/14/5	24.01.2025	005845/14/5 METRO Cash &	0,00	340,99	-56,71
24.01.2025	URA	18	24.01.2025	000563/14/54	24.01.2025	000563/14/54 METRO Cash &	0,00	-56,71	0,00
25.01.2025	URA	19	25.01.2025	006118/14/5			216,23	0,00	216,23
25.01.2025	URA	19	25.01.2025	006118/14/5	25.01.2025	006118/14/5 METRO Cash &	0,00	262,23	-46,00
25.01.2025	URA	20	25.01.2025	000596/14/54	25.01.2025	000596/14/54 METRO Cash &	0,00	-46,00	0,00
01.02.2025	URA	54	01.02.2025	004102/14/3			106,80	0,00	106,80
01.02.2025	URA	54	01.02.2025	004102/14/3	01.02.2025	004102/14/3 METRO Cash &	0,00	106,80	0,00
01.02.2025	URA	55	01.02.2025	000809/14/54	01.02.2025	000809/14/54 METRO Cash &	0,00	-11,58	11,58
04.02.2025	URA	56	04.02.2025	004315/14/3		004315/14/3 METRO Cash &	247,75	0,00	259,33
04.02.2025	URA	56	04.02.2025	004315/14/3	04.02.2025	004315/14/3 METRO Cash &	0,00	247,75	11,58
11.02.2025	URA	57	11.02.2025	010040/14/5		010040/14/5 METRO Cash &	272,74	0,00	284,32
11.02.2025	URA	57	11.02.2025	010040/14/5	11.02.2025	010040/14/5 METRO Cash &	0,00	272,74	11,58
13.02.2025	URA	58	13.02.2025	010503/14/5		010503/14/5 METRO Cash &	245,52	0,00	257,10
13.02.2025	URA	58	13.02.2025	010503/14/5	13.02.2025	010503/14/5 METRO Cash &	0,00	245,52	11,58
17.02.2025	URA	59	17.02.2025	006383/14/3		006383/14/3 METRO Cash &	123,38	0,00	134,96
17.02.2025	URA	59	17.02.2025	006383/14/3	17.02.2025	006383/14/3 METRO Cash &	0,00	123,38	11,58
20.02.2025	URA	60	20.02.2025	012457/14/5		012457/14/5 METRO Cash &	273,06	0,00	284,64
20.02.2025	URA	60	20.02.2025	012457/14/5	20.02.2025	012457/14/5 METRO Cash &	0,00	273,06	11,58
22.02.2025	URA	61	22.02.2025	005387/14/6		005387/14/6 METRO Cash &	266,36	0,00	277,94
22.02.2025	URA	61	22.02.2025	005387/14/6	22.02.2025	005387/14/6 METRO Cash &	0,00	266,36	11,58
28.02.2025	URA	62	28.02.2025	014669/14/5		014669/14/5 METRO Cash &	170,88	0,00	182,46
28.02.2025	URA	62	28.02.2025	014669/14/5	28.02.2025	014669/14/5 METRO Cash &	0,00	170,88	11,58
01.03.2025	URA	63	01.03.2025	002278/14/1		002278/14/1 METRO Cash &	220,60	0,00	232,18
01.03.2025	URA	63	01.03.2025	002278/14/1	01.03.2025	002278/14/1 METRO Cash &	0,00	220,60	11,58
05.03.2025	URA	64	05.03.2025	008223/14/3		008223/14/3 METRO Cash &	183,91	0,00	195,49
05.03.2025	URA	64	05.03.2025	008223/14/3	05.03.2025	008223/14/3 METRO Cash &	0,00	183,91	11,58

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2025	URA	65	11.03.2025	007515/14/6		007515/14/6 METRO Cash &	165,83	0,00	177,41
11.03.2025	URA	65	11.03.2025	007515/14/6	11.03.2025	007515/14/6 METRO Cash &	0,00	165,83	11,58
13.03.2025	URA	66	13.03.2025	017897/14/5		017897/14/5 METRO Cash &	312,01	0,00	323,59
13.03.2025	URA	66	13.03.2025	017897/14/5	13.03.2025	017897/14/5 METRO Cash &	0,00	312,01	11,58
19.03.2025	URA	67	19.03.2025	003217/14/1		003217/14/1 METRO Cash &	282,34	0,00	293,92
19.03.2025	URA	67	19.03.2025	003217/14/1	19.03.2025	003217/14/1 METRO Cash &	0,00	282,34	11,58
22.03.2025	URA	68	22.03.2025	020175/14/5		020175/14/5 METRO Cash &	292,91	0,00	304,49
22.03.2025	URA	68	22.03.2025	020175/14/5	22.03.2025	020175/14/5 METRO Cash &	0,00	292,91	11,58
26.03.2025	URA	69	26.03.2025	009341/14/6		009341/14/6 METRO Cash &	227,44	0,00	239,02
26.03.2025	URA	69	26.03.2025	009341/14/6	26.03.2025	009341/14/6 METRO Cash &	0,00	227,44	11,58
08.04.2025	URA	70	08.04.2025	010884/14/6		010884/14/6 METRO Cash &	177,31	0,00	188,89
08.04.2025	URA	70	08.04.2025	010884/14/6	08.04.2025	010884/14/6 METRO Cash &	0,00	177,31	11,58
11.04.2025	URA	71	11.04.2025	013014/14/3		013014/14/3 METRO Cash &	259,35	0,00	270,93
11.04.2025	URA	71	11.04.2025	013014/14/3	11.04.2025	013014/14/3 METRO Cash &	0,00	259,35	11,58
15.04.2025	URA	72	15.04.2025	001938/14/8		001938/14/8 METRO Cash &	296,23	0,00	307,81
15.04.2025	URA	72	15.04.2025	001938/14/8	15.04.2025	001938/14/8 METRO Cash &	0,00	296,23	11,58
19.04.2025	URA	73	19.04.2025	006234/14/1		006234/14/1 METRO Cash &	77,71	0,00	89,29
19.04.2025	URA	73	19.04.2025	006234/14/1	19.04.2025	006234/14/1 METRO Cash &	0,00	77,71	11,58
29.04.2025	URA	74	29.04.2025	030277/14/5		030277/14/5 METRO Cash &	262,57	0,00	274,15
29.04.2025	URA	74	29.04.2025	030277/14/5	29.04.2025	030277/14/5 METRO Cash &	0,00	262,57	11,58
03.05.2025	URA	75	03.05.2025	016316/14/3		016316/14/3 METRO Cash &	52,58	0,00	64,16
03.05.2025	URA	75	03.05.2025	016316/14/3	03.05.2025	016316/14/3 METRO Cash &	0,00	52,58	11,58
07.05.2025	Izvod	33					52,58	0,00	64,16
07.05.2025	URA	76	07.05.2025	013906/14/6		013906/14/6 METRO Cash &	105,20	0,00	169,36
07.05.2025	URA	76	07.05.2025	013906/14/6	07.05.2025	013906/14/6 METRO Cash &	0,00	105,20	64,16
09.05.2025	URA	77	09.05.2025	017220/14/3		017220/14/3 METRO Cash &	304,98	0,00	369,14
09.05.2025	URA	77	09.05.2025	017220/14/3	09.05.2025	017220/14/3 METRO Cash &	0,00	304,98	64,16
12.05.2025	Izvod	34					105,20	0,00	169,36
14.05.2025	URA	78	14.05.2025	007639/14/1		007639/14/1 METRO Cash &	203,76	0,00	373,12
14.05.2025	URA	78	14.05.2025	007639/14/1	14.05.2025	007639/14/1 METRO Cash &	0,00	203,76	169,36
24.05.2025	URA	79	24.05.2025	008443/14/1		008443/14/1 METRO Cash &	192,91	0,00	362,27
24.05.2025	URA	79	24.05.2025	008443/14/1	24.05.2025	008443/14/1 METRO Cash &	0,00	192,91	169,36
28.05.2025	URA	80	28.05.2025	039394/14/5		039394/14/5 METRO Cash &	182,14	0,00	351,50
28.05.2025	URA	80	28.05.2025	039394/14/5	28.05.2025	039394/14/5 METRO Cash &	0,00	182,14	169,36
29.05.2025	URA	81	29.05.2025	016314/14/6		016314/14/6 METRO Cash &	152,55	0,00	321,91
29.05.2025	URA	81	29.05.2025	016314/14/6	29.05.2025	016314/14/6 METRO Cash &	0,00	152,55	169,36
31.05.2025	URA	82	31.05.2025	040269/14/5		040269/14/5 METRO Cash &	337,56	0,00	506,92
31.05.2025	URA	82	31.05.2025	040269/14/5	31.05.2025	040269/14/5 METRO Cash &	0,00	337,56	169,36
09.06.2025	URA	83	09.06.2025	043198/14/5		043198/14/5 METRO Cash &	334,91	0,00	504,27
09.06.2025	URA	83	09.06.2025	043198/14/5	09.06.2025	043198/14/5 METRO Cash &	0,00	334,91	169,36
13.06.2025	URA	84	13.06.2025	018011/14/6		018011/14/6 METRO Cash &	288,51	0,00	457,87
13.06.2025	URA	84	13.06.2025	018011/14/6	13.06.2025	018011/14/6 METRO Cash &	0,00	288,51	169,36
13.06.2025	URA	85	13.06.2025	018016/14/6		018016/14/6 METRO Cash &	34,28	0,00	203,64
13.06.2025	URA	85	13.06.2025	018016/14/6	13.06.2025	018016/14/6 METRO Cash &	0,00	34,28	169,36
14.06.2025	URA	86	14.06.2025	009171/14/1		009171/14/1 METRO Cash &	160,75	0,00	330,11
14.06.2025	URA	86	14.06.2025	009171/14/1	14.06.2025	009171/14/1 METRO Cash &	0,00	160,75	169,36
18.06.2025	URA	87	18.06.2025	022194/14/3		022194/14/3 METRO Cash &	159,95	0,00	329,31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	URA	87	18.06.2025	022194/14/3	18.06.2025	022194/14/3 METRO Cash &	0,00	159,95	169,36
20.06.2025	URA	88	20.06.2025	022444/14/3			325,60	0,00	494,96
20.06.2025	URA	88	20.06.2025	022444/14/3	20.06.2025	022444/14/3 METRO Cash &	0,00	325,60	169,36
25.06.2025	URA	89	25.06.2025	048202/14/5		048202/14/5 METRO Cash &	192,61	0,00	361,97
25.06.2025	URA	89	25.06.2025	048202/14/5	25.06.2025	048202/14/5 METRO Cash &	0,00	192,61	169,36
28.06.2025	URA	90	28.06.2025	022978/14/3		022978/14/3 METRO Cash &	305,63	0,00	474,99
28.06.2025	URA	90	28.06.2025	022978/14/3	28.06.2025	022978/14/3 METRO Cash &	0,00	305,63	169,36
01.07.2025	URA	91	01.07.2025	010191/14/1		010191/14/1 METRO Cash &	198,06	0,00	367,42
01.07.2025	URA	91	01.07.2025	010191/14/1	01.07.2025	010191/14/1 METRO Cash &	0,00	198,06	169,36
05.07.2025	URA	92	05.07.2025	051356/14/5		051356/14/5 METRO Cash &	304,10	0,00	473,46
05.07.2025	URA	92	05.07.2025	051356/14/5	05.07.2025	051356/14/5 METRO Cash &	0,00	304,10	169,36
12.07.2025	URA	93	12.07.2025	053688/14/5		053688/14/5 METRO Cash &	220,88	0,00	390,24
12.07.2025	URA	93	12.07.2025	053688/14/5	12.07.2025	053688/14/5 METRO Cash &	0,00	220,88	169,36
22.07.2025	URA	94	22.07.2025	020484/14/6		020484/14/6 METRO Cash &	288,64	0,00	458,00
22.07.2025	URA	94	22.07.2025	020484/14/6	22.07.2025	020484/14/6 METRO Cash &	0,00	288,64	169,36
30.07.2025	URA	95	30.07.2025	058998/14/5		058998/14/5 METRO Cash &	137,43	0,00	306,79
30.07.2025	URA	95	30.07.2025	058998/14/5	30.07.2025	058998/14/5 METRO Cash &	0,00	137,43	169,36
12.08.2025	URA	97	12.08.2025	062528/14/5		062528/14/5 METRO Cash &	236,80	0,00	406,16
12.08.2025	URA	97	12.08.2025	062528/14/5	12.08.2025	062528/14/5 METRO Cash &	0,00	236,80	169,36
20.08.2025	URA	98	20.08.2025	064929/14/5		064929/14/5 METRO Cash &	323,57	0,00	492,93
20.08.2025	URA	98	20.08.2025	064929/14/5	20.08.2025	064929/14/5 METRO Cash &	0,00	323,57	169,36
23.08.2025	URA	99	23.08.2025	066213/14/5			104,64	0,00	274,00
23.08.2025	URA	99	23.08.2025	066213/14/5	23.08.2025	066213/14/5 METRO Cash &	0,00	104,64	169,36
25.08.2025	URA	100	25.08.2025	066426/14/5			118,64	0,00	288,00
25.08.2025	URA	100	25.08.2025	066426/14/5	25.08.2025	066426/14/5 METRO Cash &	0,00	118,64	169,36
27.08.2025	URA	101	27.08.2025	067173/14/5			179,52	0,00	348,88
27.08.2025	URA	101	27.08.2025	067173/14/5	27.08.2025	067173/14/5 METRO Cash &	0,00	179,52	169,36
29.08.2025	URA	102	29.08.2025	068124/14/5			303,70	0,00	473,06
29.08.2025	URA	102	29.08.2025	068124/14/5	29.08.2025	068124/14/5 METRO Cash &	0,00	303,70	169,36
02.09.2025	URA	103	02.09.2025	028458/14/3			214,24	0,00	383,60
02.09.2025	URA	103	02.09.2025	028458/14/3	02.09.2025	028458/14/3 METRO Cash &	0,00	214,24	169,36
06.09.2025	URA	104	06.09.2025	070599/14/5			178,75	0,00	348,11
06.09.2025	URA	104	06.09.2025	070599/14/5	06.09.2025	070599/14/5 METRO Cash &	0,00	178,75	169,36
06.09.2025	URA	105	06.09.2025	028751/14/3			15,96	0,00	185,32
06.09.2025	URA	105	06.09.2025	028751/14/3	06.09.2025	028751/14/3 METRO Cash &	0,00	15,96	169,36
09.09.2025	URA	106	09.09.2025	029072/14/3			265,10	0,00	434,46
09.09.2025	URA	106	09.09.2025	029072/14/3	09.09.2025	029072/14/3 METRO Cash &	0,00	265,10	169,36
12.09.2025	URA	107	12.09.2025	072468/14/5			421,00	0,00	590,36
12.09.2025	URA	107	12.09.2025	072468/14/5	12.09.2025	072468/14/5 METRO Cash &	0,00	421,00	169,36
16.09.2025	URA	108	16.09.2025	030102/14/3			122,29	0,00	291,65
16.09.2025	URA	108	16.09.2025	030102/14/3	16.09.2025	030102/14/3 METRO Cash &	0,00	122,29	169,36
19.09.2025	URA	109	19.09.2025	030492/14/3			274,58	0,00	443,94
19.09.2025	URA	109	19.09.2025	030492/14/3	19.09.2025	030492/14/3 METRO Cash &	0,00	274,58	169,36
23.09.2025	URA	110	23.09.2025	027141/14/6			287,17	0,00	456,53
23.09.2025	URA	110	23.09.2025	027141/14/6	23.09.2025	027141/14/6 METRO Cash &	0,00	287,17	169,36
25.09.2025	URA	111	25.09.2025	076621/14/5			272,53	0,00	441,89
25.09.2025	URA	111	25.09.2025	076621/14/5	25.09.2025	076621/14/5 METRO Cash &	0,00	272,53	169,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2025	URA	112	27.09.2025	077261/14/5			41,86	0,00	211,22
27.09.2025	URA	112	27.09.2025	077261/14/5	27.09.2025	077261/14/5 METRO Cash &	0,00	41,86	169,36
27.09.2025	URA	113	27.09.2025	077267/14/5			83,82	0,00	253,18
27.09.2025	URA	113	27.09.2025	077267/14/5	27.09.2025	077267/14/5 METRO Cash &	0,00	83,82	169,36
01.10.2025	Izvod	82					83,82	0,00	253,18
01.10.2025	URA	114	01.10.2025	078152/14/5			282,21	0,00	535,39
01.10.2025	URA	114	01.10.2025	078152/14/5	01.10.2025	078152/14/5 METRO Cash &	0,00	282,21	253,18
03.10.2025	URA	115	03.10.2025	028346/14/6			237,58	0,00	490,76
03.10.2025	URA	115	03.10.2025	028346/14/6	03.10.2025	028346/14/6 METRO Cash &	0,00	237,58	253,18
04.10.2025	URA	116	04.10.2025	032359/14/3			189,75	0,00	442,93
04.10.2025	URA	116	04.10.2025	032359/14/3	04.10.2025	032359/14/3 METRO Cash &	0,00	189,75	253,18
07.10.2025	URA	117	07.10.2025	032547/14/3			247,40	0,00	500,58
07.10.2025	URA	117	07.10.2025	032547/14/3	07.10.2025	032547/14/3 METRO Cash &	0,00	247,40	253,18
10.10.2025	URA	118	10.10.2025	029240/14/6			166,59	0,00	419,77
10.10.2025	URA	118	10.10.2025	029240/14/6	10.10.2025	029240/14/6 METRO Cash &	0,00	166,59	253,18
17.10.2025	URA	119	17.10.2025	082994/14/5			299,57	0,00	552,75
17.10.2025	URA	119	17.10.2025	082994/14/5	17.10.2025	082994/14/5 METRO Cash &	0,00	299,57	253,18
20.10.2025	URA	120	20.10.2025	083721/14/5			193,27	0,00	446,45
20.10.2025	URA	120	20.10.2025	083721/14/5	20.10.2025	083721/14/5 METRO Cash &	0,00	193,27	253,18
24.10.2025	URA	121	24.10.2025	034789/14/3			120,05	0,00	373,23
24.10.2025	URA	121	24.10.2025	034789/14/3	24.10.2025	034789/14/3 METRO Cash &	0,00	120,05	253,18
27.10.2025	URA	122	27.10.2025	031233/14/6			190,59	0,00	443,77
27.10.2025	URA	122	27.10.2025	031233/14/6	27.10.2025	031233/14/6 METRO Cash &	0,00	190,59	253,18
29.10.2025	URA	123	29.10.2025	031512/14/6			207,72	0,00	460,90
29.10.2025	URA	123	29.10.2025	031512/14/6	29.10.2025	031512/14/6 METRO Cash &	0,00	207,72	253,18
31.10.2025	URA	124	31.10.2025	008018/14/4			211,16	0,00	464,34
31.10.2025	URA	124	31.10.2025	008018/14/4	31.10.2025	008018/14/4 METRO Cash &	0,00	211,16	253,18
03.11.2025	URA	125	03.11.2025	035203/14/3			215,61	0,00	468,79
03.11.2025	URA	125	03.11.2025	035203/14/3	03.11.2025	035203/14/3 METRO Cash &	0,00	215,61	253,18
06.11.2025	URA	126	06.11.2025	018545/14/1			203,17	0,00	456,35
06.11.2025	URA	126	06.11.2025	018545/14/1	06.11.2025	018545/14/1 METRO Cash &	0,00	203,17	253,18
08.11.2025	URA	127	08.11.2025	088142/14/5			229,20	0,00	482,38
08.11.2025	URA	127	08.11.2025	088142/14/5	08.11.2025	088142/14/5 METRO Cash &	0,00	229,20	253,18
12.11.2025	URA	128	12.11.2025	033204/14/6			188,06	0,00	441,24
12.11.2025	URA	128	12.11.2025	033204/14/6	12.11.2025	033204/14/6 METRO Cash &	0,00	188,06	253,18
14.11.2025	URA	129	14.11.2025	090027/14/5			279,28	0,00	532,46
14.11.2025	URA	129	14.11.2025	090027/14/5	14.11.2025	090027/14/5 METRO Cash &	0,00	279,28	253,18
21.11.2025	URA	130	21.11.2025	034273/14/6			212,54	0,00	465,72
21.11.2025	URA	130	21.11.2025	034273/14/6	21.11.2025	034273/14/6 METRO Cash &	0,00	212,54	253,18
27.11.2025	URA	131	27.11.2025	093078/14/5			255,83	0,00	509,01
27.11.2025	URA	131	27.11.2025	093078/14/5	27.11.2025	093078/14/5 METRO Cash &	0,00	255,83	253,18
29.11.2025	URA	132	29.11.2025	093629/14/5	29.11.2025	093629/14/5 METRO Cash &	0,00	212,51	40,67
03.12.2025	URA	293	03.12.2025	010551/14/4			161,87	0,00	202,54
03.12.2025	URA	293	03.12.2025	010551/14/4	03.12.2025	010551/14/4 METRO Cash &	0,00	161,87	40,67
07.12.2025	URA	294	07.12.2025	096282/14/5			170,27	0,00	210,94
07.12.2025	URA	294	07.12.2025	096282/14/5	07.12.2025	096282/14/5 METRO Cash &	0,00	217,40	-6,46
07.12.2025	URA	295	07.12.2025	010142	07.12.2025	010142 METRO Cash & Carry	0,00	-47,13	40,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.12.2025	Izvod	100					161,87	0,00	202,54
09.12.2025	URA	296	09.12.2025	096801/14/5			118,68	0,00	321,22
09.12.2025	URA	296	09.12.2025	096801/14/5	09.12.2025	096801/14/5 METRO Cash &	0,00	135,18	186,04
09.12.2025	URA	297	09.12.2025	010190	09.12.2025	010190 METRO Cash & Carry	0,00	-16,50	202,54
12.12.2025	URA	298	12.12.2025	097916/14/5			219,66	0,00	422,20
12.12.2025	URA	298	12.12.2025	097916/14/5	12.12.2025	097916/14/5 METRO Cash &	0,00	260,19	162,01
12.12.2025	URA	299	12.12.2025	010301	12.12.2025	010301 METRO Cash & Carry	0,00	-40,53	202,54
18.12.2025	URA	300	18.12.2025	099709/14/5			170,62	0,00	373,16
18.12.2025	URA	300	18.12.2025	099709/14/5	18.12.2025	099709/14/5 METRO Cash &	0,00	192,05	181,11
18.12.2025	URA	301	18.12.2025	010435	18.12.2025	010435 METRO Cash & Carry	0,00	-21,43	202,54
20.12.2025	URA	302	20.12.2025	037992/14/6			285,80	0,00	488,34
20.12.2025	URA	302	20.12.2025	037992/14/6	20.12.2025	037992/14/6 METRO Cash &	0,00	325,59	162,75
20.12.2025	URA	303	20.12.2025	010515	20.12.2025	010515 METRO Cash & Carry	0,00	-39,79	202,54
21.12.2025	URA	304	21.12.2025	100997/14/5			148,70	0,00	351,24
21.12.2025	URA	304	21.12.2025	100997/14/5	21.12.2025	100997/14/5 METRO Cash &	0,00	165,10	186,14
21.12.2025	URA	305	21.12.2025	010530	21.12.2025	010530 METRO Cash & Carry	0,00	-16,40	202,54
23.12.2025	URA	306	23.12.2025	040658/14/3			350,26	0,00	552,80
23.12.2025	URA	306	23.12.2025	040658/14/3	23.12.2025	040658/14/3 METRO Cash &	0,00	394,74	158,06
23.12.2025	URA	307	23.12.2025	010617/14/54	23.12.2025	010617/14/54 METRO Cash &	0,00	-44,48	202,54
27.12.2025	URA	308	27.12.2025	041244/14/3			237,11	0,00	439,65
27.12.2025	URA	308	27.12.2025	041244/14/3	27.12.2025	041244/14/3 METRO Cash &	0,00	271,90	167,75
27.12.2025	URA	309	27.12.2025	010685/14/54	27.12.2025	010685/14/54 METRO Cash &	0,00	-34,79	202,54
31.12.2025	Temeljnica	3					-202,54	0,00	0,00
							20.190,10	20.190,10	0,00

Šifra: 10

Naziv partnera: LIDL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2025	URA	21	24.01.2025	13392			15,99	0,00	15,99
24.01.2025	URA	21	24.01.2025	13392	24.01.2025	13392 LIDL d.o.o.	0,00	15,99	0,00
18.02.2025	URA	282	18.02.2025	26184			42,47	0,00	42,47
18.02.2025	URA	282	18.02.2025	26184	18.02.2025	26184 LIDL d.o.o.	0,00	42,47	0,00
19.04.2025	URA	245	19.04.2025	63471			40,09	0,00	40,09
19.04.2025	URA	245	19.04.2025	63471	19.04.2025	63471 LIDL d.o.o.	0,00	40,09	0,00
10.06.2025	URA	215	10.06.2025	93066			22,51	0,00	22,51
10.06.2025	URA	215	10.06.2025	93066	10.06.2025	93066 LIDL d.o.o.	0,00	22,51	0,00
21.06.2025	URA	212	21.06.2025	100798			33,01	0,00	33,01
21.06.2025	URA	212	21.06.2025	100798	21.06.2025	100798 LIDL d.o.o.	0,00	33,01	0,00
15.07.2025	URA	200	15.07.2025	116571			20,52	0,00	20,52
15.07.2025	URA	200	15.07.2025	116571	15.07.2025	116571 LIDL d.o.o.	0,00	20,52	0,00
04.08.2025	URA	196	04.08.2025	94063			16,02	0,00	16,02
04.08.2025	URA	196	04.08.2025	94063	04.08.2025	94063 LIDL d.o.o.	0,00	16,02	0,00
18.08.2025	URA	188	18.08.2025	100090		100090 LIDL d.o.o.	16,02	0,00	16,02
18.08.2025	URA	188	18.08.2025	100090	18.08.2025	100090 LIDL d.o.o.	0,00	16,02	0,00
21.08.2025	URA	184	21.08.2025	139451		139451 LIDL d.o.o.	16,02	0,00	16,02
21.08.2025	URA	184	21.08.2025	139451	21.08.2025	139451 LIDL d.o.o.	0,00	16,02	0,00

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2025	URA	175	30.08.2025	144703		144703 LIDL d.o.o.	32,04	0,00	32,04
30.08.2025	URA	175	30.08.2025	144703	30.08.2025	144703 LIDL d.o.o.	0,00	32,04	0,00
08.09.2025	URA	174	08.09.2025	149542		149542 LIDL d.o.o.	23,01	0,00	23,01
08.09.2025	URA	174	08.09.2025	149542	08.09.2025	149542 LIDL d.o.o.	0,00	23,01	0,00
11.10.2025	URA	154	11.10.2025	126385		126385 LIDL d.o.o.	29,25	0,00	29,25
11.10.2025	URA	154	11.10.2025	126385	11.10.2025	126385 LIDL d.o.o.	0,00	29,25	0,00
18.10.2025	URA	152	18.10.2025	63971		63971 LIDL d.o.o.	19,98	0,00	19,98
18.10.2025	URA	152	18.10.2025	63971	18.10.2025	63971 LIDL d.o.o.	0,00	19,98	0,00
22.10.2025	URA	149	22.10.2025	176913			15,99	0,00	15,99
22.10.2025	URA	149	22.10.2025	176913	22.10.2025	176913 LIDL d.o.o.	0,00	15,99	0,00
							342,92	342,92	0,00

Šifra: 11

Naziv partnera: PLODINE d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2025	URA	23	05.01.2025	1261-028-1		1261-028-1 PLODINE d.d.	19,94	0,00	19,94
05.01.2025	URA	23	05.01.2025	1261-028-1	05.01.2025	1261-028-1 PLODINE d.d.	0,00	19,94	0,00
24.01.2025	URA	22	24.01.2025	5180-028-1			43,71	0,00	43,71
24.01.2025	URA	22	24.01.2025	5180-028-1	24.01.2025	5180-028-1 PLODINE d.d.	0,00	43,71	0,00
10.02.2025	URA	286	10.02.2025	6397			37,77	0,00	37,77
10.02.2025	URA	286	10.02.2025	6397	10.02.2025	6397 PLODINE d.d.	0,00	37,77	0,00
02.03.2025	URA	269	02.03.2025	3883			21,18	0,00	21,18
02.03.2025	URA	269	02.03.2025	3883	02.03.2025	3883 PLODINE d.d.	0,00	21,18	0,00
09.03.2025	URA	266	09.03.2025	9429			79,56	0,00	79,56
09.03.2025	URA	266	09.03.2025	9429	09.03.2025	9429 PLODINE d.d.	0,00	79,56	0,00
23.03.2025	URA	257	23.03.2025	11318			67,21	0,00	67,21
23.03.2025	URA	257	23.03.2025	11318	23.03.2025	11318 PLODINE d.d.	0,00	67,21	0,00
27.04.2025	URA	238	27.04.2025	48360			26,40	0,00	26,40
27.04.2025	URA	238	27.04.2025	48360	27.04.2025	48360 PLODINE d.d.	0,00	26,40	0,00
08.05.2025	URA	234	08.05.2025	83268			16,02	0,00	16,02
08.05.2025	URA	234	08.05.2025	83268	08.05.2025	83268 PLODINE d.d.	0,00	16,02	0,00
06.06.2025	URA	217	06.06.2025	14881			29,30	0,00	29,30
06.06.2025	URA	217	06.06.2025	14881	06.06.2025	14881 PLODINE d.d.	0,00	29,30	0,00
02.08.2025	URA	192	02.08.2025	33314			49,65	0,00	49,65
02.08.2025	URA	192	02.08.2025	33314	02.08.2025	33314 PLODINE d.d.	0,00	49,65	0,00
09.08.2025	URA	190	09.08.2025	32484			22,26	0,00	22,26
09.08.2025	URA	190	09.08.2025	32484	09.08.2025	32484 PLODINE d.d.	0,00	22,26	0,00
14.08.2025	URA	186	14.08.2025	33757			36,55	0,00	36,55
14.08.2025	URA	186	14.08.2025	33757	14.08.2025	33757 PLODINE d.d.	0,00	36,55	0,00
16.08.2025	URA	187	16.08.2025	33719			26,06	0,00	26,06
16.08.2025	URA	187	16.08.2025	33719	16.08.2025	33719 PLODINE d.d.	0,00	26,06	0,00
30.08.2025	URA	176	30.08.2025	75782			16,51	0,00	16,51
30.08.2025	URA	176	30.08.2025	75782	30.08.2025	75782 PLODINE d.d.	0,00	16,51	0,00
08.09.2025	URA	173	08.09.2025	79975			9,87	0,00	9,87
08.09.2025	URA	173	08.09.2025	79975	08.09.2025	79975 PLODINE d.d.	0,00	9,87	0,00
09.09.2025	URA	172	09.09.2025	80933			23,34	0,00	23,34

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2025	URA	172	09.09.2025	80933	09.09.2025	80933 PLODINE d.d.	0,00	23,34	0,00
18.10.2025	URA	151	18.10.2025	35782		35782 PLODINE d.d.	25,15	0,00	25,15
18.10.2025	URA	151	18.10.2025	35782	18.10.2025	35782 PLODINE d.d.	0,00	25,15	0,00
23.10.2025	URA	150	23.10.2025	101029		101029 PLODINE d.d.	31,59	0,00	31,59
23.10.2025	URA	150	23.10.2025	101029	23.10.2025	101029 PLODINE d.d.	0,00	31,59	0,00
25.10.2025	URA	148	25.10.2025	40961		40961 PLODINE d.d.	19,37	0,00	19,37
25.10.2025	URA	148	25.10.2025	40961	25.10.2025	40961 PLODINE d.d.	0,00	19,37	0,00
02.11.2025	URA	140	02.11.2025	42470		42470 PLODINE d.d.	74,22	0,00	74,22
02.11.2025	URA	140	02.11.2025	42470	02.11.2025	42470 PLODINE d.d.	0,00	74,22	0,00
02.11.2025	URA	142	02.11.2025	42716		42716 PLODINE d.d.	40,92	0,00	40,92
02.11.2025	URA	142	02.11.2025	42716	02.11.2025	42716 PLODINE d.d.	0,00	40,92	0,00
08.11.2025	URA	138	08.11.2025	71282			19,99	0,00	19,99
08.11.2025	URA	138	08.11.2025	71282	08.11.2025	71282 PLODINE d.d.	0,00	19,99	0,00
14.12.2025	URA	315	14.12.2025	35254-028-3			18,72	0,00	18,72
14.12.2025	URA	315	14.12.2025	35254-028-3	14.12.2025	35254-028-3 PLODINE d.d.	0,00	18,72	0,00
							755,29	755,29	0,00

Šifra: 12 Naziv partnera: NTL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2025	URA	33	10.01.2025	985/191/1			75,00	0,00	75,00
10.01.2025	URA	33	10.01.2025	985/191/1	10.01.2025	985/191/1 NTL d.o.o.	0,00	75,00	0,00
14.01.2025	URA	31	14.01.2025	549/686/1			52,39	0,00	52,39
14.01.2025	URA	31	14.01.2025	549/686/1	14.01.2025	549/686/1 NTL d.o.o.	0,00	52,39	0,00
14.01.2025	URA	32	14.01.2025	2832/339/1		2832/339/1 NTL d.o.o.	12,91	0,00	12,91
14.01.2025	URA	32	14.01.2025	2832/339/1	14.01.2025	2832/339/1 NTL d.o.o.	0,00	12,91	0,00
16.01.2025	URA	30	16.01.2025	1686/191/1			21,48	0,00	21,48
16.01.2025	URA	30	16.01.2025	1686/191/1	16.01.2025	1686/191/1 NTL d.o.o.	0,00	21,48	0,00
17.01.2025	URA	24	17.01.2025	1523/008/1			11,89	0,00	11,89
17.01.2025	URA	24	17.01.2025	1523/008/1	17.01.2025	1523/008/1 NTL d.o.o.	0,00	11,89	0,00
17.01.2025	URA	29	17.01.2025	771/686/1			76,04	0,00	76,04
17.01.2025	URA	29	17.01.2025	771/686/1	17.01.2025	771/686/1 NTL d.o.o.	0,00	76,04	0,00
18.01.2025	URA	28	18.01.2025	3962/339/1			19,58	0,00	19,58
18.01.2025	URA	28	18.01.2025	3962/339/1	18.01.2025	3962/339/1 NTL d.o.o.	0,00	19,58	0,00
23.01.2025	URA	27	23.01.2025	1145/686/1			54,56	0,00	54,56
23.01.2025	URA	27	23.01.2025	1145/686/1	23.01.2025	1145/686/1 NTL d.o.o.	0,00	54,56	0,00
24.01.2025	URA	26	24.01.2025	1170/686/1			14,72	0,00	14,72
24.01.2025	URA	26	24.01.2025	1170/686/1	24.01.2025	1170/686/1 NTL d.o.o.	0,00	14,72	0,00
27.01.2025	URA	25	27.01.2025	1331/686/1		1331/686/1 NTL d.o.o.	87,77	0,00	87,77
27.01.2025	URA	25	27.01.2025	1331/686/1	27.01.2025	1331/686/1 NTL d.o.o.	0,00	87,77	0,00
28.01.2025	URA	35	28.01.2025	6888/244/1			20,13	0,00	20,13
28.01.2025	URA	35	28.01.2025	6888/244/1	28.01.2025	6888/244/1 NTL d.o.o.	0,00	20,13	0,00
29.01.2025	URA	34	29.01.2025	1464/686/1		1464/686/1 NTL d.o.o.	28,64	0,00	28,64
29.01.2025	URA	34	29.01.2025	1464/686/1	29.01.2025	1464/686/1 NTL d.o.o.	0,00	28,64	0,00
29.01.2025	URA	36	29.01.2025	3264/191/1		3264/191/1 NTL d.o.o.	54,56	0,00	54,56
29.01.2025	URA	36	29.01.2025	3264/191/1	29.01.2025	3264/191/1 NTL d.o.o.	0,00	54,56	0,00

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2025	URA	288	01.02.2025	3658			16,86	0,00	16,86
01.02.2025	URA	288	01.02.2025	3658	01.02.2025	3658 NTL d.o.o.	0,00	16,86	0,00
06.02.2025	URA	283	06.02.2025	4259			78,43	0,00	78,43
06.02.2025	URA	283	06.02.2025	4259	06.02.2025	4259 NTL d.o.o.	0,00	78,43	0,00
10.02.2025	URA	285	10.02.2025	2127			67,97	0,00	67,97
10.02.2025	URA	285	10.02.2025	2127	10.02.2025	2127 NTL d.o.o.	0,00	67,97	0,00
18.02.2025	URA	278	18.02.2025	2626			77,82	0,00	77,82
18.02.2025	URA	278	18.02.2025	2626	18.02.2025	2626 NTL d.o.o.	0,00	77,82	0,00
18.02.2025	URA	279	18.02.2025	2665			75,00	0,00	75,00
18.02.2025	URA	279	18.02.2025	2665	18.02.2025	2665 NTL d.o.o.	0,00	75,00	0,00
20.02.2025	URA	280	20.02.2025	2810			60,08	0,00	60,08
20.02.2025	URA	280	20.02.2025	2810	20.02.2025	2810 NTL d.o.o.	0,00	60,08	0,00
20.02.2025	URA	281	20.02.2025	5798			28,76	0,00	28,76
20.02.2025	URA	281	20.02.2025	5798	20.02.2025	5798 NTL d.o.o.	0,00	28,76	0,00
21.02.2025	URA	276	21.02.2025	2843			9,06	0,00	9,06
21.02.2025	URA	276	21.02.2025	2843	21.02.2025	2843 NTL d.o.o.	0,00	9,06	0,00
01.03.2025	URA	268	01.03.2025	6420			13,21	0,00	13,21
01.03.2025	URA	268	01.03.2025	6420	01.03.2025	6420 NTL d.o.o.	0,00	13,21	0,00
03.03.2025	URA	270	03.03.2025	7196			62,08	0,00	62,08
03.03.2025	URA	270	03.03.2025	7196	03.03.2025	7196 NTL d.o.o.	0,00	62,08	0,00
03.03.2025	URA	274	03.03.2025	3407			50,00	0,00	50,00
03.03.2025	URA	274	03.03.2025	3407	03.03.2025	3407 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
04.03.2025	URA	271	04.03.2025	3490			76,21	0,00	76,21
04.03.2025	URA	271	04.03.2025	3490	04.03.2025	3490 NTL d.o.o.	0,00	76,21	0,00
06.03.2025	URA	264	06.03.2025	3625			30,24	0,00	30,24
06.03.2025	URA	264	06.03.2025	3625	06.03.2025	3625 NTL d.o.o.	0,00	30,24	0,00
09.03.2025	URA	265	09.03.2025	8019			39,21	0,00	39,21
09.03.2025	URA	265	09.03.2025	8019	09.03.2025	8019 NTL d.o.o.	0,00	39,21	0,00
10.03.2025	URA	275	10.03.2025	3827			112,51	0,00	112,51
10.03.2025	URA	275	10.03.2025	3827	10.03.2025	3827 NTL d.o.o.	0,00	112,51	0,00
12.03.2025	URA	263	12.03.2025	3956			50,00	0,00	50,00
12.03.2025	URA	263	12.03.2025	3956	12.03.2025	3956 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
14.03.2025	URA	261	14.03.2025	4083			8,93	0,00	8,93
14.03.2025	URA	261	14.03.2025	4083	14.03.2025	4083 NTL d.o.o.	0,00	8,93	0,00
17.03.2025	URA	262	17.03.2025	4271			138,30	0,00	138,30
17.03.2025	URA	262	17.03.2025	4271	17.03.2025	4271 NTL d.o.o.	0,00	138,30	0,00
20.03.2025	URA	259	20.03.2025	4530			21,48	0,00	21,48
20.03.2025	URA	259	20.03.2025	4530	20.03.2025	4530 NTL d.o.o.	0,00	21,48	0,00
28.03.2025	URA	272	28.03.2025	4990			98,72	0,00	98,72
28.03.2025	URA	272	28.03.2025	4990	28.03.2025	4990 NTL d.o.o.	0,00	98,72	0,00
29.03.2025	URA	273	29.03.2025	5048			17,61	0,00	17,61
29.03.2025	URA	273	29.03.2025	5048	29.03.2025	5048 NTL d.o.o.	0,00	17,61	0,00
02.04.2025	URA	251	02.04.2025	5284			39,32	0,00	39,32
02.04.2025	URA	251	02.04.2025	5284	02.04.2025	5284 NTL d.o.o.	0,00	39,32	0,00
03.04.2025	URA	252	03.04.2025	5349			10,20	0,00	10,20
03.04.2025	URA	252	03.04.2025	5349	03.04.2025	5349 NTL d.o.o.	0,00	10,20	0,00
03.04.2025	URA	253	03.04.2025	5369			25,00	0,00	25,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2025	URA	253	03.04.2025	5369	03.04.2025	5369 NTL d.o.o.	0,00	25,00	0,00
04.04.2025	URA	254	04.04.2025	5403			64,32	0,00	64,32
04.04.2025	URA	254	04.04.2025	5403	04.04.2025	5403 NTL d.o.o.	0,00	64,32	0,00
07.04.2025	URA	255	07.04.2025	5590			143,09	0,00	143,09
07.04.2025	URA	255	07.04.2025	5590	07.04.2025	5590 NTL d.o.o.	0,00	143,09	0,00
10.04.2025	URA	249	10.04.2025	12347			50,00	0,00	50,00
10.04.2025	URA	249	10.04.2025	12347	10.04.2025	12347 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
13.04.2025	URA	246	13.04.2025	12706			100,30	0,00	100,30
13.04.2025	URA	246	13.04.2025	12706	13.04.2025	12706 NTL d.o.o.	0,00	100,30	0,00
14.04.2025	URA	247	14.04.2025	6087			50,00	0,00	50,00
14.04.2025	URA	247	14.04.2025	6087	14.04.2025	6087 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
14.04.2025	URA	248	14.04.2025	6120			68,70	0,00	68,70
14.04.2025	URA	248	14.04.2025	6120	14.04.2025	6120 NTL d.o.o.	0,00	68,70	0,00
18.04.2025	URA	242	18.04.2025	13503			11,28	0,00	11,28
18.04.2025	URA	242	18.04.2025	13503	18.04.2025	13503 NTL d.o.o.	0,00	11,28	0,00
19.04.2025	URA	244	19.04.2025	6548			17,86	0,00	17,86
19.04.2025	URA	244	19.04.2025	6548	19.04.2025	6548 NTL d.o.o.	0,00	17,86	0,00
28.04.2025	URA	239	28.04.2025	7031			25,00	0,00	25,00
28.04.2025	URA	239	28.04.2025	7031	28.04.2025	7031 NTL d.o.o.	0,00	25,00	0,00
28.04.2025	URA	240	28.04.2025	7004			56,98	0,00	56,98
28.04.2025	URA	240	28.04.2025	7004	28.04.2025	7004 NTL d.o.o.	0,00	56,98	0,00
04.05.2025	URA	236	04.05.2025	15626			19,39	0,00	19,39
04.05.2025	URA	236	04.05.2025	15626	04.05.2025	15626 NTL d.o.o.	0,00	19,39	0,00
08.05.2025	URA	235	08.05.2025	7709			82,37	0,00	82,37
08.05.2025	URA	235	08.05.2025	7709	08.05.2025	7709 NTL d.o.o.	0,00	82,37	0,00
10.05.2025	URA	228	10.05.2025	7906			50,00	0,00	50,00
10.05.2025	URA	228	10.05.2025	7906	10.05.2025	7906 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
12.05.2025	URA	229	12.05.2025	7932			50,00	0,00	50,00
12.05.2025	URA	229	12.05.2025	7932	12.05.2025	7932 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
12.05.2025	URA	230	12.05.2025	7995/686/1			38,83	0,00	38,83
12.05.2025	URA	230	12.05.2025	7995/686/1	12.05.2025	7995/686/1 NTL d.o.o.	0,00	38,83	0,00
13.05.2025	URA	231	13.05.2025	8063			45,94	0,00	45,94
13.05.2025	URA	231	13.05.2025	8063	13.05.2025	8063 NTL d.o.o.	0,00	45,94	0,00
13.05.2025	URA	232	13.05.2025	8050			50,00	0,00	50,00
13.05.2025	URA	232	13.05.2025	8050	13.05.2025	8050 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
14.05.2025	URA	233	14.05.2025	8156			22,77	0,00	22,77
14.05.2025	URA	233	14.05.2025	8156	14.05.2025	8156 NTL d.o.o.	0,00	22,77	0,00
15.05.2025	URA	223	15.05.2025	8230			19,32	0,00	19,32
15.05.2025	URA	223	15.05.2025	8230	15.05.2025	8230 NTL d.o.o.	0,00	19,32	0,00
17.05.2025	URA	224	17.05.2025	8393			14,55	0,00	14,55
17.05.2025	URA	224	17.05.2025	8393	17.05.2025	8393 NTL d.o.o.	0,00	14,55	0,00
19.05.2025	URA	225	19.05.2025	35487			19,74	0,00	19,74
19.05.2025	URA	225	19.05.2025	35487	19.05.2025	35487 NTL d.o.o.	0,00	19,74	0,00
19.05.2025	URA	226	19.05.2025	17805			23,50	0,00	23,50
19.05.2025	URA	226	19.05.2025	17805	19.05.2025	17805 NTL d.o.o.	0,00	23,50	0,00
26.05.2025	URA	221	26.05.2025	8933			31,56	0,00	31,56
26.05.2025	URA	221	26.05.2025	8933	26.05.2025	8933 NTL d.o.o.	0,00	31,56	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2025	URA	222	27.05.2025	18956			50,00	0,00	50,00
27.05.2025	URA	222	27.05.2025	18956	27.05.2025	18956 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
29.05.2025	URA	220	29.05.2025	19451			58,98	0,00	58,98
29.05.2025	URA	220	29.05.2025	19451	29.05.2025	19451 NTL d.o.o.	0,00	58,98	0,00
01.06.2025	URA	209	01.06.2025	19729			25,00	0,00	25,00
01.06.2025	URA	209	01.06.2025	19729	01.06.2025	19729 NTL d.o.o.	0,00	25,00	0,00
05.06.2025	URA	210	05.06.2025	20427			54,14	0,00	54,14
05.06.2025	URA	210	05.06.2025	20427	05.06.2025	20427 NTL d.o.o.	0,00	54,14	0,00
05.06.2025	URA	211	05.06.2025	9569			29,84	0,00	29,84
05.06.2025	URA	211	05.06.2025	9569	05.06.2025	9569 NTL d.o.o.	0,00	29,84	0,00
09.06.2025	URA	219	09.06.2025	21013			8,28	0,00	8,28
09.06.2025	URA	219	09.06.2025	21013	09.06.2025	21013 NTL d.o.o.	0,00	8,28	0,00
10.06.2025	URA	208	10.06.2025	21194			50,00	0,00	50,00
10.06.2025	URA	208	10.06.2025	21194	10.06.2025	21194 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
11.06.2025	URA	216	11.06.2025	21395			29,84	0,00	29,84
11.06.2025	URA	216	11.06.2025	21395	11.06.2025	21395 NTL d.o.o.	0,00	29,84	0,00
14.06.2025	URA	214	14.06.2025	21922			50,00	0,00	50,00
14.06.2025	URA	214	14.06.2025	21922	14.06.2025	21922 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
18.06.2025	URA	213	18.06.2025	22537			13,90	0,00	13,90
18.06.2025	URA	213	18.06.2025	22537	18.06.2025	22537 NTL d.o.o.	0,00	13,90	0,00
20.06.2025	URA	206	20.06.2025	10568			26,39	0,00	26,39
20.06.2025	URA	206	20.06.2025	10568	20.06.2025	10568 NTL d.o.o.	0,00	26,39	0,00
21.06.2025	URA	207	21.06.2025	10679			28,26	0,00	28,26
21.06.2025	URA	207	21.06.2025	10679	21.06.2025	10679 NTL d.o.o.	0,00	28,26	0,00
30.06.2025	URA	205	30.06.2025	11214			50,00	0,00	50,00
30.06.2025	URA	205	30.06.2025	11214	30.06.2025	11214 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
05.07.2025	URA	201	05.07.2025	11706			59,22	0,00	59,22
05.07.2025	URA	201	05.07.2025	11706	05.07.2025	11706 NTL d.o.o.	0,00	59,22	0,00
05.07.2025	URA	202	05.07.2025	11618			10,09	0,00	10,09
05.07.2025	URA	202	05.07.2025	11618	05.07.2025	11618 NTL d.o.o.	0,00	10,09	0,00
06.07.2025	URA	203	06.07.2025	24871			48,95	0,00	48,95
06.07.2025	URA	203	06.07.2025	24871	06.07.2025	24871 NTL d.o.o.	0,00	48,95	0,00
11.07.2025	URA	204	11.07.2025	12183			16,73	0,00	16,73
11.07.2025	URA	204	11.07.2025	12183	11.07.2025	12183 NTL d.o.o.	0,00	16,73	0,00
24.07.2025	URA	197	24.07.2025	13073/686/1			69,49	0,00	69,49
24.07.2025	URA	197	24.07.2025	13073/686/1	24.07.2025	13073/686/1 NTL d.o.o.	0,00	69,49	0,00
29.07.2025	URA	198	29.07.2025	24500			50,00	0,00	50,00
29.07.2025	URA	198	29.07.2025	24500	29.07.2025	24500 NTL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
30.07.2025	URA	199	30.07.2025	24715			30,36	0,00	30,36
30.07.2025	URA	199	30.07.2025	24715	30.07.2025	24715 NTL d.o.o.	0,00	30,36	0,00
03.08.2025	URA	193	03.08.2025	28703			30,14	0,00	30,14
03.08.2025	URA	193	03.08.2025	28703	03.08.2025	28703 NTL d.o.o.	0,00	30,14	0,00
04.08.2025	URA	194	04.08.2025	13902			13,96	0,00	13,96
04.08.2025	URA	194	04.08.2025	13902	04.08.2025	13902 NTL d.o.o.	0,00	13,96	0,00
04.08.2025	URA	195	04.08.2025	13879			47,50	0,00	47,50
04.08.2025	URA	195	04.08.2025	13879	04.08.2025	13879 NTL d.o.o.	0,00	47,50	0,00
06.08.2025	Izvod	63					47,50	0,00	47,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2025	URA	191	11.08.2025	14247			10,09	0,00	57,59
11.08.2025	URA	191	11.08.2025	14247	11.08.2025	14247 NTL d.o.o.	0,00	10,09	47,50
14.08.2025	URA	185	14.08.2025	30192			29,91	0,00	77,41
14.08.2025	URA	185	14.08.2025	30192	14.08.2025	30192 NTL d.o.o.	0,00	29,91	47,50
21.08.2025	URA	182	21.08.2025	15012			30,38	0,00	77,88
21.08.2025	URA	182	21.08.2025	15012	21.08.2025	15012 NTL d.o.o.	0,00	30,38	47,50
21.08.2025	URA	183	21.08.2025	14993			50,80	0,00	98,30
21.08.2025	URA	183	21.08.2025	14993	21.08.2025	14993 NTL d.o.o.	0,00	50,80	47,50
25.08.2025	URA	181	25.08.2025	15260			86,34	0,00	133,84
25.08.2025	URA	181	25.08.2025	15260	25.08.2025	15260 NTL d.o.o.	0,00	86,34	47,50
26.08.2025	URA	179	26.08.2025	15361			103,80	0,00	151,30
26.08.2025	URA	179	26.08.2025	15361	26.08.2025	15361 NTL d.o.o.	0,00	103,80	47,50
27.08.2025	URA	180	27.08.2025	31774			65,98	0,00	113,48
27.08.2025	URA	180	27.08.2025	31774	27.08.2025	31774 NTL d.o.o.	0,00	65,98	47,50
28.08.2025	URA	177	28.08.2025	31904			65,98	0,00	113,48
28.08.2025	URA	177	28.08.2025	31904	28.08.2025	31904 NTL d.o.o.	0,00	65,98	47,50
29.08.2025	URA	178	29.08.2025	32042			80,08	0,00	127,58
29.08.2025	URA	178	29.08.2025	32042	29.08.2025	32042 NTL d.o.o.	0,00	80,08	47,50
10.09.2025	URA	169	10.09.2025	33790			9,57	0,00	57,07
10.09.2025	URA	169	10.09.2025	33790	10.09.2025	33790 NTL d.o.o.	0,00	9,57	47,50
12.09.2025	URA	170	12.09.2025	34189			15,39	0,00	62,89
12.09.2025	URA	170	12.09.2025	34189	12.09.2025	34189 NTL d.o.o.	0,00	15,39	47,50
13.09.2025	URA	167	13.09.2025	16850			25,10	0,00	72,60
13.09.2025	URA	167	13.09.2025	16850	13.09.2025	16850 NTL d.o.o.	0,00	25,10	47,50
15.09.2025	URA	168	15.09.2025	16952			50,80	0,00	98,30
15.09.2025	URA	168	15.09.2025	16952	15.09.2025	16952 NTL d.o.o.	0,00	50,80	47,50
19.09.2025	URA	162	19.09.2025	69780			21,87	0,00	69,37
19.09.2025	URA	162	19.09.2025	69780	19.09.2025	69780 NTL d.o.o.	0,00	21,87	47,50
19.09.2025	URA	163	19.09.2025	35250			206,84	0,00	254,34
19.09.2025	URA	163	19.09.2025	35250	19.09.2025	35250 NTL d.o.o.	0,00	206,84	47,50
20.09.2025	URA	164	20.09.2025	31723			10,51	0,00	58,01
20.09.2025	URA	164	20.09.2025	31723	20.09.2025	31723 NTL d.o.o.	0,00	10,51	47,50
20.09.2025	URA	165	20.09.2025	17375			112,11	0,00	159,61
20.09.2025	URA	165	20.09.2025	17375	20.09.2025	17375 NTL d.o.o.	0,00	112,11	47,50
22.09.2025	URA	166	22.09.2025	17491			76,20	0,00	123,70
22.09.2025	URA	166	22.09.2025	17491	22.09.2025	17491 NTL d.o.o.	0,00	76,20	47,50
25.09.2025	URA	160	25.09.2025	17698		17698 NTL d.o.o.	50,80	0,00	98,30
25.09.2025	URA	160	25.09.2025	17698	25.09.2025	17698 NTL d.o.o.	0,00	50,80	47,50
27.09.2025	URA	161	27.09.2025	17962			23,26	0,00	70,76
27.09.2025	URA	161	27.09.2025	17962	27.09.2025	17962 NTL d.o.o.	0,00	23,26	47,50
06.10.2025	URA	158	06.10.2025	18506		18506 NTL d.o.o.	50,80	0,00	98,30
06.10.2025	URA	158	06.10.2025	18506	06.10.2025	18506 NTL d.o.o.	0,00	50,80	47,50
11.10.2025	URA	153	11.10.2025	38422			21,98	0,00	69,48
11.10.2025	URA	153	11.10.2025	38422	11.10.2025	38422 NTL d.o.o.	0,00	21,98	47,50
14.10.2025	URA	155	14.10.2025	19131		19131 NTL d.o.o.	61,36	0,00	108,86
14.10.2025	URA	155	14.10.2025	19131	14.10.2025	19131 NTL d.o.o.	0,00	61,36	47,50
17.10.2025	URA	156	17.10.2025	35173		35173 NTL d.o.o.	10,51	0,00	58,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2025	URA	156	17.10.2025	35173	17.10.2025	35173 NTL d.o.o.	0,00	10,51	47,50
25.10.2025	URA	147	25.10.2025	36143			12,57	0,00	60,07
25.10.2025	URA	147	25.10.2025	36143	25.10.2025	36143 NTL d.o.o.	0,00	12,57	47,50
28.10.2025	URA	146	28.10.2025	37311			19,74	0,00	67,24
28.10.2025	URA	146	28.10.2025	37311	28.10.2025	37311 NTL d.o.o.	0,00	19,74	47,50
31.10.2025	URA	145	31.10.2025	37767			35,91	0,00	83,41
31.10.2025	URA	145	31.10.2025	37767	31.10.2025	37767 NTL d.o.o.	0,00	35,91	47,50
02.11.2025	URA	141	02.11.2025	41304		41304 NTL d.o.o.	56,19	0,00	103,69
02.11.2025	URA	141	02.11.2025	41304	02.11.2025	41304 NTL d.o.o.	0,00	56,19	47,50
03.11.2025	URA	143	03.11.2025	41461			25,40	0,00	72,90
03.11.2025	URA	143	03.11.2025	41461	03.11.2025	41461 NTL d.o.o.	0,00	25,40	47,50
03.11.2025	URA	144	03.11.2025	41497			27,33	0,00	74,83
03.11.2025	URA	144	03.11.2025	41497	03.11.2025	41497 NTL d.o.o.	0,00	27,33	47,50
05.11.2025	URA	139	05.11.2025	20662		20662 NTL d.o.o.	175,17	0,00	222,67
05.11.2025	URA	139	05.11.2025	20662	05.11.2025	20662 NTL d.o.o.	0,00	175,17	47,50
07.11.2025	URA	137	07.11.2025	37671		37671 NTL d.o.o.	22,77	0,00	70,27
07.11.2025	URA	137	07.11.2025	37671	07.11.2025	37671 NTL d.o.o.	0,00	22,77	47,50
10.11.2025	URA	136	10.11.2025	42388		42388 NTL d.o.o.	29,96	0,00	77,46
10.11.2025	URA	136	10.11.2025	42388	10.11.2025	42388 NTL d.o.o.	0,00	29,96	47,50
22.11.2025	URA	133	22.11.2025	21782			60,06	0,00	107,56
22.11.2025	URA	133	22.11.2025	21782	22.11.2025	21782 NTL d.o.o.	0,00	60,06	47,50
26.11.2025	URA	134	26.11.2025	21969			131,56	0,00	179,06
26.11.2025	URA	134	26.11.2025	21969	26.11.2025	21969 NTL d.o.o.	0,00	131,56	47,50
27.11.2025	URA	135	27.11.2025	22074			17,37	0,00	64,87
27.11.2025	URA	135	27.11.2025	22074	27.11.2025	22074 NTL d.o.o.	0,00	17,37	47,50
01.12.2025	URA	327	01.12.2025	44934			78,39	0,00	125,89
01.12.2025	URA	327	01.12.2025	44934	01.12.2025	44934 NTL d.o.o.	0,00	78,39	47,50
03.12.2025	Izvod	98					78,39	0,00	125,89
03.12.2025	URA	328	03.12.2025	22468			38,85	0,00	164,74
03.12.2025	URA	328	03.12.2025	22468	03.12.2025	22468 NTL d.o.o.	0,00	38,85	125,89
05.12.2025	Izvod	99					38,85	0,00	164,74
05.12.2025	URA	326	05.12.2025	22613			76,20	0,00	240,94
05.12.2025	URA	326	05.12.2025	22613	05.12.2025	22613 NTL d.o.o.	0,00	76,20	164,74
06.12.2025	URA	323	06.12.2025	22714			81,73	0,00	246,47
06.12.2025	URA	323	06.12.2025	22714	06.12.2025	22714 NTL d.o.o.	0,00	81,73	164,74
08.12.2025	URA	322	08.12.2025	22789			40,58	0,00	205,32
08.12.2025	URA	322	08.12.2025	22789	08.12.2025	22789 NTL d.o.o.	0,00	40,58	164,74
10.12.2025	URA	320	10.12.2025	22965			58,39	0,00	223,13
10.12.2025	URA	320	10.12.2025	22965	10.12.2025	22965 NTL d.o.o.	0,00	58,39	164,74
11.12.2025	URA	321	11.12.2025	23021			98,97	0,00	263,71
11.12.2025	URA	321	11.12.2025	23021	11.12.2025	23021 NTL d.o.o.	0,00	98,97	164,74
15.12.2025	URA	316	15.12.2025	23234			50,80	0,00	215,54
15.12.2025	URA	316	15.12.2025	23234	15.12.2025	23234 NTL d.o.o.	0,00	50,80	164,74
16.12.2025	URA	317	16.12.2025	46921			25,40	0,00	190,14
16.12.2025	URA	317	16.12.2025	46921	16.12.2025	46921 NTL d.o.o.	0,00	25,40	164,74
17.12.2025	URA	318	17.12.2025	23389			27,33	0,00	192,07
17.12.2025	URA	318	17.12.2025	23389	17.12.2025	23389 NTL d.o.o.	0,00	27,33	164,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.12.2025	URA	319	18.12.2025	23462			73,57	0,00	238,31
18.12.2025	URA	319	18.12.2025	23462	18.12.2025	23462 NTL d.o.o.	0,00	73,57	164,74
19.12.2025	URA	313	19.12.2025	23531			75,84	0,00	240,58
19.12.2025	URA	313	19.12.2025	23531	19.12.2025	23531 NTL d.o.o.	0,00	75,84	164,74
19.12.2025	URA	314	19.12.2025	23513			25,40	0,00	190,14
19.12.2025	URA	314	19.12.2025	23513	19.12.2025	23513 NTL d.o.o.	0,00	25,40	164,74
21.12.2025	URA	311	21.12.2025	47490			13,48	0,00	178,22
21.12.2025	URA	311	21.12.2025	47490	21.12.2025	47490 NTL d.o.o.	0,00	13,48	164,74
23.12.2025	URA	312	23.12.2025	23774			50,80	0,00	215,54
23.12.2025	URA	312	23.12.2025	23774	23.12.2025	23774 NTL d.o.o.	0,00	50,80	164,74
27.12.2025	URA	310	27.12.2025	24015			110,72	0,00	275,46
27.12.2025	URA	310	27.12.2025	24015	27.12.2025	24015 NTL d.o.o.	0,00	110,72	164,74
29.12.2025	URA	324	29.12.2025	24075			50,80	0,00	215,54
29.12.2025	URA	324	29.12.2025	24075	29.12.2025	24075 NTL d.o.o.	0,00	50,80	164,74
29.12.2025	URA	325	29.12.2025	24070			61,37	0,00	226,11
29.12.2025	URA	325	29.12.2025	24070	29.12.2025	24070 NTL d.o.o.	0,00	61,37	164,74
31.12.2025	Temeljnica	3					-164,74	0,00	0,00
							6.566,35	6.566,35	0,00

Šifra: 14 Naziv partnera: HT d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2025	Izvod	13					51,51	0,00	51,51
26.02.2025	Izvod	13					69,53	0,00	121,04
10.04.2025	Izvod	24					55,47	0,00	176,51
10.04.2025	Izvod	24					59,17	0,00	235,68
10.04.2025	Izvod	24					84,91	0,00	320,59
05.06.2025	Izvod	43					119,31	0,00	439,90
07.08.2025	Izvod	64					51,90	0,00	491,80
07.08.2025	Izvod	64					70,93	0,00	562,73
07.08.2025	Izvod	64					74,83	0,00	637,56
07.08.2025	Izvod	64					85,94	0,00	723,50
10.12.2025	Izvod	101					42,83	0,00	766,33
10.12.2025	Izvod	101					54,29	0,00	820,62
31.12.2025	Temeljnica	3					-820,62	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: HERE I PRIJATELJI j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2025	Izvod	27					372,00	0,00	372,00
31.12.2025	Temeljnica	3					-372,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

18.08.2026 08:22:18

>>>

Šifra: 16 Naziv partnera: ODVJETNIK STJEPKO MEDVED

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2025	Izvod	84					-312,50	0,00	-312,50
10.10.2025	Izvod	84					312,50	0,00	0,00
10.10.2025	Izvod	84					625,00	0,00	625,00
31.12.2025	Temeljnica	3					-625,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 17 Naziv partnera: SPAR Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2025	URA	96	06.08.2025	90977-87002-101			41,01	0,00	41,01
06.08.2025	URA	96	06.08.2025	90977-87002-101	06.08.2025	90977-87002-101 SPAR Hrva	0,00	41,01	0,00
09.08.2025	URA	189	09.08.2025	49388		49388 SPAR Hrvatska d.o.o	29,44	0,00	29,44
09.08.2025	URA	189	09.08.2025	49388	09.08.2025	49388 SPAR Hrvatska d.o.o	0,00	29,44	0,00
							70,45	70,45	0,00

Šifra: 18 Naziv partnera: BELJE plus d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2025	URA	287	11.02.2025	9962		9962 BELJE plus d.o.o.	56,28	0,00	56,28
11.02.2025	URA	287	11.02.2025	9962	11.02.2025	9962 BELJE plus d.o.o.	0,00	56,28	0,00
22.02.2025	URA	277	22.02.2025	11004		11004 BELJE plus d.o.o.	28,14	0,00	28,14
22.02.2025	URA	277	22.02.2025	11004	22.02.2025	11004 BELJE plus d.o.o.	0,00	28,14	0,00
01.03.2025	URA	267	01.03.2025	15386		15386 BELJE plus d.o.o.	32,94	0,00	32,94
01.03.2025	URA	267	01.03.2025	15386	01.03.2025	15386 BELJE plus d.o.o.	0,00	32,94	0,00
13.03.2025	URA	260	13.03.2025	18725		18725 BELJE plus d.o.o.	87,24	0,00	87,24
13.03.2025	URA	260	13.03.2025	18725	13.03.2025	18725 BELJE plus d.o.o.	0,00	87,24	0,00
26.03.2025	URA	258	26.03.2025	21504		21504 BELJE plus d.o.o.	43,62	0,00	43,62
26.03.2025	URA	258	26.03.2025	21504	26.03.2025	21504 BELJE plus d.o.o.	0,00	43,62	0,00
08.04.2025	URA	256	08.04.2025	24384		24384 BELJE plus d.o.o.	43,62	0,00	43,62
08.04.2025	URA	256	08.04.2025	24384	08.04.2025	24384 BELJE plus d.o.o.	0,00	43,62	0,00
11.04.2025	URA	250	11.04.2025	25376		25376 BELJE plus d.o.o.	32,94	0,00	32,94
11.04.2025	URA	250	11.04.2025	25376	11.04.2025	25376 BELJE plus d.o.o.	0,00	32,94	0,00
18.04.2025	URA	243	18.04.2025	27311		27311 BELJE plus d.o.o.	65,88	0,00	65,88
18.04.2025	URA	243	18.04.2025	27311	18.04.2025	27311 BELJE plus d.o.o.	0,00	65,88	0,00
25.04.2025	URA	237	25.04.2025	28571		28571 BELJE plus d.o.o.	65,88	0,00	65,88
25.04.2025	URA	237	25.04.2025	28571	25.04.2025	28571 BELJE plus d.o.o.	0,00	65,88	0,00
29.04.2025	URA	241	29.04.2025	24259		24259 BELJE plus d.o.o.	43,14	0,00	43,14
29.04.2025	URA	241	29.04.2025	24259	29.04.2025	24259 BELJE plus d.o.o.	0,00	43,14	0,00
20.06.2025	URA	227	20.06.2025	1		1 BELJE plus d.o.o.	43,62	0,00	43,62
20.06.2025	URA	227	20.06.2025	1	20.06.2025	1 BELJE plus d.o.o.	0,00	43,62	0,00
12.09.2025	URA	171	12.09.2025	47510		47510 BELJE plus d.o.o.	21,36	0,00	21,36
12.09.2025	URA	171	12.09.2025	47510	12.09.2025	47510 BELJE plus d.o.o.	0,00	21,36	0,00
03.10.2025	URA	159	03.10.2025	51176		51176 BELJE plus d.o.o.	32,94	0,00	32,94
03.10.2025	URA	159	03.10.2025	51176	03.10.2025	51176 BELJE plus d.o.o.	0,00	32,94	0,00

18.08.2026 08:22:18

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2025	URA	157	10.10.2025	64995			32,94	0,00	32,94
10.10.2025	URA	157	10.10.2025	64995	10.10.2025	64995 BELJE plus d.o.o.	0,00	32,94	0,00
							630,54	630,54	0,00
Šifra: 19 Naziv partnera: STUDENAC d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2025	URA	284	09.02.2025	4317		4317 STUDENAC d.o.o.	60,42	0,00	60,42
09.02.2025	URA	284	09.02.2025	4317	09.02.2025	4317 STUDENAC d.o.o.	0,00	60,42	0,00
08.06.2025	URA	218	08.06.2025	22611			82,56	0,00	82,56
08.06.2025	URA	218	08.06.2025	22611	08.06.2025	22611 STUDENAC d.o.o.	0,00	82,56	0,00
							142,98	142,98	0,00
Šifra: 20 Naziv partnera: SANITACIJA OSIJEK d.d. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	URA	289	24.02.2025	228/1/2			50,00	0,00	50,00
24.02.2025	URA	289	24.02.2025	228/1/2	24.02.2025	228/1/2 SANITACIJA OSIJEK	0,00	50,00	0,00
20.10.2025	URA	292	20.10.2025	1241/1/2		1241/1/2 SANITACIJA OSIJE	50,00	0,00	50,00
20.10.2025	URA	292	20.10.2025	1241/1/2	20.10.2025	1241/1/2 SANITACIJA OSIJE	0,00	50,00	0,00
							100,00	100,00	0,00
Šifra: 21 Naziv partnera: BUTIGA OD LETRIKE d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025	URA	290	25.02.2025	25/01/01			60,00	0,00	60,00
25.02.2025	URA	290	25.02.2025	25/01/01	25.02.2025	25/01/01 BUTIGA OD LETRIK	0,00	60,00	0,00
							60,00	60,00	0,00
Šifra: 22 Naziv partnera: INSPECTO d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2025	URA	291	26.03.2025	1316/01/1			112,50	0,00	112,50
26.03.2025	URA	291	26.03.2025	1316/01/1	26.03.2025	1316/01/1 INSPECTO d.o.o.	0,00	112,50	0,00
							112,50	112,50	0,00
Ukupno Konto: 2200							31.535,45	31.535,45	0,00
Sveukupno:							31.535,45	31.535,45	0,00