

Kartice dobavljača

Do: 13.08.2026

Šifra: 2	Naziv partnera: Financijska agencija						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.10.2023	1023	12.10.2023	RN 1023 RN 1023 URA 4 102	0,00	49,78	-49,78
18.06.2026	URA	53	10.07.2026	408138-1-39-0626	09.08.2026	408138-1-39-0626 Financij	0,00	23,23	-73,01
							0,00	73,01	-73,01
Šifra: 3	Naziv partnera: BIJELIĆ CO d.o.o. za trgovinu i usluge						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2025	41712	11.10.2025	URA 398 41712 BIJELIĆ CO	0,00	4,45	-4,45
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2025	41746	11.10.2025	URA 397 41746 BIJELIĆ CO	0,00	3,63	-8,08
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	42174	15.10.2025	URA 399 42174 BIJELIĆ CO	0,00	199,96	-208,04
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	39498	17.12.2025	URA 472 39498 BIJELIĆ CO	0,00	186,79	-394,83
01.01.2026	URA	8	01.01.2026	3798 odobrenje	01.01.2026	3798 odobrenje BIJELIĆ CO	0,00	-1.274,63	879,80
>>>									
24.08.2026 10:26:47									
CUGICA J.D.O.O.				Kartice dobavljača				Stranica: 1	

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	9	02.01.2026	5		5	373,80	0,00	1.253,60
02.01.2026	URA	9	02.01.2026	5	02.01.2026	5 BIJELIĆ CO d.o.o. za tr	0,00	373,80	879,80
05.01.2026	URA	10	05.01.2026	96		96	335,14	0,00	1.214,94
05.01.2026	URA	10	05.01.2026	96	05.01.2026	96 BIJELIĆ CO d.o.o. za t	0,00	335,14	879,80
07.01.2026	URA	11	07.01.2026	237		237	195,73	0,00	1.075,53
07.01.2026	URA	11	07.01.2026	237	07.01.2026	237 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	195,73	879,80
09.01.2026	URA	12	09.01.2026	487		487	251,37	0,00	1.131,17
09.01.2026	URA	12	09.01.2026	487	09.01.2026	487 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	251,37	879,80
10.01.2026	URA	13	10.01.2026	574		574	370,62	0,00	1.250,42
10.01.2026	URA	13	10.01.2026	574	10.01.2026	574 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	370,62	879,80
13.01.2026	URA	14	13.01.2026	839		839	229,93	0,00	1.109,73
13.01.2026	URA	14	13.01.2026	839	13.01.2026	839 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	229,93	879,80
14.01.2026	URA	15	15.01.2026	1464/2/1	15.01.2026	1464/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	3,63	876,17
14.01.2026	URA	17	15.01.2026	1443/2/1	15.01.2026	1443/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	293,50	582,67
15.01.2026	URA	18	16.01.2026	1752/2/1	16.01.2026	1752/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	302,94	279,73
17.01.2026	URA	19	17.01.2026	1258		1258	404,64	0,00	684,37
17.01.2026	URA	19	17.01.2026	1258	17.01.2026	1258 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	404,64	279,73
17.01.2026	URA	20	17.01.2026	1966/2/1	17.01.2026	1966/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	404,35	-124,62
20.01.2026	URA	22	21.01.2026	2272/2/1	21.01.2026	2272/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	270,07	-394,69
21.01.2026	URA	23	21.01.2026	1651		1651	21,72	0,00	-372,97
21.01.2026	URA	23	21.01.2026	1651	21.01.2026	1651 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	21,72	-394,69
22.01.2026	URA	24	22.01.2026	1767		1767	221,80	0,00	-172,89
22.01.2026	URA	24	22.01.2026	1767	22.01.2026	1767 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	221,80	-394,69
23.01.2026	URA	25	23.01.2026	1913		1913	259,03	0,00	-135,66
23.01.2026	URA	25	23.01.2026	1913	23.01.2026	1913 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	259,03	-394,69
24.01.2026	URA	26	24.01.2026	1962		1962	379,36	0,00	-15,33
24.01.2026	URA	26	24.01.2026	1962	24.01.2026	1962 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	379,36	-394,69
24.01.2026	URA	27	24.01.2026	1963		1963	25,20	0,00	-369,49
24.01.2026	URA	27	24.01.2026	1963	24.01.2026	1963 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	25,20	-394,69
26.01.2026	URA	30	24.01.2026	3073/2/1	24.01.2026	3073/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	34,10	-428,79
28.01.2026	URA	29	28.01.2026	2287		2287	255,31	0,00	-173,48
28.01.2026	URA	29	28.01.2026	2287	28.01.2026	2287 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	255,31	-428,79
30.01.2026	URA	32	30.01.2026	2604		2604	288,58	0,00	-140,21
30.01.2026	URA	32	30.01.2026	2604	30.01.2026	2604 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	288,58	-428,79
31.01.2026	URA	34	31.01.2026	2667		2667	319,15	0,00	-109,64
31.01.2026	URA	34	31.01.2026	2667	31.01.2026	2667 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	319,15	-428,79
02.02.2026	URA	40	02.02.2026	2694		2694	401,74	0,00	-27,05
02.02.2026	URA	40	02.02.2026	2694	02.02.2026	2694 BIJELIĆ CO d.o.o. za	0,00	401,74	-428,79
12.02.2026	URA	37	12.02.2026	5696/2/1	12.02.2026	5696/2/1 BIJELIĆ CO d.o.o	0,00	-73,34	-355,45
							4.333,12	4.688,57	-355,45

Šifra: 9 Naziv partnera: **PROGRAM d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	1419	08.01.2026	URA 487 1419 PROGRAM d.o.	0,00	4,63	-4,63
03.02.2026	URA	36	03.02.2026	51/POS1/1	18.02.2026	51/POS1/1 PROGRAM d.o.o.	0,00	34,63	-39,26

24.08.2026 10:26:47

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	39,26	-39,26
Šifra: 10		Naziv partnera: Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.04.2024	0006	06.04.2024	RN 0006 URA 185 0006 Hrva	0,00	31,00	-31,00
01.01.2026	Početno stanje	1	07.05.2024	0007	07.05.2024	RN 0007 URA 186 0007 Hrva	0,00	31,00	-62,00
							0,00	62,00	-62,00
Šifra: 11		Naziv partnera: ALFA I OMEGA knjigovodstveni obrt, vl. Marija Krem				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	844	08.10.2025	URA 387 844 ALFA I OMEGA	0,00	5,00	-5,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	958	08.11.2025	URA 418 958 ALFA I OMEGA	0,00	125,00	-130,00
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2025	1071	08.12.2025	URA 447 1071 ALFA I OMEGA	0,00	125,00	-255,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	1183	08.01.2026	URA 484 1183 ALFA I OMEGA	0,00	125,00	-380,00
19.01.2026	Izvod	2				958	125,00	0,00	-255,00
30.01.2026	URA	31	30.01.2026	25/1/1	14.02.2026	25/1/1 ALFA I OMEGA knjig	0,00	134,50	-389,50
							125,00	514,50	-389,50
Šifra: 14		Naziv partnera: GRAD OSIJEK				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2024	5247632	04.06.2024	RN 5247632 URA 188 524763	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00
Šifra: 15		Naziv partnera: OSJEČKO 1664 d.o.o.				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	16	14.01.2026	5		5	92,00	0,00	92,00
14.01.2026	URA	16	14.01.2026	5	14.01.2026	5 OSJEČKO 1664 d.o.o.	0,00	92,00	0,00
21.01.2026	URA	21	21.01.2026	7		7	92,00	0,00	92,00
21.01.2026	URA	21	21.01.2026	7	21.01.2026	7 OSJEČKO 1664 d.o.o.	0,00	92,00	0,00
27.01.2026	URA	28	27.01.2026	4		4	92,00	0,00	92,00
27.01.2026	URA	28	27.01.2026	4	27.01.2026	4 OSJEČKO 1664 d.o.o.	0,00	92,00	0,00
							276,00	276,00	0,00
Šifra: 18		Naziv partnera: STORA j.d.o.o. za trgovinu i usluge				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.01.2025	004	24.01.2025	URA 30 004 STORA j.d.o.o.	0,00	9,36	-9,36
							0,00	9,36	-9,36

Šifra: 22 Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	247578-1-2	15.11.2025	URA 458 247578-1-2 ELEKTR	0,00	5,00	-5,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	288290-1-2	15.12.2025	URA 457 288290-1-2 ELEKTR	0,00	5,00	-10,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	340883-1-2	15.01.2026	URA 485 340883-1-2 ELEKTR	0,00	5,00	-15,00
31.01.2026	URA	33	31.01.2026	14665-1-2	15.02.2026	14665-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,00	-20,00
28.02.2026	URA	38	28.02.2026	91715-1-2	15.03.2026	91715-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,00	-25,00
31.03.2026	URA	41	31.03.2026	168654-1-2	15.04.2026	168654-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,00	-30,00
30.04.2026	URA	43	30.04.2026	245595-1-2	15.05.2026	245595-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,00	-35,00
31.05.2026	URA	45	31.05.2026	322318-1-2	15.06.2026	322318-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,00	-40,00
30.06.2026	URA	51	30.06.2026	399429-1-2	15.07.2026	399429-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,00	-45,00
31.07.2026	URA	54	31.07.2026	476912-1-2	15.08.2026	476912-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,00	-50,00
							0,00	50,00	-50,00

Šifra: 23 Naziv partnera: OTP banka d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	202500028436/000105	02.01.2026	URA 486 202500028436/0001	0,00	26,31	-26,31
15.01.2026	Izvod	1				202500028436/00010500/1	26,31	0,00	0,00
02.02.2026	Izvod	6				202600028058/00010500/1	31,32	0,00	31,32
13.02.2026	URA	35	01.02.2026	202600028058/000105	01.02.2026	202600028058/00010500/1 O	0,00	31,32	0,00
11.03.2026	URA	39	02.03.2026	202600079257/000105	02.03.2026	202600079257/00010500/1 O	0,00	11,40	-11,40
09.06.2026	URA	49	09.06.2026	202652469/AC/52	09.06.2026	202652469/AC/52 OTP banka	0,00	-11,50	0,10
11.06.2026	URA	50	11.06.2026	202657956/TP/52	11.06.2026	202657956/TP/52 OTP banka	0,00	-11,50	11,60
							57,63	46,03	11,60
Ukupno Konto: 220							4.791,75	5.858,73	-1.066,98

Sveukupno:	4.791,75	5.858,73	-1.066,98
-------------------	-----------------	-----------------	------------------