Vrsta temeljnice	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Zatvoren / otvore	Duguje	Potražuje	Storno duguje	Storno potražuje	Saldo
IZVODI-ERSTE BANKA	1	5.1.2026.	O	4.363,61	4.363,61	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	2	7.1.2026.	O	15.053,75	15.053,75	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	3	8.1.2026.	O	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	4	9.1.2026.	O	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	5	12.1.2026.	O	16.448,45	16.448,45	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	6	13.1.2026.	O	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	7	14.1.2026.	O	1.682,47	1.682,47	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	8	15.1.2026.	O	6.429,21	6.429,21	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	9	16.1.2026.	O	71.692,49	71.692,49	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	10	19.1.2026.	O	12.002,23	12.002,23	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	11	20.1.2026.	O	132.310,29	132.310,29	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	12	21.1.2026.	O	104.153,24	103.608,22	-545,02	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	13	22.1.2026.	O	205.695,34	205.695,34	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	14	23.1.2026.	O	290.774,75	290.774,75	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	15	26.1.2026.	O	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	16	27.1.2026.	O	868,30	868,30	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	17	28.1.2026.	O	7.213,98	7.213,98	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	18	29.1.2026.	O	128.762,59	128.762,59	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	19	30.1.2026.	O	50.790,95	50.790,95	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	20	2.2.2026.	O	7.308,53	7.308,53	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	21	4.2.2026.	O	240.917,33	240.917,33	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	22	5.2.2026.	O	991,55	991,55	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	23	6.2.2026.	O	17.044,84	17.044,84	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	24	10.2.2026.	O	4.122,30	4.122,30	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	25	11.2.2026.	O	60.144,84	60.144,84	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	26	12.2.2026.	O	20.156,66	20.156,66	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	27	13.2.2026.	O	54.354,53	54.354,53	0,00	0,00	0,00

Vrsta temeljnice	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Zatvoren / otvore	Duguje	Potražuje	Storno duguje	Storno potražuje	Saldo
IZVODI-ERSTE BANKA	28	14.2.2026.	O	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	29	16.2.2026.	O	6.438,46	6.438,46	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	30	17.2.2026.	O	20.802,72	20.802,72	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	31	18.2.2026.	O	28.048,08	28.048,08	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	32	19.2.2026.	O	97.568,43	97.568,43	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	33	20.2.2026.	O	11.904,51	11.904,51	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	34	23.2.2026.	O	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	35	26.2.2026.	O	11.425,77	11.425,77	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	36	27.2.2026.	O	5.257,15	5.257,15	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	37	2.3.2026.	O	1.112,56	1.112,56	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	38	13.3.2026.	O	2.483,44	2.483,44	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	39	14.3.2026.	O	127,49	127,49	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	40	17.3.2026.	O	9.355,95	9.355,95	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	41	18.3.2026.	O	13.353,85	13.353,85	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	42	19.3.2026.	O	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	43	3.4.2026.	O	26.080,24	26.080,24	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	44	7.4.2026.	O	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	45	8.4.2026.	O	1.923,63	1.923,63	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	46	9.4.2026.	O	5.999,16	5.999,16	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	47	10.4.2026.	O	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	48	13.4.2026.	O	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	49	14.4.2026.	O	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	50	4.5.2026.	O	844,44	844,44	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	51	6.5.2026.	O	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	52	11.5.2026.	O	4.459,50	4.459,50	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	53	14.5.2026.	O	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	54	15.5.2026.	O	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Vrsta temeljnice	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Zatvoren / otvore	Duguje	Potražuje	Storno duguje	Storno potražuje	Saldo
IZVODI-ERSTE BANKA	55	18.5.2026.	O	1.711,90	1.711,90	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	56	13.7.2026.	O	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	57	14.7.2026.	O	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	58	15.7.2026.	O	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	59	20.7.2026.	O	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	60	21.7.2026.	O	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	61	27.7.2026.	O	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	62	29.7.2026.	O	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	63	4.8.2026.	O	674.923,83	674.923,83	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	64	6.8.2026.	O	299.597,99	299.597,99	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	65	7.8.2026.	O	41.298,18	41.298,18	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	66	17.8.2026.	O	148.864,68	74.776,03	-74.088,65	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	67	18.8.2026.	O	12.849,06	6.424,53	-6.424,53	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	68	20.8.2026.	O	42.719,28	21.359,64	-21.359,64	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	69	24.8.2026.	O	16.953,54	8.476,77	-8.476,77	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	70	25.8.2026.	O	305.177,20	152.692,98	-152.484,22	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	71	26.8.2026.	O	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	72	28.8.2026.	O	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	73	2.9.2026.	O	277.589,30	277.589,30	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	74	3.9.2026.	O	63.732,11	63.732,11	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	75	9.9.2026.	O	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	76	10.9.2026.	O	463,73	463,73	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	77	11.9.2026.	O	463,73	463,73	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	78	1.10.2026.	O	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	79	2.10.2026.	O	170.313,09	170.092,31	-220,78	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	80	5.10.2026.	O	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	81	6.10.2026.	O	5.344,50	2.672,25	-2.672,25	0,00	0,00

Vrsta temeljnice	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Zatvoren / otvore	Duguje	Potražuje	Storno duguje	Storno potražuje	Saldo
IZVODI-ERSTE BANKA	82	9.10.2026.	O	30.090,31	25.766,30	-4.324,01	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	83	12.10.2026.	O	19.199,01	19.199,01	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	84	13.10.2026.	O	66.438,43	64.074,49	-2.363,94	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	85	14.10.2026.	O	23.814,93	23.814,93	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	86	15.10.2026.	O	24.944,69	23.412,16	-1.532,53	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	87	21.10.2026.	O	133,42	133,42	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	88	26.10.2026.	O	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	89	27.10.2026.	O	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	90	28.10.2026.	O	309.538,13	309.538,13	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	91	29.10.2026.	O	3.722,34	3.163,34	-559,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	92	30.10.2026.	O	10.555,93	10.555,93	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	93	2.11.2026.	O	17.833,83	9.291,32	-8.542,51	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	94	4.11.2026.	O	16.987,76	9.086,14	-7.901,62	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	95	5.11.2026.	O	64.916,62	64.916,62	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	96	6.11.2026.	O	357.538,50	357.538,50	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	97	9.11.2026.	O	28.435,44	15.085,95	-13.349,49	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	98	10.11.2026.	O	3.668,11	3.163,04	-505,07	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	99	12.11.2026.	O	5.070,69	5.070,69	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	100	13.11.2026.	O	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
IZVODI-ERSTE BANKA	101	16.11.2026.	O	127.814,79	120.201,88	-7.612,91	0,00	0,00
				5.264.831,96	4.951.869,02	-312.962,94	0,00	