Nadležni trgovački sud : **Trgovački sud u Varaždinu**
Poslovni broj spisa: **St-90/2026**
Dužnik: **ITAS-PRVOMAJSKA d.d. Ivanec u stečaju**
Ulica Ivana Gorana Kovačića 14, 42240 Ivanec
OIB:78997564994

POPIS DUŽNIKOVIH VJEROVNIKA

STEČAJNI VJEROVNICI:

1. VJEROVNICI PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

EUR

R.BR.	PREZIME I IME	ADRESA	OIB	OSNOVA TRAŽBINE	BRUTO PLAĆE	NETO PLAĆA	NEOPOREZIVE NAKNADE	OTPREMNINA	UKUPAN IZNOS TRAŽBINA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OVRŠNA ISPRAVA	IZNOS OVRŠNE ISPRAVE
	1	2	3		4		5	6	7 (4+5+6)	8	9	10
1	BEĆIĆ MUBERA	SOLDANAC 54 51000 RIJEKA	56597314572	Neisplaćena plaća	2.005,36	884,40			884,40	884,40	DA	884,40
2	BELCAR DARKO	NOVAKI 87 42243 MARUŠEVEC	65026662952	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	12.538,31	7.986,50	495,55	9.603,34	18.085,39	18.085,39	DA	7.986,50
3	BOROVIĆ ANTONIJO	DONJA VOĆA 73 42245 DONJA VOĆA	26248953411	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza	11.906,80	7.593,61	633,00	2.499,18	10.725,79	10.725,79	DA	7.593,61

				za prijevoz i troškove prehrane								
4	BREŽNI ĐUKA	SALINOVEC 13 42240 IVANEC	02394455961	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	4.613,16	2.616,99	306,25		2.923,24	2.923,24	DA	2.616,99
5	BUHIN PETAR	SELJANEC, BELSKA ULICA 13 42242 RADOVAN	26565585698	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.008,31	4.407,65	147,70		4.555,35	4.555,35	DA	4.407,65
6	CEROVČEC RENATA	BISTRICA 9 42240 IVANEC	79327511645	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.693,51	6.319,46	243,95	7.768,16	14.331,57	14.331,57	DA	6.319,46
7	COPAK DANIJEL	OSEČKA 65 42242 RADOVAN	68314207333	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	12.563,83	7.918,38	558,45	7.863,27	16.340,10	16.340,10	DA	7.918,38
8	CUKOVIĆ MARIJAN	PLEMENŠĆINA 1042244 KLENOVNIK	80261290477	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.521,23	1.243,11	280,50		1.523,61	1.523,61	DA	1.243,11
9	ČIŽIĆ VEDRAN	CVETLIN 158 42253 BEDNJA	03515941297	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	6.049,70	3.196,70	46,20		3.242,90	3.242,90	DA	3.196,70
10	DIVJAK IZIDOR	VUKOVOJ 68 42244 KLENOVNIK	98777782352	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.828,14	6.988,05	18,70	7.323,43	14.330,18	14.330,18	DA	6.988,05
11	DRAKSLER NOVOSEL RENATA	JELES 7 42250 LEPOGLAVA	06367689326	Neisplaćena otpremnina				5.271,85	5.271,85	5.271,85		

12	ERŠETIĆ VLADIMIR	KLENOVNIK 218 42244 KLENOVNIK	25253738612	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	15.110,09	9.503,12	514,25	6.813,55	16.830,92	16.830,92	DA	9.503,12
13	FRUK MLADEN	DUBRAVEC 113 42244 KLENOVNIK	25852675849	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	12.386,47	7.932,93	17,50	9.508,50	17.458,93	17.458,93	DA	7.932,93
14	GAŠPARIĆ NIKOLA	IVANEČKA 45 42000 VARAŽDIN	70474660679	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.476,13	854,81	103,95		958,76	958,76	DA	854,81
15	GEČEK JURICA	GEČKOVEC 4A 42250 LEPOGLAVA	01032875744	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	6.420,76	3.531,95	430,10		3.962,05	3.962,05	DA	3.531,95
16	GOTAL IVICA	RUDOLFA RAJTERA 173 42240 IVANEC	78260010292	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	24.149,51	14.749,09	345,10	11.520,60	26.614,79	26.614,79	DA	14.749,09
17	GRABAR LUKA	VRBNO 8742253 BEDNJA	22233554129	Neisplaćena plaća	1.636,11	379,31			379,31	379,31	DA	379,31
18	GRAHEK IVAN	PUNIKVE 5 42240 IVANEC	67913174037	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.784,31	979,98	8,75		988,73	988,73	DA	979,98
19	HEHET ANTONIO	GEČKOVEC 42 42250 LEPOGLAVA	47288065654	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	4.313,07	2.124,98	299,20		2.424,18	2.424,18	DA	2.124,98
20	HEHET ZVJEZDANA	GEČKOVEC 42 42250 LEPOGLAVA	02793803594	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	37.184,71	22.305,62	439,45	26.393,72	49.138,79	49.138,79	DA	22.305,62

21	HOJSAK IVAN	KLENOVNIK 166 42244 KLENOVIK	80725375708	Neisplaćena otpremnina				3.166,40	3.166,40	3.166,40		
22	HRANIĆ JOSIP	PRIGOREC 98A 42240 IVANEC	49451358438	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.469,65	7.369,82	52,50	2.475,24	9.897,56	9.897,56	DA	7.369,82
23	HRANIĆ ZVONIMIR	IVANEČKA ŽELJEZNICA 47 42240 IVANEC	03364445012	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.870,40	608,83	18,70		627,53	627,53	DA	608,83
24	HUDOLETNJAK GORDAN	IVANEČKO NASELJE 26 42240 IVANEC	57209037960	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	3.172,45	1.290,48	43,75		1.334,23	1.334,23	DA	1.290,48
25	JAKOPIČEK DAVID	DONJA VIŠNJICA 3842250 LEPOGLAVA	98242809986	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.078,35	286,10	142,35		428,45	428,45	DA	286,10
26	JAKOPIČEK JASMIN	DONJA VIŠNJICA 78 42250 LEPOGLAVA	63390019179	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	4.336,62	2.123,57	372,30		2.495,87	2.495,87	DA	2.123,57
27	JAKOPIČEK SANDRO	DONJA VIŠNJICA 78 42250 LEPOGLAVA	77641511425	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.201,31	711,15	32,85		744,00	744,00	DA	711,15
28	JUG MARICA	ŽAROVNICA 142B 42250 LEPOGLAVA	97833122171	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	19.086,27	10.483,01	548,60	1.500,00	12.531,61	12.531,61	DA	10.483,01
29	KIŠIČEK BRANKO	KLENOVNIK 156 42244 KLENOVNIK	33329575876	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.619,54	7.296,59	374,00	8.910,86	16.581,45	16.581,45	DA	7.296,59

30	KOLAČKO ALEN	JURKETINEC 61 42243 MARUŠEVEC	80297244280	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.208,81	5.455,52	137,15	6.276,82	11.869,49	11.869,49	DA	5.455,52
31	KOLAČKO NEDELJKO	ULICA LJUBE BABIĆA 2 42000 VARAŽDIN	61931879852	Neisplaćena plaća	996,08	264,54			264,54	264,54	DA	264,54
32	KOLAČKO STANKO	SALINOVEC 57 42240 IVANEC	04669348220	Neisplaćena plaća i otpremnina	510,41	357,66		1.500,00	1.857,66	1.857,66	DA	357,66
33	KOLARIĆ VLADO	KLENOVNIK 17542244 KLENOVNIK	21865061641	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	5.673,12	3.218,05	140,25		3.358,30	3.358,30	DA	3.218,05
34	KOMES ANTONIJA	ANTUNA MIHANOVIĆA 21A 42240 IVANEC	65474802478	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.855,18	1.091,94	65,45		1.157,39	1.157,39	DA	1.091,94
35	KOS BORNO	KANIŽA 13 42240 IVANEC	16074860414	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.163,83	6.611,63	17,50	1.791,57	8.420,70	8.420,70	DA	6.611,63
36	KRANJČEC NIKO	VIDOVEC, NOVIŠKA 18 42000 VARAŽDIN	46431906637	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.969,18	931,78	242,65		1.174,43	1.174,43	DA	931,78
37	KRAŠ SINIŠA	VUGLOVEC 49 42240 IVANEC	15239851346	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	3.654,85	1.579,78	131,25		1.711,03	1.711,03	DA	1.579,78
38	KRČELIĆ STJEPAN TOMISLAV	RUDOLFA RAJTERA 13 42240 IVANEC	56739859709	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.678,48	6.318,09	273,70	5.577,07	12.168,86	12.168,86	DA	6.318,09

39	KRČELIĆ LAZAR IVANA	RUDOLFA RAJTERA 13 42240 IVANEC	95715928525	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.248,42	6.113,26	327,25	4.554,15	10.994,66	10.994,66	DA	6.113,26
40	KUKEC DARIO	KLENOVNIK 356 42244 KLENOVNIK	45739560839	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.347,06	5.816,86	121,55	7.373,18	13.311,59	13.311,59	DA	5.816,86
41	KUKEC IGOR	ŽAROVNICA 23842250 LEPOGLAVA	07451650798	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.387,12	5.616,59	316,50	3.439,71	9.372,80	9.372,80	DA	5.616,59
42	KUŠTELEGA STJEPAN	PRIGOREC 99A 42240 IVANEC	57293000357	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	5.865,95	3.283,09	245,00	1.500,00	5.028,09	5.028,09	DA	3.283,09
43	KUŠTELEGA SVEN	PRIGOREC 99A 42240 IVANEC	69917870656	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	23.240,57	13.992,19	525,00	9.304,25	23.821,44	23.821,44	DA	13.992,19
44	KUŠTER ANDREJA	SALINOVEC 73 42240 IVANEC	49864759924	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	13.775,94	8.773,02	463,75	4.690,14	13.926,91	13.926,91	DA	8.773,02
45	KUŠTER BRANKO	SALINOVEC 73 42240 IVANEC	52795578604	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	16.358,41	10.213,41	428,75	12.156,06	22.798,22	22.798,22	DA	10.213,41
46	KUŠTER SLAVICA	SALINOVEC 73 42240 IVANEC	84125240726	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.191,09	6.073,52	341,25	4.526,13	10.940,90	10.940,90	DA	6.073,52
47	KUŠTER ZVONKO	IVANEČKI VRHOVEC 6 42240 IVANEC	16836579621	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	13.190,82	8.428,49	175,00	10.175,76	18.779,25	18.779,25	DA	8.428,49

48	LAZAR DAMIR	LIPOVNIK 72 42240 IVANEC	61596841645	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	13.374,91	8.471,29	561,00	4.461,00	13.493,29	13.493,29	DA	8.471,29
49	LAZAR LEO	SALINOVEC 2342240 IVANEC	09759121782	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.497,82	455,43	17,50		472,93	472,93	DA	455,43
50	LAZAR VLADO	SALINOVEC 23 42240 IVANEC	81414567240	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.017,91	6.528,89	35,00	1.324,06	7.887,95	7.887,95	DA	6.528,89
51	LEVANIĆ DALIBOR	PUNIKVE 13 42240 IVANEC	27961595399	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	23.118,65	14.155,85	516,25	14.746,36	29.418,46	29.418,46	DA	14.155,85
52	LEVANIĆ DARKO	A. G. MATOŠA 5 42240 IVANEC	84817953905	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.752,17	7.609,53	266,90	8.481,18	16.357,61	16.357,61	DA	7.609,53
53	LEVANIĆ LUKA	VINICA BREG 25U 42207 VINICA	02836314399	Neisplaćena plaća	1.242,44	293,68			293,68	293,68	DA	293,68
54	LONČAREK MATIJA	DONJA VIŠNJICA 101 42250 LEPOGLAVA	48641977890	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.563,61	1.014,61	175,20		1.189,81	1.189,81	DA	1.014,61
55	LUKAVEČKI TOMISLAV	LUKAVEC 8 42242 RADOVAN	32850151484	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.826,32	8.561,88	46,75	5.189,82	13.798,45	13.798,45	DA	8.561,88
56	LUKAVSKI ANDRIJA	KLENOVNIK 64 42244 KLENOVNIK	38603594458	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.527,15	6.854,86	514,25	5.507,15	12.876,26	12.876,26	DA	6.854,86

57	LUKAVSKI MILJENKO	DUBRAVEC 12342244 KLENOVNIK	10565219023	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.175,88	7.241,43	74,80	6.301,01	13.617,24	13.617,24	DA	7.241,43
58	LUKAVSKI TOMICA	DUBRAVEC 100 42244 KLENOVNIK	22628761354	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	20.943,34	12.950,92	162,00	9.212,82	22.325,74	22.325,74	DA	12.950,92
59	LJUBEK DARIO	ULICA STJEPANA RADIĆA 172 42205 VIDOVEC	19098311954	Neisplaćena plaća	1.175,55	201,75			201,75	201,75	DA	201,75
60	MAČEK VALENTINO	UL. R. RAJTERA 87 42240 IVANEC	20755117105	Neisplaćena plaća	1.035,85	258,80			258,80	258,80	DA	258,80
61	MAĐAR DAVOR	TRG KRALJA TOMISLAVA 7 42250 LEPOGLAVA	00063682585	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	4.503,55	1.939,58	93,50		2.033,08	2.033,08	DA	1.939,58
62	MALOIĆ ELVIS	PUNIKVE 117 42240 IVANEC	29236615494	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.911,30	5.892,66	358,75	1.185,44	7.436,85	7.436,85	DA	5.892,66
63	MARTINČEVIĆ-MIKIĆ BOŽIDAR	NOVAKI 154 42243 MARUŠEVEC	46743661734	Neisplaćena plaća	185,22	159,04			159,04	159,04	DA	159,04
64	MAVREK IVAN	ŽAROVICA 116 42250 LEPOGLAVA	53336255975	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.467,28	6.745,45	137,15	8.985,42	15.868,02	15.868,02	DA	6.745,45
65	MUDRI DARKO	IVANEČKA ŽELJEZNICA 3042240 IVANEC	01714514269	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.604,58	6.056,19	196,35	5.063,59	11.316,13	11.316,13	DA	6.056,19

66	MUDRI I JOSIP	PRIGOREC 2 42240 IVANEC	80655519863	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	3.431,81	1.399,23	17,50	1.500,00	2.916,73	2.916,73	DA	1.399,23
67	NAGLAŠ TIN	FRANKOPANSKA ULICA 4 42250 LEPOGLAVA	81113430479	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.711,96	583,74	121,55		705,29	705,29	DA	583,74
68	NOVOSELEC MATIJA	KANIŽA 41 42240 IVANEC	48125905590	Neisplaćena plaća	1.505,11	350,10			350,10	350,10	DA	350,10
69	NOVOSELEC STJEPAN	DRUŠKOVEC 40 42243 MARUŠEVEC	86453578323	Neisplaćena plaća i otpremnina	3.802,42	1.523,31		1.500,00	3.023,31	3.023,31	DA	1.523,31
70	ORŠOLIĆ ŽELJKO	VETERNICA 74 49255 NOVI GOLUBOVEC	90434051503	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	21.778,33	13.499,63	557,50	15.733,84	29.790,97	29.790,97	DA	13.499,63
71	PAĐEN FRAN	DRUŠKOVEC 4 42243 MARUŠEVEC	17248227037	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.306,40	1.130,10	271,15		1.401,25	1.401,25	DA	1.130,10
72	PAVLINA GABRIJEL	STAŽNJEVEC 53B 42240 IVANEC	05986998685	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.904,33	655,61	39,35		694,96	694,96	DA	655,61
73	PAVLINJAK TIHOMIR	AK. L. ŠABANA 3042240 IVANEC	96229115413	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.792,15	6.402,12	220,15	5.202,48	11.824,75	11.824,75	DA	6.402,12
74	PEHARDA LUKA	JURKETINEC 87 42243 MARUŠEVEC	30333650870	Neisplaćena plaća	1.919,18	574,47			574,47	574,47	DA	574,47

75	PETAK MLADEN	BEDENEC 17 42240 IVANEC	08892974076	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	15.471,30	10.126,87	458,15		10.585,02	10.585,02	DA	10.126,87
76	PETAK II IVAN	JEROVEC 131 42240 IVANEC	00697647659	Neisplaćena plaća	3.561,32	1.704,58			1.704,58	1.704,58	DA	1.704,58
77	POLANČEC JOSIP	GORENEC MALI 24 42253 BEDNJA	03596376095	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.042,06	6.575,35	232,10	3.985,03	10.792,48	10.792,48	DA	6.575,35
78	POMPER PATRIK	KAMENIČKO PODGORJE 130 42250 LEPOGLAVA	38004142751	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	1.885,92	605,25	33,00		638,25	638,25	DA	605,25
79	POSAVEC BOŽIDAR	DRUŠKOVEC 13 42243 MARUŠEVEC	07903454824	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.562,60	6.310,77	374,00	1.748,21	8.432,98	8.432,98	DA	6.310,77
80	POSAVI BRANKO	UL. R. RAJTERA 62 42240 IVANEC	51348057491	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	14.829,97	9.200,53	101,15	11.629,68	20.931,36	20.931,36	DA	9.200,53
81	PREKRIT ALOJZIJE	UL. R. RAJTERA 12442240 IVANEC	75352277920	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.841,77	6.379,09	184,45	6.067,51	12.631,05	12.631,05	DA	6.379,09
82	PUTAREK MARIJA	VLADIMIRA NAZORA 50 42240 IVANEC	39968852390	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	12.224,69	7.809,54	172,55	9.405,74	17.387,83	17.387,83	DA	7.809,54
83	REŠETAR BORIS	DUBRAVEC 35 42244 KLENOVNIK	55849076718	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.611,91	7.470,30	332,50	4.971,19	12.773,99	12.773,99	DA	7.470,30

84	SANKOVIĆ MLADEN	PRIGOREC BB 42240 IVANEC	22756158302	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.850,49	7.516,17	271,25	5.734,30	13.521,72	13.521,72	DA	7.516,17
85	SEVER ZDENKO	PUNIKVE 55 42240 IVANEC	86220598930	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.090,50	6.592,74	262,50	8.120,10	14.975,34	14.975,34	DA	6.592,74
86	SEVER I DRAŽEN	RUDOLFA RAJTERA 224 42240 IVANEC	14771680911	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.370,42	7.305,05	23,80	5.399,97	12.728,82	12.728,82	DA	7.305,05
87	SODAR MARKO	JEŽOVEC 98 42253 BEDNJA	69621917127	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.065,36	6.535,23	147,70		6.682,93	6.682,93	DA	6.535,23
88	STANČIĆ I JOSIP	BEDENEC 62 42240 IVANEC	15289459697	Neisplaćena plaća i otpremnina	3.543,32	2.649,42		3.543,32	6.192,74	6.192,74	DA	2.649,42
89	STANKO I MIRKO	RUDOLFA RAJTERA 6942240 IVANEC	73275168645	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	22.043,98	13.520,36	136,85	15.910,06	29.567,27	29.567,27	DA	13.520,36
90	STRUGAR DEJAN	PRIGOREC 123B 42240 IVANEC	50800813971	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	18.841,17	11.666,12	507,50	7.656,21	19.829,83	19.829,83	DA	11.666,12
91	STRUGAR LOVRO	PRIGOREC 144B 42240 IVANEC	40497548727	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.077,67	1.006,67	140,00		1.146,67	1.146,67	DA	1.006,67
92	STRUGAR GABRIJEL-VALENTINO	PRIGOREC 117 42240 IVANEC	50284870188	Neisplaćena plaća	1.753,49	394,28			394,28	394,28	DA	394,28

93	ŠIMEK DENIS	STAŽNJEVEC 7 42240 IVANEC	23802449091	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	3.304,56	1.647,48	43,75		1.691,23	1.691,23	DA	1.647,48
94	TELEBAR MARIO	KLENOVNIK 217 42244 KLENOVNIK	84673642247	Neisplaćena plaća	1.372,47	314,72			314,72	314,72	DA	314,72
95	TEŽAK LUCIJA	ULICA BRAĆE RADIĆA JALKOVEC 137, 42000 VARAŽDIN	74935288660	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.096,88	944,76	240,90		1.185,66	1.185,66	DA	944,76
96	TIHI NATAŠA	VLADIMIRA NAZORA 19 42240 IVANEC	12582008087	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.720,70	1.550,76	190,40		1.741,16	1.741,16	DA	1.550,76
97	TURČIN ZVONKO	PUNIKVE 1542240 IVANEC	82506428151	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	10.739,01	7.672,61	35,00	8.577,52	16.285,13	16.285,13	DA	7.672,61
98	VARGA BRANKO	JEZERSKI PUT 3 42240IVANEC	84730758298	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	11.580,74	7.638,78	136,85	6.244,17	14.019,80	14.019,80	DA	7.638,78
99	VARGA DRAGUTIN	AK. L. ŠABANA 6 42240 IVANEC	85274097662	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	40.298,96	24.597,94	357,00	26.592,80	51.547,74	51.547,74	DA	24.597,94
100	VARGA KRISTIJAN	AK. L. ŠABANA 6 42240 IVANEC	38597154627	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.592,74	6.287,68	238,00	7.663,14	14.188,82	14.188,82	DA	6.287,68
101	VARGA MATIJA	SALINOVEC 116 42240 IVANEC	20810681637	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	12.455,45	7.691,86	35,00	5.659,12	13.385,98	13.385,98	DA	7.691,86

102	VERBIČ ŠTEFAN	GORIČKA 23 42207 VINICA	40604566234	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	7.600,00	4.554,61	635,55		5.190,16	5.190,16	DA	4.554,61
103	VINCEK ANDRIJA	DRUŠKOVEC 31A 42243 MARUŠEVEC	46323759429	Neisplaćena plaća i otpremnina	1.529,80	367,45		1.500,00	1.867,45	1.867,45	DA	367,45
104	VLAH IVAN	AK. L. ŠABANA 3 42240 IVANEC	41995166047	Neisplaćena plaća	4.018,37	1.494,45			1.494,45	1.494,45	DA	1.494,45
105	VRČEK MARIJAN	KANIŽA 55A42240 IVANEC	75540129686	Neisplaćena plaća i otpremnina	866,32	226,43		1.500,00	1.726,43	1.726,43	DA	226,43
106	VRESK I IVAN	BEDENEC 122 42240 IVANEC	44489156370	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	9.481,56	6.253,23	28,05	7.899,86	14.181,14	14.181,14	DA	6.253,23
107	VUGLOVEČKI IVAN	KLENOVNIK 327 42244 KLENOVNIK	70443911123	Neisplaćena plaća, otpremnina, obveza za prijevoz i troškove prehrane	16.376,63	10.462,60	542,30	7.746,19	18.751,09	18.751,09	DA	10.462,60
108	VUGLOVEČKI JADRANKA	KLENOVNIK 327 42244 KLENOVNIK	93863711772	Neisplaćena plaća i otpremnina	1.355,20	987,33		1.500,00	2.487,33	2.487,33	DA	987,33
109	ZAGORŠČAK DIJANA	MALI GORENEC 3 42253 BEDNJA	82909637621	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.898,72	1.391,61	211,00		1.602,61	1.602,61	DA	1.391,61
110	ZAGORŠČAK RENATO	MALI GORENEC 3 42253 BEDNJA	09842214087	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	8.077,03	4.206,36	263,75		4.470,11	4.470,11	DA	4.206,36

111	ŽELJEZIĆ FILIP	BEDENEC 200 42240 IVANEC	25596839364	Neisplaćena plaća, obveza za prijevoz i troškove prehrane	2.154,00	816,38	18,70		835,08	835,08	DA	816,38
112	AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA	FRANKOPANSKA 11, 10000 ZAGREB	04323472109	Rješenje Agencije za osiguranje radničkih tražbina					343.037,65	343.037,65	DA	343.037,65
113	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	BOŠKOVIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	18683136487	OBRAČUN PLAĆA					486.306,77	486.306,77	DA	486.306,77
			UKUPNO		**921.601,72**	**559.811,12**	**21.162,00**	**436.931,23**	**1.847.248,77**	**1.847.248,77**		**1.389.155,54**

2. VJEROVNICI DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

Redni broj prijavljene tražbine	**Ime i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnika**	**OIB vjerovnika**	**Adresa/sjedište vjerovnika**	**Iznos prijavljene tražbine - EUR**	**Pravna osnova prijavljene tražbine**	**Iznos priznate tražbine**	**Pravna osnova priznate tražbine**	**Iznos osporene tražbine**	**Razlozi osporavanja**	**Ovršna isprava**
1.	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek	69.908,69	Računi za isporuku plina	69.908,69	Izvod otvorenih stavaka na dan 07.08.2026. godine			DA

2.	MICK d.o.o.	04021334723	Kukuljanovo 447, 51227 Kukuljanovo	561,80	isporuka robe	561,80	Izvod otvorenih stavaka na daan 14.08.2026. / Računi otpremnice 377/VPZG/024 od 20.01.2026.; 793/VPZG/024 od 30.01.2026.			DA
3.	H-ABDUCO d.o.o.	13667298928	Radnička cesta 41, 10000 Zagreb	168.743,51	Ugovor o zakupu poslovnog prostora	168.743,51	Izvadak iz poslovnih knjiga - otvorene stavke detaljno po dokumentima od 23.01.2026.; Računi br. 132-PJ1-360, 133-PJ1-360; 90PJ1-360; 99-PJ1-360; Obračun kamata; Ugovor o zakupu poslovnog prostora HR10858B01001			NE
4.	SLATINSKA BANKA d.d.	42252496579	Vladimira Nazora 2, Slatina	49.051,76	Sporazum od 25.04.2024. o obročnoj otplati dospjele glavnice temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj 500160-9063799 od 07.08.2019. - partija 8513003963; Izvadak iz	49.051,76				DA

					poslovnih knjiga Vjerovnika od 10.08.2026. godine; Ugovor o dugoročnom kreditu broj 500160-9063779 od 07.08.2019. godine					
5.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	49.199,35	Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Izvod otvorenih stavki, računi	49.199,35	Izvod otvorenih stavki, računi			NE
6.	STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o.	79552640611	Neumannova ulica 1, 40000 Čakovec	19.652,62	Ugovor - isporuka robe	19.652,62	Izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata,			NE
7.	GRAD IVANEC	84121580205	Trg hrvatskih Ivanovaca 9B, Ivanec	11.227,50	Rješenje o plaćanju komunalne naknade i Rješenje o uređenju voda	11.227,50	Računi			DA
8.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	14.618,76	Ugovori o korištenju mreže, naknada za korištenje mreže	14.618,76	računi, izvodi iz poslovnih knjiga			NE

9.	HAMAG-BICRO	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	947.897,60	Ugovor o jamstvu i sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama br. 16/5122 od 22.09.2010.			947.897,60	Uvjetna tražbina, nastaje ako se Zagrebačka banka d.d. naplati po jamstvu	DA
10.	SFAI CROATIA d.o.o.	79659193945	Poljička cesta 9, 21000 Split	8.328,13	Ugovor o reviziji FI za 2024. godinu	8.328,13	Račun br. 42/01/1 od 05.06.2025., Izvod otvorenih stavki od 19.05.2026.			NE
11.	"FRIŠČIĆ" Trgovina i usluge, vl. Andreja Galić	18223996310	V. Nazora 3/5, 42240 Ivanec	2.038,11		2.038,11	Izvod otvorenih stavki			NE
12.	ZAGREBŠPED d.o.o.	02573674713	Vodovodna ulica 20A, 10000 Zagreb	5.595,98		5.595,98	Izvadak iz poslovnih knjiga			NE
13.	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	2.055,59	Računi za isporučenu uslugu	2.055,59	Izvod otvorenih stavki, prijepisi računa			NE
14.	COTRA d.o.o.	36080822108	Ivana Severa 17, 42000 Varaždin	1.732,69	Računi za isporučenu robu	1.732,69	Otvorene stavke salda konti, računi			NE

15.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	53.163,43	Isporuka električne energije	53.163,43	Izvod iz poslovnih knjiga br. naloga 83003718 od 15.09.2026. godine, bjanko zadužnica			DA
16.	VARKOM d.o.o.	39048902955	Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin	7.101,82	Računi za isporuku vode	7.101,82	Izvadak iz poslovnih knjiga, Računi			DA
17.	METALI-INOX d.o.o.	14172537868	Soblinečka ulica 59a, 10360 Soblinec	1.293,13	Račun broj 3608/1/1 od 11.12.2025.	1.293,13	Račun broj 3608/1/1 od 11.12.2025.			NE
18.	IVKOM d.o.o.	31407797858	Vladimira Nazora 96B, 42240 Ivanec	2.871,70	Računi	2.871,70	Izvod otvorenih stavaka na dan 22.09.2026.			NE
19.	IVKOM-PLIN d.o.o.	95193122518	Vladimira Nazora 96B, 42240 Ivanec	402,64	Račun 129-01-2 od 31.12.2025., Račun 130-01-2 od 31.12.2025., Obračun kamata na dan 30.07.2026.	402,64	Izvod otvorenih stavaka na dan 22.09.2026.			NE
20.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	14.618,76	Ugovori o korištenju mreže, naknada za korištenje mreže			14.618,76	Tražbina je već priznata pod red. br. 8	
21.	ININ informatički inženjering d.o.o.	52909770220	Ulica 108. brigade ZNG 26, 35000 Slavonski Brod	9.500,00	Račun 74-01-1	9.500,00	Izvod otvorenih stavki na dan 21.09.2026.			NE

22.	SKDD d.d.	64406809162	Heinzelova 62a, 10000 Zagreb	3.250,35	Ugovor o članstvu od 9. veljače 2007. godine	3.250,35	Izvadak iz poslovnih knjiga na dan 31.7.2026. godine			DA
23.	MGA-Trgovina d.o.o.	73069374931	Bosanci 6/B, 47251 Bosiljevo	673,31	Računi 2025-4004/01/1; 2025-4319/01/1; 2025-4442/01/1; 2025-4546/01/1; 48/01/1; 101/01/1	673,31				NE
24.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	678.091,96	Ugovor o dugoročnom kreditu, Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavaljanja platnih usluga	678.091,96				DA
25.	LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISATION AG	57300728824	IZ NO Sud, Strasse 14, Wiener Neudorf	6.580,89	Izvod iz poslovnih knjiga od 28.05.2026. godine	6.580,89	Izvod iz poslovnih knjiga od 28.05.2026. godine			NE
26.	HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	1.130,91	Konačno i izvršno rješenje Hrvatskih voda, Privremeni obračun	1.130,91				NE

					naknade za zaštitu voda					
27.	BTS Company d.o.o.	34659457170	Velikopoljska 3, 10000 Zagreb	2.603,42	Izvod otvorenih stavaka, računi	2.603,42	Izvod otvorenih stavaka, računi			NE
28.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	797,46	Račun za mjesečnu pristojbu za razdoblje 11/25 do 7/26	797,46	Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi posl.br. Ovrv-1068/2026 od 05.03.2026. godine			DA
29.	ZAŠTITA JURENEC d.o.o.	59366171025	Frana Galovića 10, 48000 Koprivnica	17.850,73	Računi	17.850,73	Otvorene stavke 30.09.2025.,Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave od 23.12.2025. godine			DA
30.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	1.348,35	Troškovi postupka prisilne naplate i članarina HGK	1.348,35	ovjerene knjigovodstvene kartice			DA
31.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	91547293790	Savska cesta 64, 10000 Zagreb	8.544,40	Potpore za pripravništvo	8.544,40	Analitička kartica od 28.09.2026. i Obračun kamate od 25.09.2026. godine			DA
	UKUPNO			**2.160.435,35**		**1.197.918,99**		**962.516,36**		

Napomena: U poslovnim knjigama su evidentirani i vjerovnici koji nisu prijavili svoje tražbine.

Obveze prema svim dobavljačima prema stanju u poslovnim knjigama – SVI VJEROVNICI

DUGOROČNE OBVEZE	**EUR**
Obveze za dugoročni kredit Zagrebačka banka d.d. - partija 5100223916	315.190,75
Kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačka banka d.d. - partija 5100223916	11.939,34
Obveze za dugoročni kredit Zagrebačka banka d.d. - partija 5100490460	332.620,67
Kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačka banka d.d. - partija 5100490460	11.820,97
Obveze za glavnicu - Slatinska banka d.d.	44.907,12
Obveze za kamate - Slatinska banka d.d.	6.453,12
Ukupno obveze za kredite	**722.931,97**

Kratkoročne obveze	**2.428.350,22**
Obveze prema dobavljačima	394.999,83
Obveze za predujmove	775.180,89
Obveze za neto plaće i naknade	552.941,55
Obveze za naknade tr. zaposlenima	49.573,08
Obveze za poreze i doprinose	621.744,01
Ostale obveze	33.910,86

Obveze prema dobavljačima

ITAS-PRVOMAJSKA d.d.

Otvorene stavke - Radna lista
Svi dokumenti

Str. 1
Datum: 10.7.2014

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00004			MB ALATI d.o.o.					49243		OROSLAVLJE	
PST	0	1.1.2026	1644/2024	33	2979/PP1/1/2	9.9.2024	24.9.2024	-33	0,00	4.878,64	0,00	4.878,64	-4.878,64
PST	0	1.1.2026	918/2025	34	2310/PP1/1/2	10.6.2025	10.7.2025	-34	0,00	72,50	0,00	4.951,14	-4.951,14
PST	0	1.1.2026	1038/2025	35	2590/PP1/1/2	1.7.2025	31.7.2025	-35	0,00	310,69	0,00	5.261,83	-5.261,83
PST	0	1.1.2026	1096/2025	36	2698/PP1/1/2	9.7.2025	8.8.2025	-36	0,00	112,50	0,00	5.374,33	-5.374,33
PST	0	1.1.2026	1233/2025	37	2982/PP1/1/2	28.7.2025	27.8.2025	-37	0,00	151,50	0,00	5.525,83	-5.525,83
PST	0	1.1.2026	1362/2025	38	3430/PP1/1/2	8.9.2025	8.10.2025	-38	0,00	90,00	0,00	5.615,83	-5.615,83
PST	0	1.1.2026	1475/2025	39	3731/PP1/1/2	29.9.2025	29.10.2025	-39	0,00	105,63	0,00	5.721,46	-5.721,46
PST	0	1.1.2026	1565/2025	40	3838/PP1/1/2	3.10.2025	2.11.2025	-40	0,00	72,75	0,00	5.794,21	-5.794,21
PST	0	1.1.2026	1833/2025	41	4759/PP1/1/2	8.12.2025	7.1.2026	-41	0,00	91,34	0,00	5.885,55	-5.885,55
UFA	31	8.1.2026	31/2026	1	20/P1/1/1	8.1.2026	7.2.2026	199	0,00	336,83	0,00	6.222,38	-6.222,38
								Za partnera:	0,00	6.222,38	0,00	6.222,38	-6.222,38
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00029			COTRA d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
PST	0	1.1.2026	1484/2025	42	25740/VP1/2001	15.9.2025	25.9.2025	-42	0,00	25,10	0,00	25,10	-25,10
PST	0	1.1.2026	1473/2025	43	25738/VP1/2001	18.9.2025	28.9.2025	-43	0,00	102,38	0,00	127,48	-127,48
PST	0	1.1.2026	1471/2025	44	25736/VP1/2001	29.9.2025	9.10.2025	-44	0,00	522,70	0,00	650,18	-650,18
PST	0	1.1.2026	1472/2025	45	25737/VP1/2001	29.9.2025	9.10.2025	-45	0,00	435,30	0,00	1.085,48	-1.085,48
PST	0	1.1.2026	1563/2025	46	26176/VP1/2001	2.10.2025	12.10.2025	-46	0,00	416,80	0,00	1.502,28	-1.502,28
PST	0	1.1.2026	1564/2025	47	26177/VP1/2001	2.10.2025	12.10.2025	-47	0,00	14,79	0,00	1.517,07	-1.517,07
PST	0	1.1.2026	1714/2025	49	30420/VP1/2001, od 10.10.	1.11.2025	1.11.2025	-49	0,00	19,14	0,00	1.536,21	-1.536,21
PST	0	1.1.2026	1715/2025	48	30421/VP1/2001, od 09.10.	1.11.2025	1.11.2025	-48	0,00	66,81	0,00	1.603,02	-1.603,02
								Za partnera:	0,00	1.603,02	0,00	1.603,02	-1.603,02
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00031			IVKOM d.d.					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	704/2025	50	544-01-3	30.4.2025	16.5.2025	-50	0,00	761,25	0,00	761,25	-761,25
PST	0	1.1.2026	0/0	51	OBR. KTA 25-1-2902	30.6.2025		-51	0,00	378,89	0,00	1.140,14	-1.140,14
PST	0	1.1.2026	1299/2025	52	1120-1-3	29.8.2025	8.9.2025	-52	0,00	761,25	0,00	1.901,39	-1.901,39

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1790/2025	53	1710-01-3	17.12.2025	27.12.2025	-53	0,00	761,25	0,00	2.662,64	-2.662,64
								Za partnera:	0,00	2.662,64	0,00	2.662,64	-2.662,64
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00113		MELCOMP d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
UFA	70	9.2.2026	70/2026	1	679/003/10	9.2.2026	9.2.2026	395	0,00	43,75	0,00	43,75	-43,75
								Za partnera:	0,00	43,75	0,00	43,75	-43,75
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00126		ININ informatički inženjering d.o.o.					35000		SLAVONSKI BROD	
UFA	66	3.2.2026	66/2026	1	74-01-1	3.2.2026	14.3.2026	386	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
								Za partnera:	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00130		OMNIMERKUR d.o.o.					10255		GORNJI STUPNIK	
PST	0	1.1.2026	1424/2025	54	3877-1-1	18.9.2025	23.9.2025	-54	0,00	119,10	0,00	119,10	-119,10
PST	0	1.1.2026	1439/2025	55	3918-1-1	23.9.2025	25.9.2025	-55	0,00	12,69	0,00	131,79	-131,79
PST	0	1.1.2026	1556/2025	56	4106-1-1	8.10.2025	11.10.2025	-56	0,00	7,73	0,00	139,52	-139,52
PST	0	1.1.2026	1622/2025	57	4446-1-1	27.10.2025	30.10.2025	-57	0,00	500,41	0,00	639,93	-639,93
PST	0	1.1.2026	1740/2025	58	4878-1-1	28.11.2025	3.12.2025	-58	0,00	38,34	0,00	678,27	-678,27
PST	0	1.1.2026	1772/2025	59	4928-1-1	3.12.2025	10.12.2025	-59	0,00	4,88	0,00	683,15	-683,15
PST	0	1.1.2026	1823/2025	60	5172-1-1	17.12.2025	24.12.2025	-60	0,00	96,64	0,00	779,79	-779,79
UFA	20	14.1.2026	20/2026	1	69-1-1	14.1.2026	17.1.2026	162	0,00	23,54	0,00	803,33	-803,33
UFA	21	20.1.2026	21/2026	1	152-1-1	20.1.2026	20.1.2026	166	0,00	272,40	0,00	1.075,73	-1.075,73
UFA	77	30.1.2026	77/2026	1	296-1-1	30.1.2026	30.1.2026	123	0,00	3,35	0,00	1.079,08	-1.079,08
								Za partnera:	0,00	1.079,08	0,00	1.079,08	-1.079,08
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00153		GRAD IVANEC UPRAVNI ODJEL					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	1607/2024	61	5310237	2.9.2024	20.9.2024	-61	0,00	217,20	0,00	217,20	-217,20
PST	0	1.1.2026	1840/2024	62	5314690	1.10.2024	20.10.2024	-62	0,00	491,02	0,00	708,22	-708,22

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	0/0	63	KAM. LIST 24/01161	31.10.2024		-63	0,00	55,09	0,00	763,31	-763,31
PST	0	1.1.2026	0/0	64	KAM. LIST 24/01257	31.10.2024		-64	0,00	103,96	0,00	867,27	-867,27
PST	0	1.1.2026	1975/2024	65	210RAC-01-5322103	4.11.2024	20.11.2024	-65	0,00	491,02	0,00	1.358,29	-1.358,29
PST	0	1.1.2026	2194/2024	66	210RAC-01--5329809	2.12.2024	20.12.2024	-66	0,00	491,02	0,00	1.849,31	-1.849,31
PST	0	1.1.2026	0/0	67	KAM. LIST 24/0001191	31.12.2024		-67	0,00	34,54	0,00	1.883,85	-1.883,85
PST	0	1.1.2026	0/0	68	KAM. LIST 24/0001225	31.12.2024		-68	0,00	65,12	0,00	1.948,97	-1.948,97
PST	0	1.1.2026	209/2025	69	210RAC-01---5333474, 01-02/25	4.2.2025	20.2.2025	-69	0,00	982,04	0,00	2.931,01	-2.931,01
PST	0	1.1.2026	312/2025	70	210RAC-01--5527864	3.3.2025	20.3.2025	-70	0,00	491,02	0,00	3.422,03	-3.422,03
PST	0	1.1.2026	520/2025	71	210RAC-01-5532833	1.4.2025	20.4.2025	-71	0,00	491,02	0,00	3.913,05	-3.913,05
PST	0	1.1.2026	711/2025	72	210RAC-01--5537355	2.5.2025	20.5.2025	-72	0,00	491,02	0,00	4.404,07	-4.404,07
PST	0	1.1.2026	0/0	73	KAM. LIST 25/0000176	27.5.2025		-73	0,00	8,57	0,00	4.412,64	-4.412,64
PST	0	1.1.2026	0/0	74	KAM. LIST 25/0000232	27.5.2025		-74	0,00	16,16	0,00	4.428,80	-4.428,80
PST	0	1.1.2026	832/2025	75	210RAC-01--5541514	2.6.2025	20.6.2025	-75	0,00	491,02	0,00	4.919,82	-4.919,82
PST	0	1.1.2026	996/2025	76	210RAC-01--5545420	1.7.2025	20.7.2025	-76	0,00	491,02	0,00	5.410,84	-5.410,84
PST	0	1.1.2026	1239/2025	77	210RAC-01--5550556	1.8.2025	20.8.2025	-77	0,00	491,02	0,00	5.901,86	-5.901,86
PST	0	1.1.2026	1330/2025	78	210RAC-01--5554560	1.9.2025	20.9.2025	-78	0,00	491,02	0,00	6.392,88	-6.392,88
PST	0	1.1.2026	1488/2025	79	210RAC-01--5558646	1.10.2025	20.10.2025	-79	0,00	491,02	0,00	6.883,90	-6.883,90
PST	0	1.1.2026	0/0	80	OBR. KTA 08.10.2025.	31.10.2025		-80	0,00	67,04	0,00	6.950,94	-6.950,94
PST	0	1.1.2026	0/0	81	USKLAĐENJE, MANJE PL.	31.10.2025		-81	0,00	0,31	0,00	6.951,25	-6.951,25
PST	0	1.1.2026	1651/2025	82	210RAC-01--5576423	3.11.2025	20.11.2025	-82	0,00	491,02	0,00	7.442,27	-7.442,27
PST	0	1.1.2026	1766/2025	83	210RAC-01--5580676	2.12.2025	20.12.2025	-83	0,00	491,02	0,00	7.933,29	-7.933,29
UFA	101	5.3.2026	101/2026	1	210RAC-01--5584833	5.3.2026	25.3.2026	629	0,00	1.221,96	0,00	9.155,25	-9.155,25
UFA	134	1.4.2026	134/2026	1	210RAC-01--5762847	1.4.2026	20.4.2026	1001	0,00	407,32	0,00	9.562,57	-9.562,57
UFA	250	2.5.2026	250/2026	1	210RAC-01--5784107	2.5.2026	20.5.2026	1129	0,00	407,32	0,00	9.969,89	-9.969,89
UFA	251	1.6.2026	251/2026	1	210RAC-01--5789001	1.6.2026	20.6.2026	1132	0,00	407,32	0,00	10.377,21	-10.377,21
UFA	252	1.7.2026	252/2026	1	210RAC-01--5806836	1.7.2026	20.7.2026	1135	0,00	407,32	0,00	10.784,53	-10.784,53
								Za partnera:	0,00	10.784,53	0,00	10.784,53	-10.784,53

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 00158 SAS STROJOGRADNJA d.o.o. 23000 ZADAR

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	609/2022	84	35-01-3	24.3.2022	24.4.2022	-84	0,00	22,62	0,00	22,62	-22,62
								Za partnera:	0,00	22,62	0,00	22,62	-22,62

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00196			FINANCIJSKA AGENCIJA					42000		VARAŽDIN	
UFA	82	1.2.2026	82/2026	1	39531-1-08-0126, 01/2026	1.2.2026	9.3.2026	428	0,00	8,30	0,00	8,30	-8,30
UFA	83	28.2.2026	83/2026	1	90701-1-08-0226, 02/2026	28.2.2026	29.3.2026	431	0,00	8,30	0,00	16,60	-16,60
UFA	84	28.2.2026	84/2026	1	80283-1-34-0226	28.2.2026	24.3.2026	435	0,00	0,28	0,00	16,88	-16,88
UFA	212	31.3.2026	212/2026	1	185907-1-08-0326	31.3.2026	29.4.2026	752	0,00	8,30	0,00	25,18	-25,18
UFA	213	30.4.2026	213/2026	1	240165-1-08-0426	30.4.2026	29.5.2026	942	0,00	8,30	0,00	33,48	-33,48
UFA	214	30.4.2026	214/2026	1	287460-1-34-0426	30.4.2026	2.6.2026	946	0,00	31,50	0,00	64,98	-64,98
UFA	215	31.5.2026	215/2026	1	318359-1-08-0526	31.5.2026	25.6.2026	1044	0,00	8,30	0,00	73,28	-73,28
UFA	216	30.6.2026	216/2026	1	407977-1-12-0626	30.6.2026	9.8.2026	1047	0,00	23,23	0,00	96,51	-96,51
UFA	217	30.6.2026	217/2026	1	393152-1-08-0626	30.6.2026	22.7.2026	1050	0,00	8,30	0,00	104,81	-104,81
								Za partnera:	0,00	104,81	0,00	104,81	-104,81
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00201			ZAGREBŠPED d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1907/2024	87	1798-558-14	16.10.2024	4.11.2024	-87	0,00	140,00	0,00	140,00	-140,00
PST	0	1.1.2026	2101/2024	89	1929-558-14	13.11.2024	4.12.2024	-89	0,00	66,25	0,00	206,25	-206,25
PST	0	1.1.2026	2102/2024	88	1928-558-14	13.11.2024	4.12.2024	-88	0,00	84,63	0,00	290,88	-290,88
PST	0	1.1.2026	2103/2024	90	2000-558-14	21.11.2024	6.12.2024	-90	0,00	50,00	0,00	340,88	-340,88
PST	0	1.1.2026	2104/2024	91	2001-558-14	21.11.2024	6.12.2024	-91	0,00	110,00	0,00	450,88	-450,88
PST	0	1.1.2026	2339/2024	92	2155-558-14	18.12.2024	2.1.2025	-92	0,00	25,00	0,00	475,88	-475,88
PST	0	1.1.2026	2340/2024	93	2156-558-14	18.12.2024	2.1.2025	-93	0,00	170,00	0,00	645,88	-645,88
PST	0	1.1.2026	64/2025	94	52-558-15	20.1.2025	7.2.2025	-94	0,00	37,50	0,00	683,38	-683,38
PST	0	1.1.2026	65/2025	95	53-558-15	20.1.2025	7.2.2025	-95	0,00	112,50	0,00	795,88	-795,88
PST	0	1.1.2026	166/2025	97	78-558-15	21.1.2025	17.2.2025	-97	0,00	92,70	0,00	888,58	-888,58
PST	0	1.1.2026	167/2025	96	79-558-15	21.1.2025	17.2.2025	-96	0,00	66,25	0,00	954,83	-954,83
PST	0	1.1.2026	320/2025	98	210-558-15	14.2.2025	17.3.2025	-98	0,00	85,79	0,00	1.040,62	-1.040,62
PST	0	1.1.2026	244/2025	99	220-558-15, izvoz	17.2.2025	17.2.2025	-99	0,00	55,00	0,00	1.095,62	-1.095,62
PST	0	1.1.2026	245/2025	100	231-558-15	18.2.2025	10.3.2025	-100	0,00	30,00	0,00	1.125,62	-1.125,62
PST	0	1.1.2026	246/2025	101	232-558-15	18.2.2025	10.3.2025	-101	0,00	125,00	0,00	1.250,62	-1.250,62
PST	0	1.1.2026	454/2025	102	404-558-15	18.3.2025	7.4.2025	-102	0,00	50,00	0,00	1.300,62	-1.300,62

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	455/2025	103	405-558-15	18.3.2025	7.4.2025	-103	0,00	150,00	0,00	1.450,62	-1.450,62
PST	0	1.1.2026	623/2025	104	617-558-15	16.4.2025	5.5.2025	-104	0,00	150,00	0,00	1.600,62	-1.600,62
PST	0	1.1.2026	624/2025	105	618-558-15	16.4.2025	5.5.2025	-105	0,00	220,00	0,00	1.820,62	-1.820,62
PST	0	1.1.2026	740/2025	107	641-558-15	17.4.2025	16.5.2025	-107	0,00	78,84	0,00	1.899,46	-1.899,46
PST	0	1.1.2026	741/2025	106	642-558-15	17.4.2025	16.5.2025	-106	0,00	66,25	0,00	1.965,71	-1.965,71
PST	0	1.1.2026	803/2025	109	800-558-15	19.5.2025	9.6.2025	-109	0,00	62,50	0,00	2.028,21	-2.028,21
PST	0	1.1.2026	804/2025	108	801-558-15	19.5.2025	9.6.2025	-108	0,00	150,00	0,00	2.178,21	-2.178,21
PST	0	1.1.2026	966/2025	110	973-558-15	17.6.2025	4.7.2025	-110	0,00	75,00	0,00	2.253,21	-2.253,21
PST	0	1.1.2026	967/2025	111	974-558-15	17.6.2025	4.7.2025	-111	0,00	170,00	0,00	2.423,21	-2.423,21
PST	0	1.1.2026	1196/2025	113	1129-558-15	15.7.2025	13.8.2025	-113	0,00	82,59	0,00	2.505,80	-2.505,80
PST	0	1.1.2026	1197/2025	112	1130-558-15	15.7.2025	13.8.2025	-112	0,00	62,50	0,00	2.568,30	-2.568,30
PST	0	1.1.2026	1137/2025	114	1147-558-15	16.7.2025	4.8.2025	-114	0,00	93,75	0,00	2.662,05	-2.662,05
PST	0	1.1.2026	1148/2025	115	1148-558-15	16.7.2025	4.8.2025	-115	0,00	200,00	0,00	2.862,05	-2.862,05
PST	0	1.1.2026	1247/2025	116	1294-558-15	21.8.2025	15.9.2025	-116	0,00	118,75	0,00	2.980,80	-2.980,80
PST	0	1.1.2026	1248/2025	117	1295-558-15	21.8.2025	15.9.2025	-117	0,00	278,75	0,00	3.259,55	-3.259,55
PST	0	1.1.2026	1449/2025	118	1403-558-15	19.9.2025	3.10.2025	-118	0,00	37,50	0,00	3.297,05	-3.297,05
PST	0	1.1.2026	1450/2025	119	1404-558-15	19.9.2025	3.10.2025	-119	0,00	87,50	0,00	3.384,55	-3.384,55
PST	0	1.1.2026	1489/2025	121	1438-558-15	24.9.2025	23.10.2025	-121	0,00	82,68	0,00	3.467,23	-3.467,23
PST	0	1.1.2026	1490/2025	120	1439-558-15	24.9.2025	23.10.2025	-120	0,00	62,50	0,00	3.529,73	-3.529,73
PST	0	1.1.2026	1605/2025	123	1531-558-15	17.10.2025	6.11.2025	-123	0,00	62,50	0,00	3.592,23	-3.592,23
PST	0	1.1.2026	1606/2025	122	1532-558-15	17.10.2025	6.11.2025	-122	0,00	250,00	0,00	3.842,23	-3.842,23
PST	0	1.1.2026	1755/2025	125	1705-558-15	19.11.2025	8.12.2025	-125	0,00	50,00	0,00	3.892,23	-3.892,23
PST	0	1.1.2026	1756/2025	124	1706-558-15	19.11.2025	8.12.2025	-124	0,00	190,00	0,00	4.082,23	-4.082,23
PST	0	1.1.2026	1757/2025	126	1724-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-126	0,00	60,00	0,00	4.142,23	-4.142,23
PST	0	1.1.2026	1758/2025	127	1725-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-127	0,00	140,00	0,00	4.282,23	-4.282,23
PST	0	1.1.2026	1759/2025	128	1726-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-128	0,00	160,00	0,00	4.442,23	-4.442,23
PST	0	1.1.2026	1760/2025	129	1727-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-129	0,00	70,00	0,00	4.512,23	-4.512,23
PST	0	1.1.2026	1761/2025	130	1728-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-130	0,00	90,00	0,00	4.602,23	-4.602,23
PST	0	1.1.2026	1762/2025	131	1729-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-131	0,00	110,00	0,00	4.712,23	-4.712,23
PST	0	1.1.2026	1763/2025	132	1730-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-132	0,00	100,00	0,00	4.812,23	-4.812,23
PST	0	1.1.2026	1764/2025	133	1731-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-133	0,00	60,00	0,00	4.872,23	-4.872,23

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1765/2025	134	1732-558-15	20.11.2025	8.12.2025	-134	0,00	110,00	0,00	4.982,23	-4.982,23
PST	0	1.1.2026	1851/2025	135	1865-558-15	17.12.2025	5.1.2026	-135	0,00	50,00	0,00	5.032,23	-5.032,23
PST	0	1.1.2026	1852/2025	136	1866-558-15	17.12.2025	5.1.2026	-136	0,00	150,00	0,00	5.182,23	-5.182,23
UFA	44	20.1.2026	44/2026	1	40-558-16	20.1.2026	11.2.2026	45	0,00	37,50	0,00	5.219,73	-5.219,73
UFA	45	20.1.2026	45/2026	1	41-558-16	20.1.2026	11.2.2026	48	0,00	160,00	0,00	5.379,73	-5.379,73
UFA	71	17.2.2026	71/2026	1	183-558-16	17.2.2026	9.3.2026	398	0,00	18,75	0,00	5.398,48	-5.398,48
UFA	72	17.2.2026	72/2026	1	184-558-16	17.2.2026	9.3.2026	401	0,00	150,00	0,00	5.548,48	-5.548,48
UFA	89	17.2.2026	89/2026	1	183-558-16	17.2.2026	9.3.2026	456	0,00	18,75	0,00	5.567,23	-5.567,23
UFA	90	17.2.2026	90/2026	1	184-558-16	17.2.2026	9.3.2026	459	0,00	150,00	0,00	5.717,23	-5.717,23
UFA	117	17.3.2026	117/2026	1	392-558-16	17.3.2026	13.4.2026	801	0,00	12,50	0,00	5.729,73	-5.729,73
UFA	118	17.3.2026	118/2026	1	393-558-16	17.3.2026	13.4.2026	804	0,00	35,00	0,00	5.764,73	-5.764,73
								Za partnera:	0,00	5.764,73	0,00	5.764,73	-5.764,73

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 00239 HEP OPER. DIS. SUSTAVA d.o.o. (ex ELEKTRA VŽ) 42000 VARAŽDIN

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1747/2025	139	12300028103-2511201-3	30.11.2025	17.12.2025	-139	0,00	3.192,21	0,00	3.192,21	-3.192,21
PST	0	1.1.2026	1793/2025	140	12300028103-2512201-9	31.12.2025	19.1.2026	-140	0,00	2.835,39	0,00	6.027,60	-6.027,60
UFA	53	31.1.2026	53/2026	1	12300028103-2601201-2	31.1.2026	18.2.2026	372	0,00	3.084,95	0,00	9.112,55	-9.112,55
UFA	92	28.2.2026	92/2026	1	12300028103-2602201-8	28.2.2026	18.3.2026	470	0,00	2.530,17	0,00	11.642,72	-11.642,72
UFA	127	31.3.2026	127/2026	1	12300028103-2603201-3	31.3.2026	20.4.2026	759	0,00	1.993,49	0,00	13.636,21	-13.636,21
UFA	235	30.4.2026	235/2026	1	12300028103-2604202-7	30.4.2026	20.5.2026	981	0,00	302,54	0,00	13.938,75	-13.938,75
UFA	236	30.4.2026	236/2026	1	12300028103-2604203-5	30.4.2026	21.5.2026	986	0,00	8,93	0,00	13.947,68	-13.947,68
UFA	237	31.5.2026	237/2026	1	12300028103-2605201-4	31.5.2026	18.6.2026	1082	0,00	14,08	0,00	13.961,76	-13.961,76
UFA	238	30.6.2026	238/2026	1	12300028103-2606201-0	30.6.2026	20.7.2026	1087	0,00	14,08	0,00	13.975,84	-13.975,84
UFA	241	30.7.2026	241/2026	1	12300028103-2608201-0	30.7.2026	26.8.2026	1100	0,00	5,03	0,00	13.980,87	-13.980,87
								Za partnera:	0,00	13.980,87	0,00	13.980,87	-13.980,87

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 00256 Hrvatski Telekom d.d. 10135 ZAGREB

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	55	31.1.2026	55/2026	1	98071-BIL1-002	31.1.2026	17.2.2026	85	0,00	337,08	0,00	337,08	-337,08
UFA	87	28.2.2026	87/2026	1	151787-BIL1-002	28.2.2026	17.3.2026	448	0,00	334,85	0,00	671,93	-671,93

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	129	31.3.2026	129/2026	1	217640-BIL1-002	31.3.2026	16.4.2026	773	0,00	346,71	0,00	1.018,64	-1.018,64
UFA	242	30.4.2026	242/2026	1	307457-BIL1-002	30.4.2026	18.5.2026	990	0,00	343,56	0,00	1.362,20	-1.362,20
UFA	243	31.5.2026	243/2026	1	359791-BIL1-002	31.5.2026	16.6.2026	1104	0,00	75,60	0,00	1.437,80	-1.437,80
								Za partnera:	0,00	1.437,80	0,00	1.437,80	-1.437,80
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00262		HIRŽIN-COMMERCE d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
PST	0	1.1.2026	1657/2025	148	5830/0003/2/2025	31.10.2025	31.10.2025	-148	0,00	264,50	0,00	264,50	-264,50
PST	0	1.1.2026	1677/2025	149	6049/0003/2/2025	10.11.2025	10.11.2025	-149	0,00	0,25	0,00	264,75	-264,75
PST	0	1.1.2026	1769/2025	150	6250/0003/2/2025	21.11.2025	21.11.2025	-150	0,00	0,06	0,00	264,81	-264,81
UFA	75	5.2.2026	75/2026	1	625/0003/2/2026	5.2.2026	5.2.2026	407	0,00	5,30	0,00	270,11	-270,11
								Za partnera:	0,00	270,11	0,00	270,11	-270,11
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00649		SPEC. OR. M. RADA, D.ROGINA					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	1379/2025	151	846-1-3, Blaži Božidar 25.07.	1.9.2025	1.9.2025	-151	0,00	74,68	0,00	74,68	-74,68
PST	0	1.1.2026	1380/2025	153	925-1-3, Naglaš Tin 11.08.	1.9.2025	1.9.2025	-153	0,00	74,68	0,00	149,36	-149,36
PST	0	1.1.2026	1381/2025	152	932-1-3, Pađen Fran 13.08.	1.9.2025	1.9.2025	-152	0,00	74,68	0,00	224,04	-224,04
PST	0	1.1.2026	1399/2025	154	992-1-3, Martinčević Nikola	2.9.2025	17.9.2025	-154	0,00	50,00	0,00	274,04	-274,04
PST	0	1.1.2026	1588/2025	155	1094-1-3, Posavec Božidar 18.09.	1.10.2025	3.10.2025	-155	0,00	50,00	0,00	324,04	-324,04
PST	0	1.1.2026	1589/2025	156	1141-1-3, Bećić Mubera 26.09.	1.10.2025	11.10.2025	-156	0,00	76,11	0,00	400,15	-400,15
								Za partnera:	0,00	400,15	0,00	400,15	-400,15
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00666		STROJOPROMET d.o.o.					10090		ZAGREB	
UFA	23	14.1.2026	23/2026	1	556/01/C30	14.1.2026	14.1.2026	172	0,00	2,24	0,00	2,24	-2,24
								Za partnera:	0,00	2,24	0,00	2,24	-2,24
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			00780		VARKOM d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
PST	0	1.1.2026	1777/2025	157	94374/1251101	30.11.2025	29.12.2025	-157	0,00	154,41	0,00	154,41	-154,41

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1794/2025	158	94374/1251201	31.12.2025	19.1.2026	-158	0,00	164,44	0,00	318,85	-318,85
UFA	54	31.1.2026	54/2026	1	94374/1260101	31.1.2026	24.2.2026	81	0,00	162,67	0,00	481,52	-481,52
UFA	116	28.2.2026	116/2026	1	94374/1260201	28.2.2026	23.3.2026	625	0,00	185,76	0,00	667,28	-667,28
UFA	211	31.3.2026	211/2026	1	94374/1260301	31.3.2026	27.4.2026	748	0,00	150,24	0,00	817,52	-817,52
UFA	223	30.4.2026	223/2026	1	94374/1260401	30.4.2026	22.5.2026	950	0,00	176,88	0,00	994,40	-994,40
UFA	224	31.5.2026	224/2026	1	94374/1260501	31.5.2026	25.6.2026	1065	0,00	152,01	0,00	1.146,41	-1.146,41
UFA	225	30.6.2026	225/2026	1	94374/1260601	30.6.2026	23.7.2026	1069	0,00	329,31	0,00	1.475,72	-1.475,72
UFA	226	30.7.2026	226/2026	1	94374/1260701	30.7.2026	25.8.2026	1073	0,00	262,81	0,00	1.738,53	-1.738,53
								Za partnera:	0,00	1.738,53	0,00	1.738,53	-1.738,53
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00797			DUNDO-PROMET d.o.o.					49232		RADOBOJ	
UFA	15	20.1.2026	15/2026	1	110-1-1	20.1.2026	21.3.2026	144	0,00	71,13	0,00	71,13	-71,13
UFA	104	24.2.2026	104/2026	1	256-1-1	24.2.2026	25.4.2026	418	0,00	96,19	0,00	167,32	-167,32
								Za partnera:	0,00	167,32	0,00	167,32	-167,32
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		00925			EURO-ALAT d.o.o.					10090		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1232/2025	161	1385-01-91	23.7.2025	7.8.2025	-161	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
								Za partnera:	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		01017			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.					10002		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	930/2024	162	052024-P1-003144	31.5.2024	10.6.2024	-162	0,00	6,24	0,00	6,24	-6,24
PST	0	1.1.2026	1148/2024	163	062024-P1-003806	30.6.2024	10.7.2024	-163	0,00	99,54	0,00	105,78	-105,78
PST	0	1.1.2026	1433/2024	164	072024-P1-004646	31.7.2024	12.8.2024	-164	0,00	99,54	0,00	205,32	-205,32
PST	0	1.1.2026	1527/2024	165	082024-P1-005303	31.8.2024	10.9.2024	-165	0,00	99,54	0,00	304,86	-304,86
PST	0	1.1.2026	1767/2024	166	092024-P1-005962	30.9.2024	15.10.2024	-166	0,00	99,54	0,00	404,40	-404,40
PST	0	1.1.2026	1961/2024	167	102024-P1-006797	31.10.2024	15.11.2024	-167	0,00	99,54	0,00	503,94	-503,94
PST	0	1.1.2026	2225/2024	168	112024-P1-007475	30.11.2024	16.12.2024	-168	0,00	99,54	0,00	603,48	-603,48
PST	0	1.1.2026	2332/2024	169	122024-P1-008141	31.12.2024	15.1.2025	-169	0,00	99,54	0,00	703,02	-703,02

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	182/2025	170	012025-P1-000289	31.1.2025	17.2.2025	-170	0,00	100,00	0,00	803,02	-803,02
PST	0	1.1.2026	254/2025	171	022025-P1-000952	28.2.2025	17.3.2025	-171	0,00	100,00	0,00	903,02	-903,02
PST	0	1.1.2026	496/2025	172	032025-P1-001617	31.3.2025	15.4.2025	-172	0,00	100,00	0,00	1.003,02	-1.003,02
PST	0	1.1.2026	745/2025	173	042025-P1-003228	30.4.2025	15.5.2025	-173	0,00	100,00	0,00	1.103,02	-1.103,02
PST	0	1.1.2026	865/2025	174	052025-P1-003895	31.5.2025	16.6.2025	-174	0,00	100,00	0,00	1.203,02	-1.203,02
PST	0	1.1.2026	993/2025	176	062025-P1-004567	30.6.2025	15.7.2025	-176	0,00	100,00	0,00	1.303,02	-1.303,02
PST	0	1.1.2026	0/0	175	OBR. KTA 2025-1766	30.6.2025		-175	0,00	8,30	0,00	1.311,32	-1.311,32
PST	0	1.1.2026	1200/2025	177	072025-P1-006140	31.7.2025	15.8.2025	-177	0,00	100,00	0,00	1.411,32	-1.411,32
PST	0	1.1.2026	1201/2025	179	2025-83, posebna naknada	31.7.2025	31.7.2025	-179	0,00	240,00	0,00	1.651,32	-1.651,32
PST	0	1.1.2026	0/0	178	OBR. KTA 2025-2165	31.7.2025		-178	0,00	6,46	0,00	1.657,78	-1.657,78
PST	0	1.1.2026	1300/2025	181	082025-P1-006795	31.8.2025	15.9.2025	-181	0,00	100,00	0,00	1.757,78	-1.757,78
PST	0	1.1.2026	0/0	180	OBR. KTA 2025-2619	31.8.2025		-180	0,00	7,32	0,00	1.765,10	-1.765,10
PST	0	1.1.2026	1453/2025	183	092025-P1-007452	30.9.2025	15.10.2025	-183	0,00	100,00	0,00	1.865,10	-1.865,10
PST	0	1.1.2026	0/0	182	OBR. KTA 2025-3079	30.9.2025		-182	0,00	7,89	0,00	1.872,99	-1.872,99
PST	0	1.1.2026	1612/2025	185	102025-P1-009037	31.10.2025	17.11.2025	-185	0,00	100,00	0,00	1.972,99	-1.972,99
PST	0	1.1.2026	0/0	184	OBR. KTA 2025-3505	31.10.2025		-184	0,00	9,04	0,00	1.982,03	-1.982,03
PST	0	1.1.2026	1736/2025	187	112025-P1-009705	30.11.2025	15.12.2025	-187	0,00	100,00	0,00	2.082,03	-2.082,03
PST	0	1.1.2026	0/0	186	OBR. KTA 2025-3905	30.11.2025		-186	0,00	9,49	0,00	2.091,52	-2.091,52
PST	0	1.1.2026	1792/2025	188	122025-P1-010368	31.12.2025	15.1.2026	-188	0,00	220,20	0,00	2.311,72	-2.311,72
PST	0	1.1.2026	0/0	189	OBR. KTA 2025-4315	31.12.2025		-189	0,00	10,76	0,00	2.322,48	-2.322,48
UFA	59	31.1.2026	59/2026	1	346/1/1	31.1.2026	16.2.2026	100	0,00	100,00	0,00	2.422,48	-2.422,48
TEK	1	31.1.2026	0/0	5	OBR. KTA 336/1/5	31.1.2026		3739	0,00	12,16	0,00	2.434,64	-2.434,64
UFA	96	28.2.2026	96/2026	1	970/1/1	28.2.2026	16.3.2026	484	0,00	100,00	0,00	2.534,64	-2.534,64
TEK	2	28.2.2026	0/0	3	OBR. KTA 646/1/5, SKDD	28.2.2026		3746	0,00	12,21	0,00	2.546,85	-2.546,85
UFA	131	31.3.2026	131/2026	1	1638/1/1	31.3.2026	15.4.2026	782	0,00	100,00	0,00	2.646,85	-2.646,85
TEK	3	31.3.2026	0/0	5	OBR. KTA 920/1/5	31.3.2026		3751	0,00	14,38	0,00	2.661,23	-2.661,23
UFA	207	30.4.2026	207/2026	1	2431/1/1	30.4.2026	15.5.2026	941	0,00	100,00	0,00	2.761,23	-2.761,23
TEK	4	30.4.2026	0/0	5	OBR. KTA 1323/1/5	30.4.2026		3767	0,00	14,73	0,00	2.775,96	-2.775,96
UFA	208	31.5.2026	208/2026	1	3109/1/1	31.5.2026	15.6.2026	1039	0,00	100,00	0,00	2.875,96	-2.875,96
TEK	5	31.5.2026	0/0	5	OBR. KTA 1784/1/5	31.5.2026		3773	0,00	16,13	0,00	2.892,09	-2.892,09
UFA	209	30.6.2026	209/2026	1	3774/1/1	30.6.2026	15.7.2026	1041	0,00	100,00	0,00	2.992,09	-2.992,09

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
TEK	6	30.6.2026	0/0	1	OBR. KTA 2177/1/5, SKDD	30.6.2026		3775	0,00	16,39	0,00	3.008,48	-3.008,48
UFA	210	30.7.2026	210/2026	1	4193/1/1	30.7.2026	30.7.2026	1043	0,00	96,77	0,00	3.105,25	-3.105,25
TEK	7	30.7.2026	0/0	1	OBR. KTA 2217/1/5	30.7.2026		3793	0,00	17,64	0,00	3.122,89	-3.122,89
								Za partnera:	0,00	3.122,89	0,00	3.122,89	-3.122,89
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			01466		Gumiimpex-GRP d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
TM	1	2.1.2026	0/0	2	DONOS VIŠE PL. SA C.156	2.1.2026		3002	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
								Za partnera:	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			01541		A1 Hrvatska d.o.o. (ex VIPnet d.o.o.)					10000		ZAGREB	
UFA	7	31.1.2026	7/2026	1	260001935226-A-1	31.1.2026	13.2.2026	51	0,00	488,20	0,00	488,20	-488,20
UFA	86	28.2.2026	86/2026	1	260002944177-A-1	28.2.2026	13.3.2026	645	0,00	521,55	0,00	1.009,75	-1.009,75
UFA	128	31.3.2026	128/2026	1	260003942764-A-1	31.3.2026	15.4.2026	764	0,00	538,76	0,00	1.548,51	-1.548,51
UFA	244	30.4.2026	244/2026	1	260004956116-A-1	30.4.2026	15.5.2026	994	0,00	404,37	0,00	1.952,88	-1.952,88
UFA	245	31.5.2026	245/2026	1	260005987159-A-1	31.5.2026	15.6.2026	1108	0,00	323,33	0,00	2.276,21	-2.276,21
UFA	246	30.6.2026	246/2026	1	260007010118-A-1	30.6.2026	15.7.2026	1113	0,00	267,58	0,00	2.543,79	-2.543,79
								Za partnera:	0,00	2.543,79	0,00	2.543,79	-2.543,79
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			01545		ZAŠTITA JURENEC d.o.o.					48000		KOPRIVNICA	
PST	0	1.1.2026	1279/2023	193	688/1/1	30.6.2023	15.7.2023	-193	0,00	729,98	0,00	729,98	-729,98
PST	0	1.1.2026	1667/2023	194	781/1/1, od 31.07.	15.8.2023	15.8.2023	-194	0,00	729,98	0,00	1.459,96	-1.459,96
PST	0	1.1.2026	1668/2023	195	928/1/1	31.8.2023	15.9.2023	-195	0,00	729,98	0,00	2.189,94	-2.189,94
PST	0	1.1.2026	1906/2023	196	1064/1/1	30.9.2023	15.10.2023	-196	0,00	729,98	0,00	2.919,92	-2.919,92
PST	0	1.1.2026	2289/2023	197	1288/1/1	30.11.2023	15.12.2023	-197	0,00	729,98	0,00	3.649,90	-3.649,90
PST	0	1.1.2026	2486/2023	198	1417/1/1	31.12.2023	15.1.2024	-198	0,00	729,98	0,00	4.379,88	-4.379,88
PST	0	1.1.2026	223/2024	199	66/1/1	31.1.2024	15.2.2024	-199	0,00	729,98	0,00	5.109,86	-5.109,86
PST	0	1.1.2026	448/2024	200	179/1/1	29.2.2024	15.3.2024	-200	0,00	729,98	0,00	5.839,84	-5.839,84
PST	0	1.1.2026	651/2024	201	317/1/1	31.3.2024	15.4.2024	-201	0,00	729,98	0,00	6.569,82	-6.569,82

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	825/2024	202	429/1/1	30.4.2024	15.5.2024	-202	0,00	729,98	0,00	7.299,80	-7.299,80
PST	0	1.1.2026	1010/2024	203	540/1/1	31.5.2024	15.6.2024	-203	0,00	729,98	0,00	8.029,78	-8.029,78
PST	0	1.1.2026	1233/2024	204	640/1/1	30.6.2024	15.7.2024	-204	0,00	729,98	0,00	8.759,76	-8.759,76
PST	0	1.1.2026	1379/2024	205	759/1/1	31.7.2024	15.8.2024	-205	0,00	729,98	0,00	9.489,74	-9.489,74
PST	0	1.1.2026	1599/2024	206	855/1/1	31.8.2024	15.9.2024	-206	0,00	729,98	0,00	10.219,72	-10.219,72
PST	0	1.1.2026	1805/2024	207	996/1/1	30.9.2024	15.10.2024	-207	0,00	729,98	0,00	10.949,70	-10.949,70
PST	0	1.1.2026	2021/2024	208	1094/1/1	31.10.2024	15.11.2024	-208	0,00	729,98	0,00	11.679,68	-11.679,68
PST	0	1.1.2026	2254/2024	209	1145/1/1	27.11.2024	12.12.2024	-209	0,00	331,25	0,00	12.010,93	-12.010,93
PST	0	1.1.2026	2255/2024	210	1217/1/1	30.11.2024	15.12.2024	-210	0,00	729,98	0,00	12.740,91	-12.740,91
PST	0	1.1.2026	2370/2024	211	1342/1/1	31.12.2024	15.1.2025	-211	0,00	729,98	0,00	13.470,89	-13.470,89
PST	0	1.1.2026	190/2025	212	87/1/1	31.1.2025	15.2.2025	-212	0,00	729,98	0,00	14.200,87	-14.200,87
PST	0	1.1.2026	369/2025	213	175/1/1	28.2.2025	15.3.2025	-213	0,00	729,98	0,00	14.930,85	-14.930,85
PST	0	1.1.2026	548/2025	214	287/1/1	31.3.2025	15.4.2025	-214	0,00	729,98	0,00	15.660,83	-15.660,83
PST	0	1.1.2026	706/2025	215	394/1/1	30.4.2025	15.5.2025	-215	0,00	729,98	0,00	16.390,81	-16.390,81
PST	0	1.1.2026	887/2025	216	506/1/1	31.5.2025	15.6.2025	-216	0,00	729,98	0,00	17.120,79	-17.120,79
PST	0	1.1.2026	1045/2025	217	601/1/1	30.6.2025	15.7.2025	-217	0,00	729,98	0,00	17.850,77	-17.850,77
								Za partnera:	0,00	17.850,77	0,00	17.850,77	-17.850,77
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		01609			VERLAG DASHÖFER d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1130/2022	218	362-02-01	31.5.2022	31.5.2022	-218	0,00	560,75	0,00	560,75	-560,75
								Za partnera:	0,00	560,75	0,00	560,75	-560,75
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		01762			FRIŠČIĆ, TRGOVINA I USLUGE					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	400/2025	219	74/1/2000	28.2.2025	30.3.2025	-219	0,00	235,05	0,00	235,05	-235,05
PST	0	1.1.2026	499/2025	220	131/1/2000	31.3.2025	30.4.2025	-220	0,00	252,41	0,00	487,46	-487,46
PST	0	1.1.2026	679/2025	221	195/1/2000	30.4.2025	30.5.2025	-221	0,00	164,06	0,00	651,52	-651,52
PST	0	1.1.2026	836/2025	222	259/1/2000	28.5.2025	28.6.2025	-222	0,00	306,40	0,00	957,92	-957,92
PST	0	1.1.2026	994/2025	223	312/1/2000	30.6.2025	30.7.2025	-223	0,00	13,59	0,00	971,51	-971,51
PST	0	1.1.2026	1204/2025	224	357/1/2000	31.7.2025	30.8.2025	-224	0,00	256,06	0,00	1.227,57	-1.227,57

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1294/2025	225	423/1/2000	29.8.2025	30.9.2025	-225	0,00	152,45	0,00	1.380,02	-1.380,02
PST	0	1.1.2026	1615/2025	226	515/1/2000	31.10.2025	30.11.2025	-226	0,00	156,13	0,00	1.536,15	-1.536,15
PST	0	1.1.2026	1738/2025	227	568/1/2000	29.11.2025	29.12.2025	-227	0,00	85,91	0,00	1.622,06	-1.622,06
PST	0	1.1.2026	1797/2025	228	616/1/2000	31.12.2025	30.1.2026	-228	0,00	24,99	0,00	1.647,05	-1.647,05
UFA	57	31.1.2026	57/2026	1	8/1/2000	31.1.2026	3.3.2026	93	0,00	151,28	0,00	1.798,33	-1.798,33
UFA	103	25.2.2026	103/2026	1	62/1/2000	25.2.2026	13.3.2026	415	0,00	3,33	0,00	1.801,66	-1.801,66
								Za partnera:	0,00	1.801,66	0,00	1.801,66	-1.801,66

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 01794 MAG COMMERCE d.o.o. 40000 ČAKOVEC

PST	0	1.1.2026	1416/2025	229	2012/01/3	9.9.2025	24.9.2025	-229	0,00	210,27	0,00	210,27	-210,27
PST	0	1.1.2026	1485/2025	230	2156/01/3	22.9.2025	7.10.2025	-230	0,00	238,01	0,00	448,28	-448,28
								Za partnera:	0,00	448,28	0,00	448,28	-448,28

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 01819 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 10000 ZAGREB

PST	0	1.1.2026	997/2025	233	4045842251-202507-3	1.7.2025	31.7.2025	-233	0,00	53,10	0,00	53,10	-53,10
PST	0	1.1.2026	1238/2025	234	4045842251-202508-1	1.8.2025	31.8.2025	-234	0,00	53,10	0,00	106,20	-106,20
PST	0	1.1.2026	1331/2025	235	4045842251-202509-0	1.9.2025	30.9.2025	-235	0,00	53,10	0,00	159,30	-159,30
PST	0	1.1.2026	1487/2025	236	4045842251-202510-3	1.10.2025	31.10.2025	-236	0,00	53,10	0,00	212,40	-212,40
PST	0	1.1.2026	1652/2025	237	4045842251-202511-1	1.11.2025	30.11.2025	-237	0,00	53,10	0,00	265,50	-265,50
PST	0	1.1.2026	1767/2025	238	4045842251-202512-0	1.12.2025	31.12.2025	-238	0,00	53,10	0,00	318,60	-318,60
UFA	1	2.1.2026	1/2026	1	4045842251-202601-0	2.1.2026	31.1.2026	1	0,00	53,10	0,00	371,70	-371,70
UFA	64	1.2.2026	64/2026	1	4045842251-202602-9	1.2.2026	28.2.2026	382	0,00	53,10	0,00	424,80	-424,80
UFA	100	1.3.2026	100/2026	1	4045842251-202603-7	1.3.2026	31.3.2026	635	0,00	53,10	0,00	477,90	-477,90
UFA	135	1.4.2026	135/2026	1	4045842251-202604-5	1.4.2026	30.4.2026	1004	0,00	53,10	0,00	531,00	-531,00
UFA	247	1.5.2026	247/2026	1	4045842251-202605-3	1.5.2026	31.5.2026	1117	0,00	53,10	0,00	584,10	-584,10
UFA	248	1.6.2026	248/2026	1	4045842251-202606-1	1.6.2026	30.6.2026	1121	0,00	53,10	0,00	637,20	-637,20
UFA	249	1.7.2026	249/2026	1	4045842251-202607-0	1.7.2026	31.7.2026	1125	0,00	53,10	0,00	690,30	-690,30
								Za partnera:	0,00	690,30	0,00	690,30	-690,30

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		01890			IVKOM-PLIN d.o.o.					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	1858/2025	240	129-01-2	31.12.2025	30.1.2026	-240	0,00	146,00	0,00	146,00	-146,00
PST	0	1.1.2026	1859/2025	239	130-01-2	31.12.2025	30.1.2026	-239	0,00	237,24	0,00	383,24	-383,24
								Za partnera:	0,00	383,24	0,00	383,24	-383,24
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		01945			ZAGREBAČKA BANKA					10000		ZAGREB	
UFA	136	1.3.2026	136/2026	1	222044/019999/00/02/2026	1.3.2026	30.1.2026	655	0,00	0,16	0,00	0,16	-0,16
UFA	137	1.3.2026	137/2026	1	611791/019999/00/02/2026	1.3.2026	31.1.2026	657	0,00	131,42	0,00	131,58	-131,58
UFA	138	1.3.2026	138/2026	1	362292/019999/00/02/2026	1.3.2026	3.2.2026	659	0,00	0,16	0,00	131,74	-131,74
UFA	139	1.3.2026	139/2026	1	372263/019999/00/02/2026	1.3.2026	4.2.2026	661	0,00	0,16	0,00	131,90	-131,90
UFA	140	1.3.2026	140/2026	1	381978/019999/00/02/2026	1.3.2026	6.2.2026	663	0,00	0,16	0,00	132,06	-132,06
UFA	141	1.3.2026	141/2026	1	392172/019999/00/02/2026	1.3.2026	7.2.2026	665	0,00	0,16	0,00	132,22	-132,22
UFA	142	1.3.2026	142/2026	1	514807/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.2.2026	667	0,00	0,16	0,00	132,38	-132,38
UFA	143	1.3.2026	143/2026	1	697378/019999/00/02/2026	1.3.2026	21.2.2026	669	0,00	0,16	0,00	132,54	-132,54
UFA	144	1.3.2026	144/2026	1	752900/019999/00/02/2026	1.3.2026	27.2.2026	671	0,00	0,16	0,00	132,70	-132,70
UFA	145	1.3.2026	145/2026	1	790458/019999/00/02/2026	1.3.2026	28.2.2026	673	0,00	19,67	0,00	152,37	-152,37
UFA	146	1.3.2026	146/2026	1	790459/019999/00/02/2026	1.3.2026	28.2.2026	675	0,00	0,03	0,00	152,40	-152,40
UFA	147	1.3.2026	147/2026	1	790460/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	677	0,00	0,03	0,00	152,43	-152,43
UFA	148	1.3.2026	148/2026	1	790461/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	679	0,00	0,06	0,00	152,49	-152,49
UFA	149	1.3.2026	149/2026	1	790462/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	681	0,00	0,03	0,00	152,52	-152,52
UFA	150	1.3.2026	150/2026	1	790463/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	683	0,00	0,03	0,00	152,55	-152,55
UFA	151	1.3.2026	151/2026	1	790464/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	685	0,00	0,03	0,00	152,58	-152,58
UFA	152	1.3.2026	152/2026	1	790465/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	687	0,00	0,15	0,00	152,73	-152,73
UFA	153	1.3.2026	153/2026	1	790466/019999/00/02/2026	1.3.2026	10.3.2026	689	0,00	0,03	0,00	152,76	-152,76
UFA	154	5.3.2026	154/2026	1	917035/019999/00/02/2026	5.3.2026	6.3.2026	691	0,00	0,16	0,00	152,92	-152,92
UFA	155	6.3.2026	155/2026	1	927893/019999/00/02/2026	6.3.2026	7.3.2026	693	0,00	0,16	0,00	153,08	-153,08
UFA	156	12.3.2026	156/2026	1	979283/019999/00/02/2026	12.3.2026	13.3.2026	695	0,00	0,16	0,00	153,24	-153,24
UFA	157	16.3.2026	157/2026	1	1008772/019999/00/02/2026	16.3.2026	17.3.2026	697	0,00	0,16	0,00	153,40	-153,40
UFA	158	19.3.2026	158/2026	1	1042015/019999/00/02/2026	19.3.2026	20.3.2026	699	0,00	0,16	0,00	153,56	-153,56

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	159	23.3.2026	159/2026	1	1070786/019999/00/02/2026	23.3.2026	24.3.2026	701	0,00	0,16	0,00	153,72	-153,72
UFA	160	25.3.2026	160/2026	1	1093247/019999/00/02/2026	25.3.2026	26.3.2026	703	0,00	0,16	0,00	153,88	-153,88
UFA	161	30.3.2026	161/2026	1	1131841/019999/00/02/2026	30.3.2026	31.3.2026	705	0,00	0,16	0,00	154,04	-154,04
UFA	162	31.3.2026	162/2026	1	1145477/019999/00/02/2026	31.3.2026	31.3.2026	707	0,00	265,45	0,00	419,49	-419,49
UFA	163	31.3.2026	163/2026	1	1145478/019999/00/02/2026	31.3.2026	31.3.2026	709	0,00	265,45	0,00	684,94	-684,94
UFA	164	31.3.2026	164/2026	1	1181835/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	711	0,00	33,38	0,00	718,32	-718,32
UFA	165	31.3.2026	165/2026	1	1181836/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	713	0,00	0,09	0,00	718,41	-718,41
UFA	166	31.3.2026	166/2026	1	1181837/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	715	0,00	0,03	0,00	718,44	-718,44
UFA	167	31.3.2026	167/2026	1	1181838/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	717	0,00	0,03	0,00	718,47	-718,47
UFA	168	31.3.2026	168/2026	1	1181839/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	719	0,00	0,03	0,00	718,50	-718,50
UFA	169	31.3.2026	169/2026	1	1181840/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	721	0,00	0,03	0,00	718,53	-718,53
UFA	170	31.3.2026	170/2026	1	1181841/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	723	0,00	0,06	0,00	718,59	-718,59
UFA	171	31.3.2026	171/2026	1	1181842/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	725	0,00	0,03	0,00	718,62	-718,62
UFA	172	31.3.2026	172/2026	1	1181843/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	727	0,00	0,03	0,00	718,65	-718,65
UFA	173	31.3.2026	173/2026	1	1181844/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	729	0,00	0,09	0,00	718,74	-718,74
UFA	174	31.3.2026	174/2026	1	1181845/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	731	0,00	0,12	0,00	718,86	-718,86
UFA	175	31.3.2026	175/2026	1	1181846/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	733	0,00	0,03	0,00	718,89	-718,89
UFA	176	31.3.2026	176/2026	1	1181847/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	735	0,00	0,03	0,00	718,92	-718,92
UFA	177	31.3.2026	177/2026	1	1181848/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	737	0,00	0,12	0,00	719,04	-719,04
UFA	178	31.3.2026	178/2026	1	1181849/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	739	0,00	0,06	0,00	719,10	-719,10
UFA	179	31.3.2026	179/2026	1	1181850/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	741	0,00	0,03	0,00	719,13	-719,13
UFA	180	31.3.2026	180/2026	1	1181851/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	743	0,00	0,03	0,00	719,16	-719,16
UFA	181	31.3.2026	181/2026	1	1181852/019999/00/02/2026	31.3.2026	10.4.2026	745	0,00	0,03	0,00	719,19	-719,19
UFA	182	1.4.2026	182/2026	1	1287928/019999/00/02/2026	1.4.2026	2.4.2026	919	0,00	0,32	0,00	719,51	-719,51
UFA	183	2.4.2026	183/2026	1	1300531/019999/00/02/2026	2.4.2026	3.4.2026	921	0,00	0,16	0,00	719,67	-719,67
UFA	184	7.4.2026	184/2026	1	1330387/019999/00/02/2026	7.4.2026	8.4.2026	923	0,00	0,16	0,00	719,83	-719,83
UFA	200	9.4.2026	200/2026	1	1342078/019999/00/02/2026	9.4.2026	10.4.2026	933	0,00	0,16	0,00	719,99	-719,99
UFA	201	10.4.2026	201/2026	1	1347265/019999/00/02/2026	10.4.2026	11.4.2026	935	0,00	0,16	0,00	720,15	-720,15
UFA	202	16.4.2026	202/2026	1	1369167/019999/00/02/2026	16.4.2026	17.4.2026	937	0,00	0,16	0,00	720,31	-720,31
UFA	203	30.4.2026	203/2026	1	1444652/019999/00/02/2026	30.4.2026	10.5.2026	939	0,00	23,07	0,00	743,38	-743,38
UFA	204	31.5.2026	204/2026	1	1675955/019999/00/02/2026	31.5.2026	10.6.2026	1033	0,00	12,05	0,00	755,43	-755,43

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	205	30.6.2026	205/2026	1	1928471/019999/00/02/2026	30.6.2026	10.7.2026	1035	0,00	6,60	0,00	762,03	-762,03
UFA	206	30.7.2026	206/2026	1	2193652/019999/00/02/2026	30.7.2026	10.8.2026	1037	0,00	7,46	0,00	769,49	-769,49
								Za partnera:	0,00	769,49	0,00	769,49	-769,49
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02068		PODRAVSKA BANKA d.d.					48000		KOPRIVNICA	
UFA	61	31.1.2026	61/2026	1	11270/101805/	31.1.2026	8.2.2026	105	0,00	12,49	0,00	12,49	-12,49
UFA	98	28.2.2026	98/2026	1	13996/101805/5	28.2.2026	8.3.2026	488	0,00	12,34	0,00	24,83	-24,83
UFA	133	31.3.2026	133/2026	1	21874/101805/5	31.3.2026	8.4.2026	786	0,00	3,98	0,00	28,81	-28,81
UFA	196	30.4.2026	196/2026	1	27915/101805/5	30.4.2026	8.5.2026	931	0,00	3,98	0,00	32,79	-32,79
UFA	197	31.5.2026	197/2026	1	33920/101805/5	31.5.2026	8.6.2026	1027	0,00	5,50	0,00	38,29	-38,29
UFA	198	30.6.2026	198/2026	1	39971/101805/5	30.6.2026	8.7.2026	1029	0,00	5,50	0,00	43,79	-43,79
UFA	199	30.7.2026	199/2026	1	47454/101805/5	30.7.2026	8.8.2026	1031	0,00	5,50	0,00	49,29	-49,29
								Za partnera:	0,00	49,29	0,00	49,29	-49,29
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02255		DELTA - KLIČEK d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
PST	0	1.1.2026	1351/2025	245	2452/1/1	29.8.2025	28.9.2025	-245	0,00	854,00	0,00	854,00	-854,00
PST	0	1.1.2026	1395/2025	246	2543/1/1	10.9.2025	10.10.2025	-246	0,00	155,00	0,00	1.009,00	-1.009,00
PST	0	1.1.2026	1468/2025	247	2694/1/1	17.9.2025	17.10.2025	-247	0,00	381,20	0,00	1.390,20	-1.390,20
								Za partnera:	0,00	1.390,20	0,00	1.390,20	-1.390,20
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02358		IVKOM-VODE d.o.o.					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	1025/2024	248	24001741-2902-2011	31.5.2024	17.6.2024	-248	0,00	679,74	0,00	679,74	-679,74
PST	0	1.1.2026	0/0	249	OBR. KTA 24-1-2902	30.6.2024		-249	0,00	568,99	0,00	1.248,73	-1.248,73
PST	0	1.1.2026	1378/2024	250	24002493-2902-2019	31.7.2024	17.8.2024	-250	0,00	560,44	0,00	1.809,17	-1.809,17
PST	0	1.1.2026	1598/2024	251	24002874-2902-2019	31.8.2024	14.9.2024	-251	0,00	524,93	0,00	2.334,10	-2.334,10
PST	0	1.1.2026	2192/2024	252	24004023-2902-2010	30.11.2024	14.12.2024	-252	0,00	381,08	0,00	2.715,18	-2.715,18
PST	0	1.1.2026	2344/2024	253	24004405-2902-2012	31.12.2024	10.1.2024	-253	0,00	279,89	0,00	2.995,07	-2.995,07
PST	0	1.1.2026	171/2025	254	25000216-2902-2015, 01/2025	31.1.2025	13.2.2025	-254	0,00	162,67	0,00	3.157,74	-3.157,74

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	511/2025	255	25000610-2902-2014, 02/2025	1.3.2025	16.3.2025	-255	0,00	413,07	0,00	3.570,81	-3.570,81
PST	0	1.1.2026	512/2025	256	25000993-2902-2017, 03/2025	31.3.2025	14.4.2025	-256	0,00	466,32	0,00	4.037,13	-4.037,13
PST	0	1.1.2026	705/2025	257	25001385-2902-2019	30.4.2025	16.5.2025	-257	0,00	503,63	0,00	4.540,76	-4.540,76
PST	0	1.1.2026	886/2025	258	25001773-2902-2014	31.5.2025	15.6.2025	-258	0,00	331,37	0,00	4.872,13	-4.872,13
PST	0	1.1.2026	1044/2025	259	25002160-2902-2017	30.6.2025	13.7.2025	-259	0,00	224,82	0,00	5.096,95	-5.096,95
PST	0	1.1.2026	1145/2025	260	25002542-2902-2019	31.7.2025	16.8.2025	-260	0,00	210,61	0,00	5.307,56	-5.307,56
PST	0	1.1.2026	1317/2025	261	25002930-2902-2014	31.8.2025	11.9.2025	-261	0,00	157,34	0,00	5.464,90	-5.464,90
PST	0	1.1.2026	1482/2025	262	25003325-29022-2011	30.9.2025	10.10.2025	-262	0,00	260,34	0,00	5.725,24	-5.725,24
PST	0	1.1.2026	1682/2025	263	25003716-2902-2012	31.10.2025	17.11.2025	-263	0,00	183,97	0,00	5.909,21	-5.909,21
PST	0	1.1.2026	1683/2025	264	25004104-2902-2017	4.11.2025	22.11.2025	-264	0,00	23,07	0,00	5.932,28	-5.932,28
								Za partnera:	0,00	5.932,28	0,00	5.932,28	-5.932,28
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02403		TOROID-ENERGIJA d.o.o.					40305		NEDELIŠĆE	
PST	0	1.1.2026	920/2025	265	000329/25, od 20.05.	1.6.2025	19.6.2025	-265	0,00	148,91	0,00	148,91	-148,91
PST	0	1.1.2026	935/2025	266	000352/25, od 26.05.	1.6.2025	1.6.2025	-266	0,00	623,85	0,00	772,76	-772,76
PST	0	1.1.2026	1648/2025	267	000713/25	13.10.2025	14.11.2025	-267	0,00	339,15	0,00	1.111,91	-1.111,91
								Za partnera:	0,00	1.111,91	0,00	1.111,91	-1.111,91
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02404		IVANIŠ-PROMET d.o.o.					10000		ZAGREB	
UFA	10	20.1.2026	10/2026	1	20-01-91	20.1.2026	19.2.2026	126	0,00	225,00	0,00	225,00	-225,00
								Za partnera:	0,00	225,00	0,00	225,00	-225,00
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02477		STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o.					40000		ČAKOVEC	
PST	0	1.1.2026	850/2025	270	339/01/1	2.6.2025	2.7.2025	-270	0,00	2.676,55	0,00	2.676,55	-2.676,55
PST	0	1.1.2026	991/2025	271	397/01/1	24.6.2025	24.7.2025	-271	0,00	184,50	0,00	2.861,05	-2.861,05
PST	0	1.1.2026	1034/2025	272	412/01/1	3.7.2025	2.8.2025	-272	0,00	909,60	0,00	3.770,65	-3.770,65
PST	0	1.1.2026	1074/2025	273	433/01/1	8.7.2025	7.8.2025	-273	0,00	641,13	0,00	4.411,78	-4.411,78
PST	0	1.1.2026	1093/2025	274	425/01/1	10.7.2025	9.8.2025	-274	0,00	84,56	0,00	4.496,34	-4.496,34

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1097/2025	275	426/01/1	10.7.2025	9.8.2025	-275	0,00	754,88	0,00	5.251,22	-5.251,22
PST	0	1.1.2026	1150/2025	276	474/01/1	23.7.2025	22.8.2025	-276	0,00	631,19	0,00	5.882,41	-5.882,41
PST	0	1.1.2026	1261/2025	277	494/01/1	18.8.2025	17.9.2025	-277	0,00	3.196,28	0,00	9.078,69	-9.078,69
PST	0	1.1.2026	1292/2025	278	522/01/1	18.8.2025	17.9.2025	-278	0,00	72,00	0,00	9.150,69	-9.150,69
PST	0	1.1.2026	1293/2025	279	523/01/1	29.8.2025	28.9.2025	-279	0,00	668,63	0,00	9.819,32	-9.819,32
PST	0	1.1.2026	1329/2025	280	532/01/1	3.9.2025	3.10.2025	-280	0,00	15,68	0,00	9.835,00	-9.835,00
PST	0	1.1.2026	1396/2025	281	565/01/1	11.9.2025	11.10.2025	-281	0,00	1.941,30	0,00	11.776,30	-11.776,30
PST	0	1.1.2026	1426/2025	282	582/01/1	16.9.2025	16.10.2025	-282	0,00	149,80	0,00	11.926,10	-11.926,10
PST	0	1.1.2026	1433/2025	283	591/01/1	22.9.2025	22.10.2025	-283	0,00	668,63	0,00	12.594,73	-12.594,73
PST	0	1.1.2026	1517/2025	284	653/01/1	13.10.2025	12.11.2025	-284	0,00	668,63	0,00	13.263,36	-13.263,36
PST	0	1.1.2026	1653/2025	285	700/01/1	5.11.2025	5.12.2025	-285	0,00	3.974,80	0,00	17.238,16	-17.238,16
PST	0	1.1.2026	1824/2025	286	807/01/1	16.12.2025	15.1.2026	-286	0,00	1.418,03	0,00	18.656,19	-18.656,19
								Za partnera:	0,00	18.656,19	0,00	18.656,19	-18.656,19
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02514			METALI-INOX d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1822/2025	287	3608/1/1	11.12.2025	9.2.2026	-287	0,00	1.233,85	0,00	1.233,85	-1.233,85
								Za partnera:	0,00	1.233,85	0,00	1.233,85	-1.233,85
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02525			ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.					10000		ZAGREB	
UFA	56	31.1.2026	56/2026	1	60823-1-2	31.1.2026	15.2.2026	90	0,00	18,20	0,00	18,20	-18,20
UFA	88	28.2.2026	88/2026	1	137912-1-2	28.2.2026	15.3.2026	453	0,00	15,40	0,00	33,60	-33,60
UFA	130	31.3.2026	130/2026	1	214693-1-2	31.3.2026	15.4.2026	778	0,00	19,80	0,00	53,40	-53,40
UFA	218	30.4.2026	218/2026	1	291515-1-2	30.4.2026	15.5.2026	947	0,00	15,00	0,00	68,40	-68,40
UFA	219	31.5.2026	219/2026	1	368449-1-2	31.5.2026	15.6.2026	1053	0,00	15,00	0,00	83,40	-83,40
UFA	220	30.6.2026	220/2026	1	445796-1-2	30.6.2026	15.7.2026	1056	0,00	15,00	0,00	98,40	-98,40
UFA	221	30.7.2026	221/2026	1	523470-1-2	30.7.2026	15.8.2026	1059	0,00	15,00	0,00	113,40	-113,40
								Za partnera:	0,00	113,40	0,00	113,40	-113,40

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02581			TC TOOLS d.o.o.					10090		ZAGREB-SUSEDGRAD	
PST	0	1.1.2026	933/2024	292	287/VP1/1	20.5.2024	19.6.2024	-292	0,00	1.954,88	0,00	1.954,88	-1.954,88
PST	0	1.1.2026	1325/2024	293	422/VP1/1	10.7.2024	9.8.2024	-293	0,00	2.897,00	0,00	4.851,88	-4.851,88
PST	0	1.1.2026	1878/2024	294	567/VP1/1	1.10.2024	31.10.2024	-294	0,00	2.255,25	0,00	7.107,13	-7.107,13
PST	0	1.1.2026	17/2025	295	720/VP1/1	2.1.2025	8.1.2025	-295	0,00	83,13	0,00	7.190,26	-7.190,26
PST	0	1.1.2026	240/2025	296	99-VP1-1	14.2.2025	16.3.2025	-296	0,00	2.706,13	0,00	9.896,39	-9.896,39
PST	0	1.1.2026	773/2025	297	295-VP1-1	12.5.2025	11.6.2025	-297	0,00	1.828,00	0,00	11.724,39	-11.724,39
PST	0	1.1.2026	1242/2025	298	485-VP1-1	19.8.2025	18.9.2025	-298	0,00	3.347,13	0,00	15.071,52	-15.071,52
								Za partnera:	0,00	15.071,52	0,00	15.071,52	-15.071,52
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02679			CROMON d.o.o.					42240		IVANEC	
UFA	9	19.1.2026	9/2026	1	10/1/1	19.1.2026	3.2.2026	138	0,00	112,50	0,00	112,50	-112,50
								Za partnera:	0,00	112,50	0,00	112,50	-112,50
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02869			METALAC KRAPINA d.o.o.					49000		KRAPINA	
UFA	69	5.2.2026	69/2026	1	032-1-1	5.2.2026	20.2.2026	392	0,00	219,38	0,00	219,38	-219,38
								Za partnera:	0,00	219,38	0,00	219,38	-219,38
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02871			KONČAR - APARATI I POSTROJENJA d.d.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1414/2025	299	441-1-1	17.9.2025	17.10.2025	-299	0,00	648,00	0,00	648,00	-648,00
UFA	102	2.3.2026	102/2026	1	81-1-1	2.3.2026	28.4.2026	632	0,00	109,91	0,00	757,91	-757,91
								Za partnera:	0,00	757,91	0,00	757,91	-757,91
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		02930			PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.					10000		ZAGREB	
UFA	63	31.1.2026	63/2026	1	7519/7/1/2026	31.1.2026	10.2.2026	109	0,00	29,45	0,00	29,45	-29,45
UFA	97	28.2.2026	97/2026	1	2340-04267464138	28.2.2026	10.3.2026	486	0,00	32,62	0,00	62,07	-62,07

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	132	31.3.2026	132/2026	1	205891/7/1/2026	31.3.2026	10.4.2026	784	0,00	20,78	0,00	82,85	-82,85
UFA	190	30.4.2026	190/2026	1	2340-08269217620	30.4.2026	11.5.2026	927	0,00	6,64	0,00	89,49	-89,49
UFA	191	30.4.2026	191/2026	1	260071/7/1/2026	30.4.2026	11.5.2026	929	0,00	33,36	0,00	122,85	-122,85
UFA	192	31.5.2026	192/2026	1	2340-10260135054	31.5.2026	10.6.2026	1019	0,00	6,64	0,00	129,49	-129,49
UFA	193	31.5.2026	193/2026	1	322263/7/1/2026	31.5.2026	10.6.2026	1021	0,00	11,50	0,00	140,99	-140,99
UFA	194	30.6.2026	194/2026	1	450453/7/1/2026	30.6.2026	10.7.2026	1023	0,00	11,50	0,00	152,49	-152,49
UFA	195	30.7.2026	195/2026	1	486576/7/1/2026	30.7.2026	10.8.2026	1025	0,00	11,50	0,00	163,99	-163,99
								Za partnera:	0,00	163,99	0,00	163,99	-163,99
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02936		DALBO d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
UFA	60	22.1.2026	60/2026	1	106/P1/2000	22.1.2026	6.2.2026	101	0,00	126,04	0,00	126,04	-126,04
								Za partnera:	0,00	126,04	0,00	126,04	-126,04
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			02939		MGA-TRGOVINA d.o.o.					47251		BOSILJEVO	
PST	0	1.1.2026	1663/2025	306	2025-4004/01/1	4.11.2025	4.12.2025	-306	0,00	125,91	0,00	125,91	-125,91
PST	0	1.1.2026	1678/2025	307	2025-4057/01/1	11.11.2025	11.12.2025	-307	0,00	5,51	0,00	131,42	-131,42
PST	0	1.1.2026	1775/2025	308	2025-4319/01/1	2.12.2025	1.1.2026	-308	0,00	229,04	0,00	360,46	-360,46
PST	0	1.1.2026	1776/2025	309	2025-4345/01/1	4.12.2025	4.12.2025	-309	0,00	15,81	0,00	376,27	-376,27
PST	0	1.1.2026	1828/2025	310	2025-4403/01/1	9.12.2025	9.12.2025	-310	0,00	5,25	0,00	381,52	-381,52
PST	0	1.1.2026	1829/2025	311	2025-4442/01/41	11.12.2025	10.1.2026	-311	0,00	103,50	0,00	485,02	-485,02
PST	0	1.1.2026	1830/2025	312	2025-4481/01/1	16.12.2025	15.1.2026	-312	0,00	27,30	0,00	512,32	-512,32
PST	0	1.1.2026	1854/2025	313	2025-4546/01/1	18.12.2025	17.1.2026	-313	0,00	15,50	0,00	527,82	-527,82
UFA	5	13.1.2026	5/2026	1	48/01/1	13.1.2026	12.2.2026	211	0,00	14,43	0,00	542,25	-542,25
UFA	17	15.1.2026	17/2026	1	101/01/1	15.1.2026	15.1.2026	150	0,00	88,82	0,00	631,07	-631,07
								Za partnera:	0,00	631,07	0,00	631,07	-631,07
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03008		MICK d.o.o.					51227		KUKULJANOVO	
UFA	19	20.1.2026	19/2026	1	377/VPZG/024	20.1.2026	23.1.2026	158	0,00	297,20	0,00	297,20	-297,20

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	76	30.1.2026	76/2026	1	793/VPZG/024	30.1.2026	2.2.2026	120	0,00	264,60	0,00	561,80	-561,80
								Za partnera:	0,00	561,80	0,00	561,80	-561,80
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03017		ORBICO d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1625/2025	315	251067/5009/5925	28.10.2025	28.11.2025	-315	0,00	2.565,25	0,00	2.565,25	-2.565,25
								Za partnera:	0,00	2.565,25	0,00	2.565,25	-2.565,25
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03052		SLATINSKA BANKA d.d.					33520		SLATINA	
UFA	62	31.1.2026	62/2026	1	1656-77777-261111	31.1.2026	16.2.2026	107	0,00	10,45	0,00	10,45	-10,45
UFA	99	28.2.2026	99/2026	1	4098-77777-261111	28.2.2026	16.3.2026	490	0,00	11,55	0,00	22,00	-22,00
UFA	185	31.3.2026	185/2026	1	6551-77777-261111	31.3.2026	15.4.2026	747	0,00	9,55	0,00	31,55	-31,55
UFA	186	30.4.2026	186/2026	1	9001-77777-261111	30.4.2026	15.5.2026	925	0,00	9,50	0,00	41,05	-41,05
UFA	187	31.5.2026	187/2026	1	11455-77777-261111	31.5.2026	15.6.2026	1013	0,00	9,50	0,00	50,55	-50,55
UFA	188	30.6.2026	188/2026	1	13912-77777-261111	30.6.2026	15.7.2026	1015	0,00	9,50	0,00	60,05	-60,05
UFA	189	30.7.2026	189/2026	1	16351-77777-261111	30.7.2026	17.8.2026	1017	0,00	9,50	0,00	69,55	-69,55
								Za partnera:	0,00	69,55	0,00	69,55	-69,55
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03092		HEP ELEKTRA d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1516/2025	316	2301054968-250920-1	30.9.2025	23.10.2025	-316	0,00	11.690,25	0,00	11.690,25	-11.690,25
PST	0	1.1.2026	1667/2025	317	2301054968-251020-0	31.10.2025	20.11.2025	-317	0,00	8.653,89	0,00	20.344,14	-20.344,14
PST	0	1.1.2026	1748/2025	318	2301054968-251120-6	30.11.2025	20.12.2025	-318	0,00	7.765,78	0,00	28.109,92	-28.109,92
PST	0	1.1.2026	1835/2025	319	2301054968-251220-2	31.12.2025	26.1.2026	-319	0,00	6.397,35	0,00	34.507,27	-34.507,27
UFA	52	31.1.2026	52/2026	1	2301054968-260120-5	31.1.2026	23.2.2026	71	0,00	6.235,57	0,00	40.742,84	-40.742,84
UFA	91	28.2.2026	91/2026	1	2600102407-01-P1	28.2.2026	23.3.2026	465	0,00	6.523,76	0,00	47.266,60	-47.266,60
UFA	126	31.3.2026	126/2026	1	2600134964-01-P1	31.3.2026	23.4.2026	755	0,00	5.056,84	0,00	52.323,44	-52.323,44
UFA	229	30.4.2026	229/2026	1	2600182815-01-P1	30.4.2026	28.5.2026	966	0,00	538,23	0,00	52.861,67	-52.861,67
UFA	230	30.4.2026	230/2026	1	2600182816-01-P1	30.4.2026	28.5.2026	970	0,00	3,67	0,00	52.865,34	-52.865,34
UFA	231	8.5.2026	231/2026	1	2600182777-01-P1	8.5.2026	23.5.2026	1077	0,00	17,26	0,00	52.882,60	-52.882,60

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
UFA	232	17.7.2026	232/2026	1	2600264211-01-P1	17.7.2026	1.8.2026	1081	0,00	2,66	0,00	52.885,26	-52.885,26
								Za partnera:	0,00	52.885,26	0,00	52.885,26	-52.885,26
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03176		IVERO d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1719/2025	322	12699-01-91	24.11.2025	9.12.2025	-322	0,00	697,50	0,00	697,50	-697,50
PST	0	1.1.2026	1720/2025	321	12732-01-91	24.11.2025	9.12.2025	-321	0,00	63,00	0,00	760,50	-760,50
UFA	25	21.1.2026	25/2026	1	403-01-91	21.1.2026	5.2.2026	179	0,00	120,00	0,00	880,50	-880,50
								Za partnera:	0,00	880,50	0,00	880,50	-880,50
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03239		PILANA RAFAJ, vl. Stjepan Rafaj					42242		RADOVAN	
PST	0	1.1.2026	1136/2025	323	90/1/1	25.7.2025	25.7.2025	-323	0,00	1.199,76	0,00	1.199,76	-1.199,76
PST	0	1.1.2026	1333/2025	324	107/1/1	3.9.2025	3.9.2025	-324	0,00	1.199,76	0,00	2.399,52	-2.399,52
PST	0	1.1.2026	1448/2025	325	112/1/1	24.9.2025	24.9.2025	-325	0,00	1.446,26	0,00	3.845,78	-3.845,78
PST	0	1.1.2026	1591/2025	326	128/1/1	16.10.2025	16.10.2025	-326	0,00	1.199,76	0,00	5.045,54	-5.045,54
								Za partnera:	0,00	5.045,54	0,00	5.045,54	-5.045,54
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03240		ZGR KOVAČIĆ, vl. Antun Kovačić i Krunoslav Kovačić					48260		KRIŽEVCI	
PST	0	1.1.2026	971/2025	327	1277/V1/1	20.6.2025	5.7.2025	-327	0,00	567,73	0,00	567,73	-567,73
PST	0	1.1.2026	1111/2025	328	1455/V1/1	15.7.2025	30.7.2025	-328	0,00	92,50	0,00	660,23	-660,23
PST	0	1.1.2026	1452/2025	329	1990/V1/1	25.9.2025	9.10.2025	-329	0,00	55,25	0,00	715,48	-715,48
								Za partnera:	0,00	715,48	0,00	715,48	-715,48
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03261		Still transport & logistic d.o.o.					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	2303/2022	330	3055-1-1	25.11.2022	25.12.2022	-330	0,00	473,25	0,00	473,25	-473,25
PST	0	1.1.2026	2304/2022	331	3095-1-1	29.11.2022	29.12.2022	-331	0,00	362,50	0,00	835,75	-835,75
PST	0	1.1.2026	2416/2022	332	3288-1-1	13.12.2022	12.1.2023	-332	0,00	275,00	0,00	1.110,75	-1.110,75
PST	0	1.1.2026	2466/2022	333	3440-1-1	28.12.2022	27.1.2023	-333	0,00	262,50	0,00	1.373,25	-1.373,25

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	2536/2022	334	3471-1-1	30.12.2022	29.1.2023	-334	0,00	1.135,36	0,00	2.508,61	-2.508,61
PST	0	1.1.2026	23/2023	335	22-1-1	11.1.2023	10.2.2023	-335	0,00	776,93	0,00	3.285,54	-3.285,54
PST	0	1.1.2026	24/2023	336	78-1-1	13.1.2023	12.2.2023	-336	0,00	187,50	0,00	3.473,04	-3.473,04
PST	0	1.1.2026	25/2023	337	85-1-1	13.1.2023	12.2.2023	-337	0,00	375,00	0,00	3.848,04	-3.848,04
PST	0	1.1.2026	26/2023	338	104-1-1	17.1.2023	16.2.2023	-338	0,00	137,50	0,00	3.985,54	-3.985,54
PST	0	1.1.2026	91/2023	339	199-1-1	24.1.2023	23.2.2023	-339	0,00	337,50	0,00	4.323,04	-4.323,04
PST	0	1.1.2026	92/2023	340	219-1-1	25.1.2023	24.2.2023	-340	0,00	175,00	0,00	4.498,04	-4.498,04
PST	0	1.1.2026	376/2023	342	670-1-1	27.2.2023	29.3.2023	-342	0,00	475,00	0,00	4.973,04	-4.973,04
PST	0	1.1.2026	377/2023	341	668-1-1	27.2.2023	29.3.2023	-341	0,00	162,50	0,00	5.135,54	-5.135,54
PST	0	1.1.2026	398/2023	343	710-1-1	28.2.2023	30.3.2023	-343	0,00	892,50	0,00	6.028,04	-6.028,04
PST	0	1.1.2026	409/2023	344	836-1-1	8.3.2023	7.4.2023	-344	0,00	287,50	0,00	6.315,54	-6.315,54
PST	0	1.1.2026	514/2023	345	906-1-1	15.3.2023	14.4.2023	-345	0,00	187,50	0,00	6.503,04	-6.503,04
PST	0	1.1.2026	515/2023	346	983-1-1	22.3.2023	21.4.2023	-346	0,00	250,00	0,00	6.753,04	-6.753,04
PST	0	1.1.2026	686/2023	347	1188-1-1	1.4.2023	30.4.2023	-347	0,00	392,50	0,00	7.145,54	-7.145,54
PST	0	1.1.2026	665/2024	348	1299-1-1	31.3.2024	31.3.2024	-348	0,00	250,00	0,00	7.395,54	-7.395,54
PST	0	1.1.2026	2342/2024	349	5285/1/1	30.12.2024	30.12.2024	-349	0,00	1,80	0,00	7.397,34	-7.397,34
PST	0	1.1.2026	1568/2025	350	4226/1/1	30.9.2025	30.10.2025	-350	0,00	100,00	0,00	7.497,34	-7.497,34
UFA	58	30.1.2026	58/2026	1	311/1/1	30.1.2026	30.1.2026	96	0,00	30,00	0,00	7.527,34	-7.527,34
								Za partnera:	0,00	7.527,34	0,00	7.527,34	-7.527,34

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 03287 SFAI Croatia d.o.o. (TRUST REVISION d.o.o.) 21000 SPLIT

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	897/2025	351	42/01/1, revizija 2024.	5.6.2025	13.6.2025	-351	0,00	7.466,25	0,00	7.466,25	-7.466,25
								Za partnera:	0,00	7.466,25	0,00	7.466,25	-7.466,25

Financijski konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN
Analitički konto: 03307 AS-LIPOVNIK j.d.o.o. 42244 KLENOVNIK

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1113/2025	352	31/1/2, VŽ539LD	17.7.2025	17.7.2025	-352	0,00	797,43	0,00	797,43	-797,43
								Za partnera:	0,00	797,43	0,00	797,43	-797,43

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		03308			HEP-PLIN d.o.o.					31000		OSIJEK	
PST	0	1.1.2026	1782/2025	354	361000214798	30.11.2025	31.12.2025	-354	0,00	4.189,95	0,00	4.189,95	-4.189,95
PST	0	1.1.2026	1783/2025	355	361000214799	30.11.2025	31.12.2025	-355	0,00	5,58	0,00	4.195,53	-4.195,53
PST	0	1.1.2026	1784/2025	353	361000214800	30.11.2025	31.12.2025	-353	0,00	1.574,83	0,00	5.770,36	-5.770,36
PST	0	1.1.2026	1847/2025	357	260100088-HO1-P1	31.12.2025	30.1.2026	-357	0,00	3.626,21	0,00	9.396,57	-9.396,57
PST	0	1.1.2026	1848/2025	358	260100089-H01-P1	31.12.2025	30.1.2026	-358	0,00	15.586,37	0,00	24.982,94	-24.982,94
PST	0	1.1.2026	1849/2025	356	260100090-HO1-P1	31.12.2025	30.1.2026	-356	0,00	2.423,39	0,00	27.406,33	-27.406,33
UFA	49	31.1.2026	49/2026	1	260247715-HO1-P1	31.1.2026	27.2.2026	60	0,00	9.146,20	0,00	36.552,53	-36.552,53
UFA	50	31.1.2026	50/2026	1	260247716-HO1-P1	31.1.2026	27.2.2026	63	0,00	17.847,71	0,00	54.400,24	-54.400,24
UFA	51	31.1.2026	51/2026	1	260247717-HO1-P1	31.1.2026	27.2.2026	68	0,00	2.224,77	0,00	56.625,01	-56.625,01
UFA	93	28.2.2026	93/2026	1	260261503-HO1-P1	28.2.2026	31.3.2026	462	0,00	4.478,49	0,00	61.103,50	-61.103,50
UFA	94	28.2.2026	94/2026	1	260261504-HO1-P1	28.2.2026	31.3.2026	475	0,00	679,88	0,00	61.783,38	-61.783,38
UFA	95	28.2.2026	95/2026	1	260261508-HO1-P1	28.2.2026	31.3.2026	478	0,00	6.838,08	0,00	68.621,46	-68.621,46
								Za partnera:	0,00	68.621,46	0,00	68.621,46	-68.621,46
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		03336			BTS Company d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	16/2025	360	2876-ZG-100	2.1.2025	2.1.2025	-360	0,00	191,14	0,00	191,14	-191,14
PST	0	1.1.2026	83/2025	361	62-ZG-100	20.1.2025	20.1.2025	-361	0,00	98,74	0,00	289,88	-289,88
PST	0	1.1.2026	141/2025	362	100-ZG-100	28.1.2025	28.1.2025	-362	0,00	74,70	0,00	364,58	-364,58
PST	0	1.1.2026	142/2025	363	101-ZG-100	28.1.2025	28.1.2025	-363	0,00	88,49	0,00	453,07	-453,07
PST	0	1.1.2026	143/2025	364	114-ZG-100	29.1.2025	29.1.2025	-364	0,00	22,48	0,00	475,55	-475,55
PST	0	1.1.2026	144/2025	365	115-ZG-100	29.1.2025	29.1.2025	-365	0,00	38,52	0,00	514,07	-514,07
PST	0	1.1.2026	145/2025	367	116-ZG-100	29.1.2025	29.1.2025	-367	0,00	39,54	0,00	553,61	-553,61
PST	0	1.1.2026	146/2025	366	117-ZG-100	29.1.2025	29.1.2025	-366	0,00	12,99	0,00	566,60	-566,60
PST	0	1.1.2026	196/2025	368	166-ZG-100	31.1.2025	31.1.2025	-368	0,00	38,52	0,00	605,12	-605,12
PST	0	1.1.2026	236/2025	369	192-ZG-100	10.2.2025	10.2.2025	-369	0,00	68,81	0,00	673,93	-673,93
PST	0	1.1.2026	361/2025	371	383-ZG-100	28.2.2025	28.2.2025	-371	0,00	30,39	0,00	704,32	-704,32
PST	0	1.1.2026	362/2025	370	396-ZG-100	28.2.2025	28.2.2025	-370	0,00	49,20	0,00	753,52	-753,52
PST	0	1.1.2026	543/2025	372	675-ZG-100	31.3.2025	31.3.2025	-372	0,00	0,01	0,00	753,53	-753,53

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	580/2025	373	855-ZG-100	1.4.2025	1.4.2025	-373	0,00	32,80	0,00	786,33	-786,33
PST	0	1.1.2026	1170/2025	374	1557-ZG-100	21.7.2025	21.7.2025	-374	0,00	0,01	0,00	786,34	-786,34
PST	0	1.1.2026	1178/2025	375	1630-ZG-100	23.7.2025	23.7.2025	-375	0,00	10,48	0,00	796,82	-796,82
PST	0	1.1.2026	1181/2025	377	1687-ZG-100	31.7.2025	31.7.2025	-377	0,00	661,93	0,00	1.458,75	-1.458,75
PST	0	1.1.2026	1183/2025	378	1692-ZG-100	31.7.2025	31.7.2025	-378	0,00	269,98	0,00	1.728,73	-1.728,73
PST	0	1.1.2026	1184/2025	379	1693-ZG-100	31.7.2025	31.7.2025	-379	0,00	275,40	0,00	2.004,13	-2.004,13
PST	0	1.1.2026	1187/2025	376	1716-ZG-100	31.7.2025	31.7.2025	-376	0,00	462,45	0,00	2.466,58	-2.466,58
PST	0	1.1.2026	1555/2025	380	2154-ZG-100	30.9.2025	30.9.2025	-380	0,00	0,01	0,00	2.466,59	-2.466,59
PST	0	1.1.2026	1664/2025	381	2508-ZG-100	31.10.2025	31.10.2025	-381	0,00	157,49	0,00	2.624,08	-2.624,08
								Za partnera:	0,00	2.624,08	0,00	2.624,08	-2.624,08
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		03355			AlCu Metali d.o.o.					10410		VELIKA GORICA	
PST	0	1.1.2026	1252/2025	382	2624-HR18-01	22.8.2025	22.8.2025	-382	0,00	360,26	0,00	360,26	-360,26
PST	0	1.1.2026	1347/2025	383	2672-HR18-01	27.8.2025	27.8.2025	-383	0,00	708,65	0,00	1.068,91	-1.068,91
PST	0	1.1.2026	1348/2025	384	2710-HR18-01	29.8.2025	29.8.2025	-384	0,00	394,33	0,00	1.463,24	-1.463,24
PST	0	1.1.2026	1349/2025	385	2802-HR18-01	8.9.2025	8.9.2025	-385	0,00	276,05	0,00	1.739,29	-1.739,29
PST	0	1.1.2026	1618/2025	386	2958-HR18-01, od 19.09.	1.10.2025	1.10.2025	-386	0,00	47,95	0,00	1.787,24	-1.787,24
PST	0	1.1.2026	1619/2025	387	3014-HR18-01, od 24.09.	1.10.2025	1.10.2025	-387	0,00	38,41	0,00	1.825,65	-1.825,65
								Za partnera:	0,00	1.825,65	0,00	1.825,65	-1.825,65
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		03362			H-ABDUCO d.o.o.					10000		ZAGREB	
PST	0	1.1.2026	1051/2025	388	90-PJ1-360	3.7.2025	15.7.2025	-388	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00	-11.875,00
PST	0	1.1.2026	1240/2025	389	99-PJ1-360	1.8.2025	15.8.2025	-389	0,00	11.875,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
PST	0	1.1.2026	1778/2025	391	25-360-000132, 01.-18.09.2024.	30.11.2025	14.12.2025	-391	0,00	6.000,00	0,00	29.750,00	-29.750,00
PST	0	1.1.2026	1779/2025	390	25-360-000133	30.11.2025	14.12.2025	-390	0,00	7.125,00	0,00	36.875,00	-36.875,00
								Za partnera:	0,00	36.875,00	0,00	36.875,00	-36.875,00
Financijski konto:		2203			DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:		03376			HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA d.d.					10000		ZAGREB	

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	1650/2025	392	25072377, 12/2025	4.11.2025	4.11.2025	-392	0,00	107,33	0,00	107,33	-107,33
								Za partnera:	0,00	107,33	0,00	107,33	-107,33
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03402		JAVNI BILJEŽNIK DANIJELA MARKOVIĆ					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	1798/2025	396	7619/JB1/1	22.12.2025	31.12.2025	-396	0,00	706,89	0,00	706,89	-706,89
								Za partnera:	0,00	706,89	0,00	706,89	-706,89
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03423		Walter König Croatia d.o.o.					32000		VUKOVAR	
PST	0	1.1.2026	1358/2025	397	128/1/2025	8.9.2025	8.10.2025	-397	0,00	26.891,26	0,00	26.891,26	-26.891,26
PST	0	1.1.2026	1456/2025	398	137/1/2025	25.9.2025	5.10.2025	-398	0,00	33.513,38	0,00	60.404,64	-60.404,64
								Za partnera:	0,00	60.404,64	0,00	60.404,64	-60.404,64
Financijski konto:			2203		DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PSN								
Analitički konto:			03446		DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE					42000		VARAŽDIN	
UFA	80	28.2.2026	80/2026	1	585/1/1, Vresk Ivan	28.2.2026	15.3.2026	424	0,00	10,46	0,00	10,46	-10,46
								Za partnera:	0,00	10,46	0,00	10,46	-10,46
								Za konto:	2,99	379.791,19	2,99	379.791,19	-379.788,20
Financijski konto:			2203/1		DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 - PSN								
Analitički konto:			00026		PRIJEVOZ I USLUGE "HABEK", vl. BORIS HABEK					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	968/2025	401	231/1/1-2025	4.6.2025	4.7.2025	-401	0,00	170,00	0,00	170,00	-170,00
PST	0	1.1.2026	992/2025	402	264/1/1-2025	25.6.2025	25.7.2025	-402	0,00	250,00	0,00	420,00	-420,00
PST	0	1.1.2026	1234/2025	403	275/1/1-2025	2.7.2025	2.8.2025	-403	0,00	350,00	0,00	770,00	-770,00
PST	0	1.1.2026	1647/2025	404	400/1/1-2025	16.10.2025	16.11.2025	-404	0,00	935,00	0,00	1.705,00	-1.705,00
PST	0	1.1.2026	1676/2025	405	447/1/1-2025	12.11.2025	12.12.2025	-405	0,00	275,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
								Za partnera:	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-1.980,00

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:			2203/1		DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 - PSN								
Analitički konto:			01215		KING GRAVER					40305		NEDELIŠĆE	
PST	0	1.1.2026	969/2025	407	236/01/1	18.6.2025	18.7.2025	-407	0,00	695,00	0,00	695,00	-695,00
PST	0	1.1.2026	1135/2025	408	305/01/1	25.7.2025	24.8.2025	-408	0,00	708,75	0,00	1.403,75	-1.403,75
PST	0	1.1.2026	1447/2025	409	357/01/1	18.9.2025	18.10.2025	-409	0,00	50,00	0,00	1.453,75	-1.453,75
PST	0	1.1.2026	1688/2025	410	425/01/1	14.11.2025	14.12.2025	-410	0,00	1.207,50	0,00	2.661,25	-2.661,25
								Za partnera:	0,00	2.661,25	0,00	2.661,25	-2.661,25
Financijski konto:			2203/1		DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 - PSN								
Analitički konto:			01656		Odvjetnik HRVOJE PAŽIN					49250		ZLATAR	
PST	0	1.1.2026	1768/2025	411	37-1-1	21.11.2025	8.12.2025	-411	0,00	750,00	0,00	750,00	-750,00
								Za partnera:	0,00	750,00	0,00	750,00	-750,00
Financijski konto:			2203/1		DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 - PSN								
Analitički konto:			02986		AGLab d.o.o.					42204		TURČIN	
PST	0	1.1.2026	1058/2025	412	270-1-1/25	13.6.2025	28.6.2025	-412	0,00	833,75	0,00	833,75	-833,75
PST	0	1.1.2026	1059/2025	413	283-1-1/25	25.6.2025	9.7.2025	-413	0,00	397,00	0,00	1.230,75	-1.230,75
								Za partnera:	0,00	1.230,75	0,00	1.230,75	-1.230,75
Financijski konto:			2203/1		DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 - PSN								
Analitički konto:			03160		VIJAK d.o.o.					42000		VARAŽDIN	
PST	0	1.1.2026	1611/2025	419	6873/1/3	21.10.2025	20.11.2025	-419	0,00	67,14	0,00	67,14	-67,14
PST	0	1.1.2026	1630/2025	420	7219/1/3	31.10.2025	30.11.2025	-420	0,00	42,46	0,00	109,60	-109,60
PST	0	1.1.2026	1666/2025	421	7394/1/3	10.11.2025	10.12.2025	-421	0,00	71,82	0,00	181,42	-181,42
PST	0	1.1.2026	1708/2025	422	7487/1/3	12.11.2025	12.12.2025	-422	0,00	13,78	0,00	195,20	-195,20
PST	0	1.1.2026	1716/2025	423	7694/1/3	21.11.2025	21.12.2025	-423	0,00	23,12	0,00	218,32	-218,32
PST	0	1.1.2026	1744/2025	424	7925/1/3	27.11.2025	27.12.2025	-424	0,00	18,24	0,00	236,56	-236,56
PST	0	1.1.2026	1831/2025	425	8418/1/3	17.12.2025	16.1.2026	-425	0,00	119,65	0,00	356,21	-356,21
PST	0	1.1.2026	1832/2025	426	8661/1/3	29.12.2025	28.1.2025	-426	0,00	71,48	0,00	427,69	-427,69
								Za partnera:	0,00	427,69	0,00	427,69	-427,69

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
								Za konto:	0,00	7.049,69	0,00	7.049,69	-7.049,69
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		01949			MAG-EUBAMA GmbH & Co.KG					D-78628		ROTTWEIL	
PST	0	1.1.2026	103/2021	427	52909	8.12.2021	8.12.2021	-427	0,00	352,95	0,00	352,95	-352,95
PST	0	1.1.2026	98/2023	428	53819	1.9.2023	1.9.2023	-428	0,00	151,20	0,00	504,15	-504,15
PST	0	1.1.2026	21/2024	429	54057	5.3.2024	5.3.2024	-429	0,00	61,44	0,00	565,59	-565,59
								Za partnera:	0,00	565,59	0,00	565,59	-565,59
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		02510			MG ROHR d.o.o.					SI-2390		RAVNE NA KOROŠKEM	
PST	0	1.1.2026	114/2025	430	1182/25	16.12.2025	16.12.2025	-430	0,00	4,50	0,00	4,50	-4,50
								Za partnera:	0,00	4,50	0,00	4,50	-4,50
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		02526			F.EE Industrieautomation GmbH u. Co KG					D-92431		NEUNBURG	
UFU	7	18.2.2026	7/2026	1	134552600	18.2.2026	18.2.2026	525	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	-1.212,00
								Za partnera:	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	-1.212,00
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		02562			Emil Frei GmbH & Co.KG					D-78199		BRÄUNLINGEN	
PST	0	1.1.2026	26/2025	431	CD250008278	6.3.2025	6.3.2025	-431	0,00	17,31	0,00	17,31	-17,31
								Za partnera:	0,00	17,31	0,00	17,31	-17,31
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		02752			BENI TEHING d.o.o.							ŠTORE	
UFU	2	23.1.2026	2/2026	1	0006	23.1.2026	28.1.2026	218	0,00	31,80	0,00	31,80	-31,80
UFU	3	28.1.2026	3/2026	1	0012	28.1.2026	3.2.2026	220	0,00	200,34	0,00	232,14	-232,14
UFU	6	9.2.2026	6/2026	1	0018	9.2.2026	12.2.2026	523	0,00	42,40	0,00	274,54	-274,54
								Za partnera:	0,00	274,54	0,00	274,54	-274,54

ITAS-PRVOMAJSKA d.d. **Otvorene stavke - Radna lista** Str. 28
< Otvorene stavke - Radna lista > Svi dokumenti Datum: 10.7.2014
KONTO: 2213 DOBAVLJAČI U EU - PSP
PARTNER: 02903 HELLER SERVICES GmbH

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		02903			HELLER SERVICES GmbH					D-72622		NÜRTINGEN	
PST	0	1.1.2026	54/2023	436	91449196	10.5.2023	10.5.2023	-436	0,00	8,00	0,00	8,00	-8,00
								Za partnera:	0,00	8,00	0,00	8,00	-8,00
Financijski konto:		2213			DOBAVLJAČI U EU - PSP								
Analitički konto:		03218			LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG					AT-2355		WIENER NEUDORF	
PST	0	1.1.2026	102/2025	437	607612	21.11.2025	21.11.2025	-437	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
PST	0	1.1.2026	112/2025	438	660992	11.12.2025	11.12.2025	-438	0,00	1.330,00	0,00	2.660,00	-2.660,00
PST	0	1.1.2026	113/2025	439	678353	17.12.2025	17.12.2025	-439	0,00	1.330,00	0,00	3.990,00	-3.990,00
UFU	1	13.1.2026	1/2026	1	712651	13.1.2026	13.1.2026	224	0,00	1.330,00	0,00	5.320,00	-5.320,00
TEK	3	31.3.2026	0/0	1	OBR. KTA 895767 od 20.03.	31.3.2026		3747	0,00	280,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
TEK	3	31.3.2026	0/0	3	OBR. KTA 898238 od 23.03.	31.3.2026		3749	0,00	480,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
								Za partnera:	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
								Za konto:	0,00	8.161,94	0,00	8.161,94	-8.161,94

Obveze za predujmove

Financijski konto:		2570			PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE								
Analitički konto:		00010			ALATNIČARSKI OBRT, vl. Branko Pleško					42240		IVANEC	
PST	0	1.1.2026	0/0	440	RN. ZA PRIMLJENI PREDUJAM	1.4.2025		-440	0,00	54,00	0,00	54,00	-54,00
								Za partnera:	0,00	54,00	0,00	54,00	-54,00
								Za konto:	0,00	54,00	0,00	54,00	-54,00
Financijski konto:		2571			PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ EU								
Analitički konto:		00555			KUNZMANN Maschinenbau GmbH					D-75196		REMCHINGEN	
PST	0	1.1.2026	0/0	441	Uplata po ponudi 28/2025	16.5.2025		-441	0,00	24.990,10	0,00	24.990,10	-24.990,10
PST	0	1.1.2026	0/0	442	Uplata po ponudi 29/2025	26.5.2025		-442	0,00	133.620,00	0,00	158.610,10	-158.610,10
PST	0	1.1.2026	0/0	443	Uplata po ponudi 32/2025	16.6.2025		-443	0,00	100.000,00	0,00	258.610,10	-258.610,10
PST	0	1.1.2026	0/0	444	Uplata po ponudi 33/2025	25.6.2025		-444	0,00	100.000,00	0,00	358.610,10	-358.610,10
PST	0	1.1.2026	0/0	445	Uplata po ponudi 38/2025	16.7.2025		-445	0,00	100.000,00	0,00	458.610,10	-458.610,10

ITAS-PRVOMAJSKA d.d.
< Otvorene stavke - Radna lista >
KONTO: 2571 PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ EU
PARTNER: 00555 KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Otvorene stavke - Radna lista
Svi dokumenti

Str. 29
Datum: 10.7.2014

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	KUMULATIV Duguje	KUMULATIV Potražuje	Saldo
PST	0	1.1.2026	0/0	446	Uplata po ponudi 39/2025	25.7.2025		-446	0,00	100.000,00	0,00	558.610,10	-558.610,10
PST	0	1.1.2026	0/0	447	Uplata po ponudi 40/2025	21.8.2025		-447	0,00	100.000,00	0,00	658.610,10	-658.610,10
PST	0	1.1.2026	0/0	448	Uplata po ponudi 41/2025	26.8.2025		-448	0,00	100.000,00	0,00	758.610,10	-758.610,10
								Za partnera:	0,00	758.610,10	0,00	758.610,10	-758.610,10
Financijski konto:		2571			PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ EU								
Analitički konto:		01949			MAG-EUBAMA GmbH & Co.KG					D-78628		ROTTWEIL	
PST	0	1.1.2026	0/0	449	Avansna uplata	30.1.2024		-449	0,00	16.516,79	0,00	16.516,79	-16.516,79
								Za partnera:	0,00	16.516,79	0,00	16.516,79	-16.516,79
								Za konto:	0,00	775.126,89	0,00	775.126,89	-775.126,89

U Zagrebu, 15. studenog 2026.

Stečajni upravitelj
Damir Katić

Damir Katić

Digitalno potpisao Damir Katić
DN: C=HR, O=HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA, OrganizationID=VATHR-97760500066, OU=Signature, SN=Katić, GN=Damir, Serijski broj=PNOHR-77039325465, CN=Damir Katić
Datum: 2026.11.15 11:32:25 +01'00'