

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **3**

Naziv: **WOLT ZAGREB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	30			29,44	0,00	29,44
2	31.03.2025	URA	30		32348-2553198637711-2025	0,00	29,44	0,00
3	31.03.2025	URA	31			16,64	0,00	16,64
4	31.03.2025	URA	31		31961-2553198637711-2025	0,00	16,64	0,00
5	31.03.2025	URA	32			27,99	0,00	27,99
6	31.03.2025	URA	32		33679-2553198637711-2025	0,00	27,99	0,00
7	31.03.2025	URA	33			18,31	0,00	18,31
8	31.03.2025	URA	33		32934-2553198637711-2025	0,00	18,31	0,00
9	31.03.2025	URA	34			34,33	0,00	34,33
10	31.03.2025	URA	34		36809-2553198637711-2025	0,00	34,33	0,00
11	31.03.2025	URA	35			38,81	0,00	38,81
12	31.03.2025	URA	35		36708-2553198637711-2025	0,00	38,81	0,00
13	30.04.2025	URA	65			27,93	0,00	27,93
14	30.04.2025	URA	65		39080-2553198637711-2025	0,00	27,93	0,00
15	30.04.2025	URA	66			9,23	0,00	9,23
16	30.04.2025	URA	66		37450-2553198637711-2025	0,00	9,23	0,00
17	30.04.2025	URA	67			34,12	0,00	34,12
18	30.04.2025	URA	67		39495-2553198637711-2025	0,00	34,12	0,00
19	30.04.2025	URA	68			25,07	0,00	25,07
20	30.04.2025	URA	68		41037-2553198637711-2025	0,00	25,07	0,00
21	30.04.2025	URA	69			58,21	0,00	58,21
22	30.04.2025	URA	69		43271-2553198637711-2025	0,00	58,21	0,00
23	30.04.2025	URA	70			33,29	0,00	33,29
24	30.04.2025	URA	70		41380-2553198637711-2025	0,00	33,29	0,00
25	30.04.2025	URA	71			16,88	0,00	16,88

26.01.2026 11:47:18

>>>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.04.2025	URA	71		45108-2553198637711-2025	0,00	16,88	0,00
27	30.04.2025	URA	72			14,73	0,00	14,73
28	30.04.2025	URA	72		43847-2553198637711-2025	0,00	14,73	0,00
29	30.04.2025	URA	73			10,18	0,00	10,18
30	30.04.2025	URA	73		47678-2553198637711-2025	0,00	10,18	0,00
31	30.04.2025	URA	74			54,74	0,00	54,74
32	30.04.2025	URA	74		45719-2553198637711-2025	0,00	54,74	0,00
33	30.04.2025	URA	75			31,47	0,00	31,47
34	30.04.2025	URA	75		49056-2553198637711-2025	0,00	31,47	0,00
35	30.04.2025	URA	76			22,98	0,00	22,98
36	30.04.2025	URA	76		48317-2553198637711-2025	0,00	22,98	0,00
37	31.05.2025	URA	77			29,71	0,00	29,71
38	31.05.2025	URA	77		51015-2553198637711-2025	0,00	29,71	0,00
39	31.05.2025	URA	78			34,91	0,00	34,91
40	31.05.2025	URA	78		53027-2553198637711-2025	0,00	34,91	0,00
41	31.05.2025	URA	79			17,46	0,00	17,46
42	31.05.2025	URA	79		56731-2553198637711-2025	0,00	17,46	0,00
43	31.05.2025	URA	80			14,04	0,00	14,04
44	31.05.2025	URA	80		54686-2553198637711-2025	0,00	14,04	0,00
45	31.05.2025	URA	81			25,78	0,00	25,78
46	31.05.2025	URA	81		58494-2553198637711-2025	0,00	25,78	0,00
47	31.05.2025	URA	82			12,28	0,00	12,28
48	31.05.2025	URA	82		58514-2553198637711-2025	0,00	12,28	0,00
49	31.05.2025	URA	83			41,29	0,00	41,29
50	31.05.2025	URA	83		60230-2553198637711-2025	0,00	41,29	0,00
51	31.05.2025	URA	84			58,06	0,00	58,06
52	31.05.2025	URA	84		60107-2553198637711-2025	0,00	58,06	0,00
53	31.05.2025	URA	85			25,66	0,00	25,66
54	31.05.2025	URA	85		63361-2553198637711-2025	0,00	25,66	0,00
55	31.05.2025	URA	86			18,69	0,00	18,69
56	31.05.2025	URA	86		62477-2553198637711-2025	0,00	18,69	0,00
57	30.06.2025	URA	106			41,54	0,00	41,54
58	30.06.2025	URA	106		64736-2553198637711-2025	0,00	41,54	0,00
59	30.06.2025	URA	107			38,29	0,00	38,29
60	30.06.2025	URA	107		66656-2553198637711-2025	0,00	38,29	0,00
61	30.06.2025	URA	108			16,64	0,00	16,64
62	30.06.2025	URA	108		67904-2553198637711-2025	0,00	16,64	0,00
63	30.06.2025	URA	109			21,13	0,00	21,13
64	30.06.2025	URA	109		69006-2553198637711-2025	0,00	21,13	0,00
65	30.06.2025	URA	110			31,69	0,00	31,69
66	30.06.2025	URA	110		68851-2553198637711-2025	0,00	31,69	0,00
67	30.06.2025	URA	111			14,40	0,00	14,40
68	30.06.2025	URA	111		71257-2553198637711-2025	0,00	14,40	0,00
69	30.06.2025	URA	112			37,00	0,00	37,00
70	30.06.2025	URA	112		73144-2553198637711-2025	0,00	37,00	0,00
71	30.06.2025	URA	113			23,64	0,00	23,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	30.06.2025	URA	113		74932-2553198637711-2025	0,00	23,64	0,00
73	30.06.2025	URA	114			101,93	0,00	101,93
74	30.06.2025	URA	114		74717-2553198637711-2025	0,00	101,93	0,00
75	31.07.2025	URA	132			36,41	0,00	36,41
76	31.07.2025	URA	132		78989-2553198637711-2025	0,00	36,41	0,00
77	31.07.2025	URA	133			92,56	0,00	92,56
78	31.07.2025	URA	133		77227-2553198637711-2025	0,00	92,56	0,00
79	31.07.2025	URA	134			144,88	0,00	144,88
80	31.07.2025	URA	134		79385-2553198637711-2025	0,00	144,88	0,00
81	31.07.2025	URA	135			18,87	0,00	18,87
82	31.07.2025	URA	135		79976-2553198637711-2025	0,00	18,87	0,00
83	31.07.2025	URA	136			30,64	0,00	30,64
84	31.07.2025	URA	136		83309-2553198637711-2025	0,00	30,64	0,00
85	31.07.2025	URA	137			262,12	0,00	262,12
86	31.07.2025	URA	137		81917-2553198637711-2025	0,00	262,12	0,00
87	31.07.2025	URA	138			219,79	0,00	219,79
88	31.07.2025	URA	138		84105-2553198637711-2025	0,00	219,79	0,00
89	31.07.2025	URA	139			44,98	0,00	44,98
90	31.07.2025	URA	139		84708-2553198637711-2025	0,00	44,98	0,00
91	31.07.2025	URA	140			47,65	0,00	47,65
92	31.07.2025	URA	140		87210-2553198637711-2025	0,00	47,65	0,00
93	31.07.2025	URA	141			171,73	0,00	171,73
94	31.07.2025	URA	141		85861-2553198637711-2025	0,00	171,73	0,00
95	31.07.2025	URA	142			173,84	0,00	173,84
96	31.07.2025	URA	142		89894-2553198637711-2025	0,00	173,84	0,00
97	31.07.2025	URA	143			32,05	0,00	32,05
98	31.07.2025	URA	143		89520-2553198637711-2025	0,00	32,05	0,00
99	31.08.2025	URA	163			320,39	0,00	320,39
100	31.08.2025	URA	163		90390-2553198637711-2025	0,00	320,39	0,00
101	31.08.2025	URA	164			47,44	0,00	47,44
102	31.08.2025	URA	164		90748-2553198637711-2025	0,00	47,44	0,00
103	31.08.2025	URA	165			506,37	0,00	506,37
104	31.08.2025	URA	165		92655-2553198637711-2025	0,00	506,37	0,00
105	31.08.2025	URA	166			52,57	0,00	52,57
106	31.08.2025	URA	166		93849-2553198637711-2025	0,00	52,57	0,00
107	31.08.2025	URA	167			225,21	0,00	225,21
108	31.08.2025	URA	167		95584-2553198637711-2025	0,00	225,21	0,00
109	31.08.2025	URA	168			36,10	0,00	36,10
110	31.08.2025	URA	168		96082-2553198637711-2025	0,00	36,10	0,00
111	31.08.2025	URA	169			142,64	0,00	142,64
112	31.08.2025	URA	169		96770-2553198637711-2025	0,00	142,64	0,00
113	31.08.2025	URA	170			64,20	0,00	64,20
114	31.08.2025	URA	170		100384-2553198637711-2025	0,00	64,20	0,00
115	31.08.2025	URA	171			208,59	0,00	208,59
116	31.08.2025	URA	171		98420-2553198637711-2025	0,00	208,59	0,00
117	31.08.2025	URA	172			15,04	0,00	15,04

26.01.2026 11:47:18

>>>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 3

Licenca za Acceptus d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
118	31.08.2025	URA	172		102226-2553198637711-2025	0,00	15,04	0,00
119	31.08.2025	URA	173			180,81	0,00	180,81
120	31.08.2025	URA	173		102599-2553198637711-2025	0,00	180,81	0,00
121	15.09.2025	URA	17			119,12	0,00	119,12
122	15.09.2025	URA	17		108695-2553198637711-2025	0,00	119,12	0,00
123	15.09.2025	URA	18			19,64	0,00	19,64
124	15.09.2025	URA	18		107837-2553198637711-2025	0,00	19,64	0,00
125	30.09.2025	URA	12			77,00	0,00	77,00
126	30.09.2025	URA	12		114450-2553198637711-2025	0,00	77,00	0,00
127	30.09.2025	URA	13			27,71	0,00	27,71
128	30.09.2025	URA	13		115170-2553198637711-2025	0,00	27,71	0,00
129	30.09.2025	URA	14			9,56	0,00	9,56
130	30.09.2025	URA	14		115137-2553198637711-2025	0,00	9,56	0,00
131	30.09.2025	URA	193			20,39	0,00	20,39
132	30.09.2025	URA	193		104645-2553198637711-2025	0,00	20,39	0,00
133	30.09.2025	URA	194			165,37	0,00	165,37
134	30.09.2025	URA	194		105941-2553198637711-2025	0,00	165,37	0,00
135	30.09.2025	URA	195			4,13	0,00	4,13
136	30.09.2025	URA	195		106690-2553198637711-2025	0,00	4,13	0,00
137	30.09.2025	URA	196			12,83	0,00	12,83
138	30.09.2025	URA	196		110834-2553198637711-2025	0,00	12,83	0,00
139	30.09.2025	URA	197			48,45	0,00	48,45
140	30.09.2025	URA	197		109602-2553198637711-2025	0,00	48,45	0,00
141	01.10.2025	URA	29			-9,56	0,00	-9,56
142	01.10.2025	URA	29		ST-115137-2553198637711-2	0,00	-9,56	0,00
143	05.10.2025	URA	21			30,96	0,00	30,96
144	05.10.2025	URA	21		117560-2553198637711-2025	0,00	30,96	0,00
145	05.10.2025	URA	22			51,71	0,00	51,71
146	05.10.2025	URA	22		116683-2553198637711-2025	0,00	51,71	0,00
147	11.10.2025	URA	15			23,81	0,00	23,81
148	11.10.2025	URA	15		119499-2553198637711-2025	0,00	23,81	0,00
149	11.10.2025	URA	16			11,53	0,00	11,53
150	11.10.2025	URA	16		119210-2553198637711-2025	0,00	11,53	0,00
151	21.10.2025	URA	27			59,27	0,00	59,27
152	21.10.2025	URA	27		123526-2553198637711-2025	0,00	59,27	0,00
153	27.10.2025	URA	28			9,05	0,00	9,05
154	27.10.2025	URA	28		125642-2553198637711-2025	0,00	9,05	0,00
155	31.10.2025	URA	215			15,71	0,00	15,71
156	31.10.2025	URA	215		124391-2553198637711-2025	0,00	15,71	0,00
157	31.10.2025	URA	247			23,17	0,00	23,17
158	31.10.2025	URA	247		120867-2553198637711-2025	0,00	23,17	0,00
159	31.10.2025	URA	248			20,25	0,00	20,25
160	31.10.2025	URA	248		121344-2553198637711-2025	0,00	20,25	0,00
161	31.10.2025	URA	249			3,94	0,00	3,94
162	31.10.2025	URA	249		128454-2553198637711-2025	0,00	3,94	0,00
163	31.10.2025	URA	250			40,04	0,00	40,04

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
164	31.10.2025	URA	250		128152-2553198637711-2025	0,00	40,04	0,00
165	30.11.2025	URA	227			108,37	0,00	108,37
166	30.11.2025	URA	227		113075-2553198637711-2025	0,00	108,37	0,00
167	30.11.2025	URA	228			10,49	0,00	10,49
168	30.11.2025	URA	228		112191-2553198637711-2025	0,00	10,49	0,00
169	30.11.2025	URA	251			8,70	0,00	8,70
170	30.11.2025	URA	251		131789-2553198637711-2025	0,00	8,70	0,00
171	30.11.2025	URA	252			1,90	0,00	1,90
172	30.11.2025	URA	252		131816-2553198637711-2025	0,00	1,90	0,00
173	30.11.2025	URA	253			14,63	0,00	14,63
174	30.11.2025	URA	253		132677-2553198637711-2025	0,00	14,63	0,00
175	30.11.2025	URA	254			29,74	0,00	29,74
176	30.11.2025	URA	254		133181-2553198637711-2025	0,00	29,74	0,00
177	30.11.2025	URA	255			4,58	0,00	4,58
178	30.11.2025	URA	255		136162-2553198637711-2025	0,00	4,58	0,00
179	30.11.2025	URA	256			8,17	0,00	8,17
180	30.11.2025	URA	256		136758-2553198637711-2025	0,00	8,17	0,00
181	30.11.2025	URA	257			53,96	0,00	53,96
182	30.11.2025	URA	257		137483-2553198637711-2025	0,00	53,96	0,00
183	30.11.2025	URA	258			46,14	0,00	46,14
184	30.11.2025	URA	258		140450-2553198637711-2025	0,00	46,14	0,00
185	30.11.2025	URA	502			8,17	0,00	8,17
186	30.11.2025	URA	502		142633-2553198637711-2025	0,00	8,17	0,00
187	30.11.2025	URA	503			11,91	0,00	11,91
188	30.11.2025	URA	503		142543-2553198637711-2025	0,00	11,91	0,00
189	17.12.2025	URA	508			38,19	0,00	38,19
190	17.12.2025	URA	508		144745-2553198637711-2025	0,00	38,19	0,00
191	17.12.2025	URA	509			33,29	0,00	33,29
192	17.12.2025	URA	509		146405-2553198637711-2025	0,00	33,29	0,00
193	17.12.2025	URA	511			11,54	0,00	11,54
194	17.12.2025	URA	511		145774-2553198637711-2025	0,00	11,54	0,00
195	31.12.2025	URA	758			32,22	0,00	32,22
196	31.12.2025	URA	758		150081-2553198637711-2025	0,00	32,22	0,00
197	31.12.2025	URA	759			3,94	0,00	3,94
198	31.12.2025	URA	759		152416-2553198637711-2025	0,00	3,94	0,00
199	31.12.2025	URA	760			4,58	0,00	4,58
200	31.12.2025	URA	760		152174-2553198637711-2025	0,00	4,58	0,00
201	31.12.2025	URA	761			12,38	0,00	12,38
202	31.12.2025	URA	761		155382-2553198637711-2025	0,00	12,38	0,00
203	31.12.2025	URA	762			4,47	0,00	4,47
204	31.12.2025	URA	762		156353-2553198637711-2025	0,00	4,47	0,00
205	31.12.2025	URA	763			4,13	0,00	4,13
206	31.12.2025	URA	763		155885-2553198637711-2025	0,00	4,13	0,00
						<b>5.418,95</b>	<b>5.418,95</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **4**

Naziv: **GLOVOAPP TECHNOLOGY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	36			378,24	0,00	378,24
2	31.03.2025	URA	36		16538-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	378,24	0,00
3	31.03.2025	URA	37			76,89	0,00	76,89
4	31.03.2025	URA	37		17488-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	76,89	0,00
5	31.03.2025	URA	38			121,71	0,00	121,71
6	31.03.2025	URA	38		17012-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	121,71	0,00
7	31.03.2025	URA	39			26,44	0,00	26,44
8	31.03.2025	URA	39		16922-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	26,44	0,00
9	31.03.2025	URA	40			20,34	0,00	20,34
10	31.03.2025	URA	40		19236-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	20,34	0,00
11	31.03.2025	URA	41			89,54	0,00	89,54
12	31.03.2025	URA	41		19009-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	89,54	0,00
13	31.03.2025	URA	42			304,58	0,00	304,58
14	31.03.2025	URA	42		18742-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	304,58	0,00
15	31.03.2025	URA	43			68,63	0,00	68,63
16	31.03.2025	URA	43		19374-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	68,63	0,00
17	31.03.2025	URA	44			64,64	0,00	64,64
18	31.03.2025	URA	44		20842-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	64,64	0,00
19	31.03.2025	URA	45			20,26	0,00	20,26
20	31.03.2025	URA	45		19943-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	20,26	0,00
21	31.03.2025	URA	46			352,23	0,00	352,23
22	31.03.2025	URA	46		19991-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	352,23	0,00
23	31.03.2025	URA	47			115,63	0,00	115,63
24	31.03.2025	URA	47		20045-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	115,63	0,00
25	30.04.2025	URA	48			91,58	0,00	91,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.04.2025	URA	48		23779-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	91,58	0,00
27	30.04.2025	URA	49			4,94	0,00	4,94
28	30.04.2025	URA	49		23850-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	4,94	0,00
29	30.04.2025	URA	50			31,98	0,00	31,98
30	30.04.2025	URA	50		23317-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	31,98	0,00
31	30.04.2025	URA	51			291,20	0,00	291,20
32	30.04.2025	URA	51		23118-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	291,20	0,00
33	30.04.2025	URA	52			3,95	0,00	3,95
34	30.04.2025	URA	52		25365-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,95	0,00
35	30.04.2025	URA	53			128,24	0,00	128,24
36	30.04.2025	URA	53		25257-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	128,24	0,00
37	30.04.2025	URA	54			17,83	0,00	17,83
38	30.04.2025	URA	54		24871-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	17,83	0,00
39	30.04.2025	URA	55			444,41	0,00	444,41
40	30.04.2025	URA	55		24263-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	444,41	0,00
41	30.04.2025	URA	56			349,25	0,00	349,25
42	30.04.2025	URA	56		26818-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	349,25	0,00
43	30.04.2025	URA	57			2,11	0,00	2,11
44	30.04.2025	URA	57		26633-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	2,11	0,00
45	30.04.2025	URA	58			44,99	0,00	44,99
46	30.04.2025	URA	58		25511-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	44,99	0,00
47	30.04.2025	URA	59			60,26	0,00	60,26
48	30.04.2025	URA	59		25486-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	60,26	0,00
49	30.04.2025	URA	60			53,04	0,00	53,04
50	30.04.2025	URA	60		28256-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	53,04	0,00
51	30.04.2025	URA	61			131,25	0,00	131,25
52	30.04.2025	URA	61		28006-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	131,25	0,00
53	30.04.2025	URA	62			337,29	0,00	337,29
54	30.04.2025	URA	62		27784-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	337,29	0,00
55	30.04.2025	URA	63			29,69	0,00	29,69
56	30.04.2025	URA	63		29665-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	29,69	0,00
57	30.04.2025	URA	64			47,04	0,00	47,04
58	30.04.2025	URA	64		29648-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	47,04	0,00
59	31.05.2025	URA	87			515,01	0,00	515,01
60	31.05.2025	URA	87		31254-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	515,01	0,00
61	31.05.2025	URA	88			70,36	0,00	70,36
62	31.05.2025	URA	88		30665-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	70,36	0,00
63	31.05.2025	URA	89			63,58	0,00	63,58
64	31.05.2025	URA	89		29987-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	63,58	0,00
65	31.05.2025	URA	90			6,88	0,00	6,88
66	31.05.2025	URA	90		32821-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	6,88	0,00
67	31.05.2025	URA	91			28,81	0,00	28,81
68	31.05.2025	URA	91		32896-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	28,81	0,00
69	31.05.2025	URA	92			114,68	0,00	114,68
70	31.05.2025	URA	92		31989-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	114,68	0,00
71	31.05.2025	URA	93			460,29	0,00	460,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	31.05.2025	URA	93		32071-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	460,29	0,00
73	31.05.2025	URA	94			6,73	0,00	6,73
74	31.05.2025	URA	94		34211-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	6,73	0,00
75	31.05.2025	URA	95			115,04	0,00	115,04
76	31.05.2025	URA	95		33866-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	115,04	0,00
77	31.05.2025	URA	96			91,40	0,00	91,40
78	31.05.2025	URA	96		34201-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	91,40	0,00
79	31.05.2025	URA	97			571,98	0,00	571,98
80	31.05.2025	URA	97		33649-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	571,98	0,00
81	31.05.2025	URA	98			111,01	0,00	111,01
82	31.05.2025	URA	98		35735-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	111,01	0,00
83	31.05.2025	URA	99			56,83	0,00	56,83
84	31.05.2025	URA	99		35558-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	56,83	0,00
85	31.05.2025	URA	100			566,68	0,00	566,68
86	31.05.2025	URA	100		35156-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	566,68	0,00
87	31.05.2025	URA	101			9,38	0,00	9,38
88	31.05.2025	URA	101		34671-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	9,38	0,00
89	31.05.2025	URA	102			7,66	0,00	7,66
90	31.05.2025	URA	102		37425-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,66	0,00
91	31.05.2025	URA	103			5,66	0,00	5,66
92	31.05.2025	URA	103		37464-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	5,66	0,00
93	31.05.2025	URA	104			242,16	0,00	242,16
94	31.05.2025	URA	104		36938-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	242,16	0,00
95	31.05.2025	URA	105			75,93	0,00	75,93
96	31.05.2025	URA	105		36809-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	75,93	0,00
97	30.06.2025	URA	115			1,73	0,00	1,73
98	30.06.2025	URA	115		39205-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	1,73	0,00
99	30.06.2025	URA	116			137,06	0,00	137,06
100	30.06.2025	URA	116		38895-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	137,06	0,00
101	30.06.2025	URA	117			25,81	0,00	25,81
102	30.06.2025	URA	117		38718-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	25,81	0,00
103	30.06.2025	URA	118			506,01	0,00	506,01
104	30.06.2025	URA	118		37907-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	506,01	0,00
105	30.06.2025	URA	119			488,43	0,00	488,43
106	30.06.2025	URA	119		39562-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	488,43	0,00
107	30.06.2025	URA	120			75,31	0,00	75,31
108	30.06.2025	URA	120		39840-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	75,31	0,00
109	30.06.2025	URA	121			85,00	0,00	85,00
110	30.06.2025	URA	121		39855-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	85,00	0,00
111	30.06.2025	URA	122			10,31	0,00	10,31
112	30.06.2025	URA	122		39968-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	10,31	0,00
113	30.06.2025	URA	123			79,74	0,00	79,74
114	30.06.2025	URA	123		41474-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	79,74	0,00
115	30.06.2025	URA	124			360,85	0,00	360,85
116	30.06.2025	URA	124		41177-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	360,85	0,00
117	30.06.2025	URA	125			34,00	0,00	34,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
118	30.06.2025	URA	125		42971-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	34,00	0,00
119	30.06.2025	URA	126			562,39	0,00	562,39
120	30.06.2025	URA	126		42707-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	562,39	0,00
121	30.06.2025	URA	127			48,75	0,00	48,75
122	30.06.2025	URA	127		44697-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	48,75	0,00
123	30.06.2025	URA	128			30,31	0,00	30,31
124	30.06.2025	URA	128		44642-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	30,31	0,00
125	30.06.2025	URA	129			3,44	0,00	3,44
126	30.06.2025	URA	129		44627-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,44	0,00
127	30.06.2025	URA	130			146,23	0,00	146,23
128	30.06.2025	URA	130		44302-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	146,23	0,00
129	30.06.2025	URA	131			20,00	0,00	20,00
130	30.06.2025	URA	131		43020-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	20,00	0,00
131	31.07.2025	URA	144			247,64	0,00	247,64
132	31.07.2025	URA	144		46753-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	247,64	0,00
133	31.07.2025	URA	145			594,98	0,00	594,98
134	31.07.2025	URA	145		46065-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	594,98	0,00
135	31.07.2025	URA	146			50,13	0,00	50,13
136	31.07.2025	URA	146		45526-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	50,13	0,00
137	31.07.2025	URA	147			8,54	0,00	8,54
138	31.07.2025	URA	147		45918-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	8,54	0,00
139	31.07.2025	URA	148			209,05	0,00	209,05
140	31.07.2025	URA	148		48170-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	209,05	0,00
141	31.07.2025	URA	149			29,05	0,00	29,05
142	31.07.2025	URA	149		48032-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	29,05	0,00
143	31.07.2025	URA	150			21,43	0,00	21,43
144	31.07.2025	URA	150		48027-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	21,43	0,00
145	31.07.2025	URA	151			461,56	0,00	461,56
146	31.07.2025	URA	151		46928-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	461,56	0,00
147	31.07.2025	URA	152			8,16	0,00	8,16
148	31.07.2025	URA	152		49825-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	8,16	0,00
149	31.07.2025	URA	153			219,16	0,00	219,16
150	31.07.2025	URA	153		49688-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	219,16	0,00
151	31.07.2025	URA	154			30,33	0,00	30,33
152	31.07.2025	URA	154		49634-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	30,33	0,00
153	31.07.2025	URA	155			534,51	0,00	534,51
154	31.07.2025	URA	155		48902-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	534,51	0,00
155	31.07.2025	URA	156			277,69	0,00	277,69
156	31.07.2025	URA	156		51252-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	277,69	0,00
157	31.07.2025	URA	157			37,81	0,00	37,81
158	31.07.2025	URA	157		51208-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	37,81	0,00
159	31.07.2025	URA	158			397,01	0,00	397,01
160	31.07.2025	URA	158		50623-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	397,01	0,00
161	31.07.2025	URA	159			92,70	0,00	92,70
162	31.07.2025	URA	159		52840-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	92,70	0,00
163	31.07.2025	URA	160			16,91	0,00	16,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
164	31.07.2025	URA	160		52856-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	16,91	0,00
165	31.07.2025	URA	161			207,46	0,00	207,46
166	31.07.2025	URA	161		52080-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	207,46	0,00
167	31.07.2025	URA	162			17,19	0,00	17,19
168	31.07.2025	URA	162		51606-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	17,19	0,00
169	31.08.2025	URA	174			17,19	0,00	17,19
170	31.08.2025	URA	174		54279-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	17,19	0,00
171	31.08.2025	URA	175			350,15	0,00	350,15
172	31.08.2025	URA	175		54239-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	350,15	0,00
173	31.08.2025	URA	176			15,23	0,00	15,23
174	31.08.2025	URA	176		53846-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	15,23	0,00
175	31.08.2025	URA	177			517,63	0,00	517,63
176	31.08.2025	URA	177		53606-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	517,63	0,00
177	31.08.2025	URA	178			7,58	0,00	7,58
178	31.08.2025	URA	178		55862-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,58	0,00
179	31.08.2025	URA	179			1,73	0,00	1,73
180	31.08.2025	URA	179		55242-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	1,73	0,00
181	31.08.2025	URA	180			290,85	0,00	290,85
182	31.08.2025	URA	180		54649-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	290,85	0,00
183	31.08.2025	URA	181			501,84	0,00	501,84
184	31.08.2025	URA	181		54545-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	501,84	0,00
185	31.08.2025	URA	182			324,85	0,00	324,85
186	31.08.2025	URA	182		56024-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	324,85	0,00
187	31.08.2025	URA	183			518,78	0,00	518,78
188	31.08.2025	URA	183		55922-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	518,78	0,00
189	31.08.2025	URA	184			21,10	0,00	21,10
190	31.08.2025	URA	184		56472-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	21,10	0,00
191	31.08.2025	URA	185			3,44	0,00	3,44
192	31.08.2025	URA	185		57569-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,44	0,00
193	31.08.2025	URA	186			5,55	0,00	5,55
194	31.08.2025	URA	186		57711-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	5,55	0,00
195	31.08.2025	URA	187			334,78	0,00	334,78
196	31.08.2025	URA	187		58604-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	334,78	0,00
197	31.08.2025	URA	188			406,90	0,00	406,90
198	31.08.2025	URA	188		57869-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	406,90	0,00
199	31.08.2025	URA	189			122,20	0,00	122,20
200	31.08.2025	URA	189		59976-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	122,20	0,00
201	31.08.2025	URA	190			12,14	0,00	12,14
202	31.08.2025	URA	190		59848-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	12,14	0,00
203	31.08.2025	URA	191			3,44	0,00	3,44
204	31.08.2025	URA	191		60350-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,44	0,00
205	31.08.2025	URA	192			157,89	0,00	157,89
206	31.08.2025	URA	192		59169-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	157,89	0,00
207	30.09.2025	URA	198			543,80	0,00	543,80
208	30.09.2025	URA	198		60814-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	543,80	0,00
209	30.09.2025	URA	199			18,31	0,00	18,31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
210	30.09.2025	URA	199		61895-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	18,31	0,00
211	30.09.2025	URA	200			15,48	0,00	15,48
212	30.09.2025	URA	200		63245-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	15,48	0,00
213	30.09.2025	URA	201			20,74	0,00	20,74
214	30.09.2025	URA	201		63482-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	20,74	0,00
215	30.09.2025	URA	202			714,59	0,00	714,59
216	30.09.2025	URA	202		62657-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	714,59	0,00
217	30.09.2025	URA	203			189,80	0,00	189,80
218	30.09.2025	URA	203		62549-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	189,80	0,00
219	30.09.2025	URA	204			18,14	0,00	18,14
220	30.09.2025	URA	204		65036-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	18,14	0,00
221	30.09.2025	URA	205			8,60	0,00	8,60
222	30.09.2025	URA	205		65071-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	8,60	0,00
223	30.09.2025	URA	206			116,84	0,00	116,84
224	30.09.2025	URA	206		64609-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	116,84	0,00
225	30.09.2025	URA	207			553,84	0,00	553,84
226	30.09.2025	URA	207		63571-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	553,84	0,00
227	30.09.2025	URA	208			9,21	0,00	9,21
228	30.09.2025	URA	208		66697-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	9,21	0,00
229	30.09.2025	URA	209			185,00	0,00	185,00
230	30.09.2025	URA	209		65931-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	185,00	0,00
231	30.09.2025	URA	210			498,71	0,00	498,71
232	30.09.2025	URA	210		65301-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	498,71	0,00
233	30.09.2025	URA	211			3,44	0,00	3,44
234	30.09.2025	URA	211		66354-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,44	0,00
235	30.09.2025	URA	212			29,84	0,00	29,84
236	30.09.2025	URA	212		66867-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	29,84	0,00
237	30.09.2025	URA	213			3,44	0,00	3,44
238	30.09.2025	URA	213		67022-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,44	0,00
239	30.09.2025	URA	214			77,50	0,00	77,50
240	30.09.2025	URA	214		67778-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	77,50	0,00
241	14.10.2025	URA	23			293,63	0,00	293,63
242	14.10.2025	URA	23		68937-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	293,63	0,00
243	14.10.2025	URA	24			42,04	0,00	42,04
244	14.10.2025	URA	24		69556-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	42,04	0,00
245	14.10.2025	URA	25			16,65	0,00	16,65
246	14.10.2025	URA	25		69603-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	16,65	0,00
247	14.10.2025	URA	26			10,24	0,00	10,24
248	14.10.2025	URA	26		69634-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	10,24	0,00
249	31.10.2025	URA	216			7,26	0,00	7,26
250	31.10.2025	URA	216		71305-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,26	0,00
251	31.10.2025	URA	217			47,54	0,00	47,54
252	31.10.2025	URA	217		70955-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	47,54	0,00
253	31.10.2025	URA	218			432,41	0,00	432,41
254	31.10.2025	URA	218		69827-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	432,41	0,00
255	31.10.2025	URA	229			284,41	0,00	284,41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
256	31.10.2025	URA	229		73722-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	284,41	0,00
257	31.10.2025	URA	230			27,74	0,00	27,74
258	31.10.2025	URA	230		74119-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	27,74	0,00
259	31.10.2025	URA	231			8,50	0,00	8,50
260	31.10.2025	URA	231		74500-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	8,50	0,00
261	31.10.2025	URA	232			91,60	0,00	91,60
262	31.10.2025	URA	232		75413-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	91,60	0,00
263	31.10.2025	URA	233			9,85	0,00	9,85
264	31.10.2025	URA	233		75685-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	9,85	0,00
265	31.10.2025	URA	234			4,55	0,00	4,55
266	31.10.2025	URA	234		75299-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	4,55	0,00
267	30.11.2025	URA	235			20,03	0,00	20,03
268	30.11.2025	URA	235		76559-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	20,03	0,00
269	30.11.2025	URA	236			292,20	0,00	292,20
270	30.11.2025	URA	236		76604-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	292,20	0,00
271	30.11.2025	URA	237			11,65	0,00	11,65
272	30.11.2025	URA	237		76561-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	11,65	0,00
273	30.11.2025	URA	238			3,13	0,00	3,13
274	30.11.2025	URA	238		77695-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	3,13	0,00
275	30.11.2025	URA	239			7,26	0,00	7,26
276	30.11.2025	URA	239		78608-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,26	0,00
277	30.11.2025	URA	240			57,28	0,00	57,28
278	30.11.2025	URA	240		78837-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	57,28	0,00
279	30.11.2025	URA	241			255,45	0,00	255,45
280	30.11.2025	URA	241		78234-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	255,45	0,00
281	30.11.2025	URA	242			7,73	0,00	7,73
282	30.11.2025	URA	242		78817-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,73	0,00
283	30.11.2025	URA	243			24,49	0,00	24,49
284	30.11.2025	URA	243		79352-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	24,49	0,00
285	30.11.2025	URA	244			216,21	0,00	216,21
286	30.11.2025	URA	244		79670-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	216,21	0,00
287	30.11.2025	URA	245			7,83	0,00	7,83
288	30.11.2025	URA	245		79447-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	7,83	0,00
289	30.11.2025	URA	246			75,31	0,00	75,31
290	30.11.2025	URA	246		79655-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	75,31	0,00
291	30.11.2025	URA	505			182,76	0,00	182,76
292	30.11.2025	URA	505		82237-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	182,76	0,00
293	30.11.2025	URA	506			22,84	0,00	22,84
294	30.11.2025	URA	506		83581-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	22,84	0,00
295	30.11.2025	URA	507			141,69	0,00	141,69
296	30.11.2025	URA	507		83116-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	141,69	0,00
297	30.11.2025	URA	510			4,35	0,00	4,35
298	30.11.2025	URA	510		82439-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	4,35	0,00
299	17.12.2025	URA	504			41,55	0,00	41,55
300	17.12.2025	URA	504		84791-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	41,55	0,00
301	17.12.2025	URA	512			311,40	0,00	311,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
302	17.12.2025	URA	512		84065-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	311,40	0,00
303	31.12.2025	URA	764			35,74	0,00	35,74
304	31.12.2025	URA	764		87040-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	35,74	0,00
305	31.12.2025	URA	765			308,66	0,00	308,66
306	31.12.2025	URA	765		85650-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	308,66	0,00
307	31.12.2025	URA	766			12,68	0,00	12,68
308	31.12.2025	URA	766		88706-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	12,68	0,00
309	31.12.2025	URA	767			194,80	0,00	194,80
310	31.12.2025	URA	767		88532-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	194,80	0,00
311	31.12.2025	URA	768			54,50	0,00	54,50
312	31.12.2025	URA	768		89730-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	54,50	0,00
313	31.12.2025	URA	769			345,66	0,00	345,66
314	31.12.2025	URA	769		88802-1-5-2025 GLOVOAPP T	0,00	345,66	0,00
						<b>23.437,10</b>	<b>23.437,10</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **5**

Naziv: **VODOVOD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	664,98	-664,98
2	10.01.2025	Izvod	6	ERSTE BANK D.D.		25,00	0,00	-639,98
3	10.01.2025	Izvod	6	ERSTE BANK D.D.		145,72	0,00	-494,26
4	23.01.2025	Izvod	16	ERSTE BANK D.D.		25,12	0,00	-469,14
5	10.03.2025	Izvod	47	ERSTE BANK D.D.		23,47	0,00	-445,67
6	09.04.2025	Izvod	66	ERSTE BANK D.D.		20,38	0,00	-425,29
7	23.06.2025	Izvod	90	OTP BANKA D.D.		20,38	0,00	-404,91
8	30.06.2025	URA	453		9000089633-0212589-252 VO	0,00	20,38	-425,29
9	23.07.2025	Izvod	116	OTP BANKA D.D.		196,13	0,00	-229,16
10	31.07.2025	URA	368		9000089633-0217448-258 VO	0,00	18,00	-247,16
11	31.07.2025	URA	452		9000089633-0215203-258 VO	0,00	196,13	-443,29
12	29.08.2025	Izvod	164	ERSTE BANK D.D.		18,00	0,00	-425,29
13	31.08.2025	URA	308		9000089633-0223192-251 VO	0,00	20,38	-445,67
14	04.09.2025	Izvod	170	ERSTE BANK D.D.		20,38	0,00	-425,29
15	30.09.2025	URA	303		9000089633-0229124-258 VO	0,00	22,75	-448,04
16	30.09.2025	URA	304		9000089633-0226247-251 VO	0,00	246,63	-694,67
17	08.10.2025	Izvod	199	ERSTE BANK D.D.		22,75	0,00	-671,92
						<b>517,33</b>	<b>1.189,25</b>	<b>-671,92</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **6**

Naziv: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	726,10	-726,10
2	23.01.2025	Izvod	16	ERSTE BANK D.D.		137,33	0,00	-588,77
3	28.01.2025	Izvod	19	ERSTE BANK D.D.		214,17	0,00	-374,60
4	09.04.2025	Izvod	66	ERSTE BANK D.D.		19,45	0,00	-355,15
5	14.04.2025	Izvod	70	ERSTE BANK D.D.		140,70	0,00	-214,45
6	23.06.2025	Izvod	90	OTP BANKA D.D.		26,98	0,00	-187,47
7	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		202,99	0,00	15,52
8	30.06.2025	URA	454		2300174588-250620-1 HEP E	0,00	12,19	3,33
9	08.07.2025	Izvod	103	OTP BANKA D.D.		12,19	0,00	15,52
10	11.07.2025	Izvod	126	ERSTE BANK D.D.		12,19	0,00	27,71
11	16.07.2025	Izvod	130	ERSTE BANK D.D.		304,12	0,00	331,83
12	31.07.2025	URA	309		2300174588-250720-8 HEP E	0,00	12,22	319,61
13	29.08.2025	Izvod	164	ERSTE BANK D.D.		140,70	0,00	460,31
14	31.08.2025	URA	310		2300174588-250820-4 HEP E	0,00	12,19	448,12
15	30.09.2025	URA	448		2300174588-250920-0 HEP E	0,00	12,19	435,93
16	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		14,67	0,00	450,60
17	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		36,60	0,00	487,20
18	15.11.2025	Izvod	218	ERSTE BANK D.D.		12,43	0,00	499,63
						<b>1.274,52</b>	<b>774,89</b>	<b>499,63</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **7**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1142 5030930769-303-3	0,00	129,19	-129,19
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1143 0183001295400124	0,00	42,90	-172,09
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1145 6301327390-303-0	0,00	37,49	-209,58
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1173 0183001295400125	0,00	39,98	-249,56
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1174 5030930769-304-1	0,00	105,06	-354,62
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 544 01830012954001240	0,00	14,05	-368,67
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 630 01830012954001240	0,00	94,99	-463,66
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 739 01830012954001240	0,00	73,64	-537,30
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 740 5030930769-300-9	0,00	130,83	-668,13
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 742 6301331977-300-1	0,00	28,04	-696,17
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 911 01830012954001241	0,00	72,98	-769,15
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 912 6301327390-301-3	0,00	37,49	-806,64
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 913 6301331977-301-0	0,00	28,04	-834,68
14	04.01.2025	Izvod	3	ERSTE BANK D.D.		81,30	0,00	-753,38
15	04.01.2025	Izvod	3	ERSTE BANK D.D.		129,19	0,00	-624,19
16	12.02.2025	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.		76,65	0,00	-547,54
17	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		79,57	0,00	-467,97
18	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		105,06	0,00	-362,91
19	12.04.2025	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.		75,92	0,00	-286,99
20	17.04.2025	Izvod	50	OTP BANKA D.D.		94,78	0,00	-192,21
21	18.04.2025	Izvod	73	ERSTE BANK D.D.		94,38	0,00	-97,83
22	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		85,40	0,00	-12,43
23	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		89,49	0,00	77,06
24	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		91,38	0,00	168,44
25	10.07.2025	Izvod	105	OTP BANKA D.D.		95,20	0,00	263,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	31.07.2025	Izvod	122	OTP BANKA D.D.		76,89	0,00	340,53
27	03.08.2025	Izvod	144	ERSTE BANK D.D.		95,20	0,00	435,73
28	03.08.2025	Izvod	144	ERSTE BANK D.D.		104,36	0,00	540,09
29	08.08.2025	Izvod	127	OTP BANKA D.D.		80,33	0,00	620,42
30	13.09.2025	Izvod	150	OTP BANKA D.D.		33,23	0,00	653,65
31	13.09.2025	Izvod	150	OTP BANKA D.D.		83,44	0,00	737,09
32	30.09.2025	URA	19		5030930769-313-0 HRVATSKI	0,00	95,72	641,37
33	30.09.2025	URA	20		01830012954001251001 HRVA	0,00	80,19	561,18
34	09.10.2025	Izvod	169	OTP BANKA D.D.		78,19	0,00	639,37
35	09.10.2025	Izvod	169	OTP BANKA D.D.		102,32	0,00	741,69
36	15.10.2025	Izvod	174	OTP BANKA D.D.		187,45	0,00	929,14
37	31.10.2025	URA	224		5030930769-314-9 HRVATSKI	0,00	97,13	832,01
38	31.10.2025	URA	225		01830012954001251101 HRVA	0,00	77,19	754,82
39	31.10.2025	URA	226		6301327390-314-5 HRVATSKI	0,00	42,26	712,56
40	18.11.2025	Izvod	221	ERSTE BANK D.D.		80,19	0,00	792,75
41	30.11.2025	URA	574		5030930769-305-0 HRVATSKI	0,00	94,38	698,37
42	30.11.2025	URA	575		01830012954001250201 HRVA	0,00	75,92	622,45
43	30.11.2025	URA	576		5030930769-306-8 HRVATSKI	0,00	94,78	527,67
44	30.11.2025	URA	577		01830012954001250301 HRVA	0,00	89,49	438,18
45	30.11.2025	URA	578		6301327390-306-4 HRVATSKI	0,00	37,49	400,69
46	30.11.2025	URA	579		6301327390-307-2 HRVATSKI	0,00	37,49	363,20
47	30.11.2025	URA	580		5030930769-307-6 HRVATSKI	0,00	95,20	268,00
48	30.11.2025	URA	581		01830012954001250401 HRVA	0,00	85,40	182,60
49	30.11.2025	URA	582		5030930769-308-4 HRVATSKI	0,00	104,36	78,24
50	30.11.2025	URA	583		6301327390-308-0 HRVATSKI	0,00	37,49	40,75
51	30.11.2025	URA	584		01830012954001250501 HRVA	0,00	91,38	-50,63
52	30.11.2025	URA	585		5030930769-309-2 HRVATSKI	0,00	95,20	-145,83
53	30.11.2025	URA	586		6301327390-309-9 HRVATSKI	0,00	37,49	-183,32
54	30.11.2025	URA	587		01830012954001250601 HRVA	0,00	76,89	-260,21
55	30.11.2025	URA	588		01830012954001250701 HRVA	0,00	80,33	-340,54
56	30.11.2025	URA	589		5030930769-310-6 HRVATSKI	0,00	33,23	-373,77
57	30.11.2025	URA	590		6301327390-310-2 HRVATSKI	0,00	37,49	-411,26
58	30.11.2025	URA	591		6301331977-311-7 HRVATSKI	0,00	82,79	-494,05
59	30.11.2025	URA	592		01830012954001250801 HRVA	0,00	83,44	-577,49
60	30.11.2025	URA	593		6301327390-311-0 HRVATSKI	0,00	37,49	-614,98
61	30.11.2025	URA	594		01830012954001250901 HRVA	0,00	78,19	-693,17
62	30.11.2025	URA	595		6301327390-312-9 HRVATSKI	0,00	37,49	-730,66
63	30.11.2025	URA	596		5030930769-312-2 HRVATSKI	0,00	102,32	-832,98
64	30.11.2025	URA	597		6301327390-313-7 HRVATSKI	0,00	37,49	-870,47
						<b>2.019,92</b>	<b>2.890,39</b>	<b>-870,47</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **8**

Naziv: **ISTO A D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	176,82	-176,82
2	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.		17,59	0,00	-159,23
3	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		5,88	0,00	-153,35
4	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		19,91	0,00	-133,44
5	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		25,72	0,00	-107,72
6	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		384,91	0,00	277,19
7	14.07.2025	Izvod	129	ERSTE BANK D.D.		0,28	0,00	277,47
						<b>454,29</b>	<b>176,82</b>	<b>277,47</b>

26.01.2026 11:47:19

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **9**

Naziv: **METRO CASH AND CARRY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.		53,06	0,00	53,06
2	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.		90,28	0,00	143,34
3	03.01.2025	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.		130,31	0,00	273,65
4	04.01.2025	Izvod	3	ERSTE BANK D.D.		68,77	0,00	342,42
5	07.01.2025	Izvod	3	OTP BANKA D.D.		46,97	0,00	389,39
6	11.01.2025	Izvod	7	ERSTE BANK D.D.		32,06	0,00	421,45
7	14.01.2025	Izvod	30	ERSTE BANK D.D.		82,92	0,00	504,37
8	11.02.2025	Izvod	27	ERSTE BANK D.D.		140,66	0,00	645,03
9	13.02.2025	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.		110,75	0,00	755,78
10	20.02.2025	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.		57,79	0,00	813,57
11	21.02.2025	Izvod	35	ERSTE BANK D.D.		42,04	0,00	855,61
12	22.02.2025	Izvod	36	ERSTE BANK D.D.		76,96	0,00	932,57
13	28.02.2025	Izvod	40	ERSTE BANK D.D.		37,39	0,00	969,96
14	03.03.2025	Izvod	26	OTP BANKA D.D.		35,55	0,00	1.005,51
15	03.03.2025	Izvod	42	ERSTE BANK D.D.		62,87	0,00	1.068,38
16	04.03.2025	Izvod	43	ERSTE BANK D.D.		87,54	0,00	1.155,92
17	11.03.2025	Izvod	31	OTP BANKA D.D.		70,91	0,00	1.226,83
18	11.03.2025	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.		30,52	0,00	1.257,35
19	15.03.2025	Izvod	34	OTP BANKA D.D.		37,80	0,00	1.295,15
20	12.04.2025	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.		24,74	0,00	1.319,89
21	12.04.2025	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.		52,55	0,00	1.372,44
22	13.04.2025	Izvod	69	ERSTE BANK D.D.		16,79	0,00	1.389,23
23	15.04.2025	Izvod	49	OTP BANKA D.D.		48,32	0,00	1.437,55
24	15.04.2025	Izvod	49	OTP BANKA D.D.		49,85	0,00	1.487,40
25	18.04.2025	Izvod	73	ERSTE BANK D.D.		27,43	0,00	1.514,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	19.04.2025	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.		46,70	0,00	1.561,53
27	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		29,70	0,00	1.591,23
28	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		109,40	0,00	1.700,63
29	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		135,42	0,00	1.836,05
30	22.04.2025	Izvod	75	ERSTE BANK D.D.		41,60	0,00	1.877,65
31	25.04.2025	Izvod	54	OTP BANKA D.D.		148,02	0,00	2.025,67
32	29.04.2025	Izvod	57	OTP BANKA D.D.		91,05	0,00	2.116,72
33	01.05.2025	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.		66,34	0,00	2.183,06
34	01.05.2025	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.		70,57	0,00	2.253,63
35	08.05.2025	Izvod	63	OTP BANKA D.D.		23,19	0,00	2.276,82
36	08.05.2025	Izvod	63	OTP BANKA D.D.		98,63	0,00	2.375,45
37	31.05.2025	URA	325		022083/15/6 METRO CASH AN	0,00	23,19	2.352,26
38	07.06.2025	Izvod	104	ERSTE BANK D.D.		30,09	0,00	2.382,35
39	09.06.2025	Izvod	80	OTP BANKA D.D.		40,67	0,00	2.423,02
40	10.06.2025	Izvod	81	OTP BANKA D.D.		77,58	0,00	2.500,60
41	13.06.2025	Izvod	84	OTP BANKA D.D.		33,90	0,00	2.534,50
42	13.06.2025	Izvod	84	OTP BANKA D.D.		50,63	0,00	2.585,13
43	16.06.2025	Izvod	85	OTP BANKA D.D.		99,48	0,00	2.684,61
44	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		34,50	0,00	2.719,11
45	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		68,50	0,00	2.787,61
46	21.06.2025	Izvod	89	OTP BANKA D.D.		61,21	0,00	2.848,82
47	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		89,08	0,00	2.937,90
48	27.06.2025	Izvod	94	OTP BANKA D.D.		136,09	0,00	3.073,99
49	30.06.2025	Izvod	96	OTP BANKA D.D.		69,99	0,00	3.143,98
50	30.06.2025	Izvod	96	OTP BANKA D.D.		108,67	0,00	3.252,65
51	01.07.2025	Izvod	97	OTP BANKA D.D.		155,26	0,00	3.407,91
52	04.07.2025	Izvod	100	OTP BANKA D.D.		54,69	0,00	3.462,60
53	06.07.2025	Izvod	102	OTP BANKA D.D.		46,74	0,00	3.509,34
54	06.07.2025	Izvod	102	OTP BANKA D.D.		123,02	0,00	3.632,36
55	06.07.2025	Izvod	102	OTP BANKA D.D.		140,78	0,00	3.773,14
56	11.07.2025	Izvod	106	OTP BANKA D.D.		87,14	0,00	3.860,28
57	12.07.2025	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.		27,33	0,00	3.887,61
58	13.07.2025	Izvod	128	ERSTE BANK D.D.		23,04	0,00	3.910,65
59	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		113,26	0,00	4.023,91
60	15.07.2025	Izvod	109	OTP BANKA D.D.		91,10	0,00	4.115,01
61	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		70,27	0,00	4.185,28
62	17.07.2025	Izvod	111	OTP BANKA D.D.		65,99	0,00	4.251,27
63	17.07.2025	Izvod	111	OTP BANKA D.D.		107,78	0,00	4.359,05
64	18.07.2025	Izvod	112	OTP BANKA D.D.		43,36	0,00	4.402,41
65	19.07.2025	Izvod	113	OTP BANKA D.D.		143,13	0,00	4.545,54
66	21.07.2025	Izvod	114	OTP BANKA D.D.		11,61	0,00	4.557,15
67	21.07.2025	Izvod	114	OTP BANKA D.D.		165,99	0,00	4.723,14
68	21.07.2025	Izvod	114	OTP BANKA D.D.	POVRAT	-100,00	0,00	4.623,14
69	21.07.2025	Izvod	134	ERSTE BANK D.D.		118,64	0,00	4.741,78
70	22.07.2025	Izvod	135	ERSTE BANK D.D.		98,85	0,00	4.840,63
71	25.07.2025	Izvod	117	OTP BANKA D.D.		118,82	0,00	4.959,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	26.07.2025	Izvod	118	OTP BANKA D.D.		159,08	0,00	5.118,53
73	28.07.2025	Izvod	119	OTP BANKA D.D.		79,77	0,00	5.198,30
74	28.07.2025	Izvod	119	OTP BANKA D.D.		90,38	0,00	5.288,68
75	28.07.2025	Izvod	119	OTP BANKA D.D.		152,57	0,00	5.441,25
76	29.07.2025	Izvod	120	OTP BANKA D.D.		61,88	0,00	5.503,13
77	30.07.2025	Izvod	121	OTP BANKA D.D.		124,07	0,00	5.627,20
78	31.07.2025	Izvod	122	OTP BANKA D.D.		136,85	0,00	5.764,05
79	31.07.2025	URA	399			49,89	0,00	5.813,94
80	31.07.2025	URA	399		001981/15/1 METRO CASH AN	0,00	49,89	5.764,05
81	31.07.2025	URA	400			79,56	0,00	5.843,61
82	31.07.2025	URA	400		015862/15/3 METRO CASH AN	0,00	79,56	5.764,05
83	31.07.2025	URA	401			20,72	0,00	5.784,77
84	31.07.2025	URA	401		038791/15/5 METRO CASH AN	0,00	20,72	5.764,05
85	31.07.2025	URA	402			66,37	0,00	5.830,42
86	31.07.2025	URA	402		001848/15/1 METRO CASH AN	0,00	66,37	5.764,05
87	31.07.2025	URA	405			110,10	0,00	5.874,15
88	31.07.2025	URA	405		002600/15/1 METRO CASH AN	0,00	110,10	5.764,05
89	31.07.2025	URA	406			109,42	0,00	5.873,47
90	31.07.2025	URA	406		004028/15/2 METRO CASH AN	0,00	109,42	5.764,05
91	31.07.2025	URA	407			151,34	0,00	5.915,39
92	31.07.2025	URA	407		005762/15/2 METRO CASH AN	0,00	151,34	5.764,05
93	31.07.2025	URA	408			89,59	0,00	5.853,64
94	31.07.2025	URA	408		043228/15/5 METRO CASH AN	0,00	89,59	5.764,05
95	31.07.2025	URA	409			28,46	0,00	5.792,51
96	31.07.2025	URA	409		007448/15/2 METRO CASH AN	0,00	28,46	5.764,05
97	31.07.2025	URA	410			48,67	0,00	5.812,72
98	31.07.2025	URA	410		031836/15/4 METRO CASH AN	0,00	48,67	5.764,05
99	31.07.2025	URA	411			101,13	0,00	5.865,18
100	31.07.2025	URA	411		045886/15/5 METRO CASH AN	0,00	101,13	5.764,05
101	31.07.2025	URA	455		025235/15/4 METRO CASH AN	0,00	123,02	5.641,03
102	31.07.2025	URA	456		025234/15/4 METRO CASH AN	0,00	46,74	5.594,29
103	31.07.2025	URA	457		015861/15/3 METRO CASH AN	0,00	54,69	5.539,60
104	31.07.2025	URA	458		001816/15/1 METRO CASH AN	0,00	140,78	5.398,82
105	31.07.2025	URA	459		002319/15/1 METRO CASH AN	0,00	87,14	5.311,68
106	31.07.2025	URA	460		027856/15/4 METRO CASH AN	0,00	65,99	5.245,69
107	31.07.2025	URA	461		003011/15/1 METRO CASH AN	0,00	107,78	5.137,91
108	31.07.2025	URA	462		002874/15/1 METRO CASH AN	0,00	70,27	5.067,64
109	31.07.2025	URA	463		041297/15/5 METRO CASH AN	0,00	91,10	4.976,54
110	31.07.2025	URA	464		002717/15/1 METRO CASH AN	0,00	113,26	4.863,28
111	31.07.2025	URA	465		036333/15/6 METRO CASH AN	0,00	27,33	4.835,95
112	31.07.2025	URA	466		036580/15/6 METRO CASH AN	0,00	23,04	4.812,91
113	31.07.2025	URA	467		018213/15/3 METRO CASH AN	0,00	43,36	4.769,55
114	31.07.2025	URA	468		018363/15/3 METRO CASH AN	0,00	143,13	4.626,42
115	31.07.2025	URA	469		005200/15/2 METRO CASH AN	0,00	177,60	4.448,82
116	31.07.2025	URA	470		028769/15/4 METRO CASH AN	0,00	118,64	4.330,18
117	31.07.2025	URA	471		043029/15/5 METRO CASH AN	0,00	98,85	4.231,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
118	31.07.2025	URA	472		043691/15/5 METRO CASH AN	0,00	118,82	4.112,51
119	31.07.2025	URA	473		020082/15/3 METRO CASH AN	0,00	152,57	3.959,94
120	31.07.2025	URA	474		019851/15/3 METRO CASH AN	0,00	159,08	3.800,86
121	31.07.2025	URA	475		040047/15/6 METRO CASH AN	0,00	79,77	3.721,09
122	31.07.2025	URA	476		020335/15/3 METRO CASH AN	0,00	90,38	3.630,71
123	31.07.2025	URA	477		004710/15/1 METRO CASH AN	0,00	49,83	3.580,88
124	31.07.2025	URA	478		020975/15/3 METRO CASH AN	0,00	136,85	3.444,03
125	31.07.2025	URA	479		040654/15/6 METRO CASH AN	0,00	124,07	3.319,96
126	31.07.2025	URA	480		004462/15/1 METRO CASH AN	0,00	61,88	3.258,08
127	31.07.2025	URA	496			71,42	0,00	3.329,50
128	31.07.2025	URA	496		038792/15/5 METRO CASH AN	0,00	71,42	3.258,08
129	31.07.2025	URA	497			57,99	0,00	3.316,07
130	31.07.2025	URA	497		026042/15/4 METRO CASH AN	0,00	57,99	3.258,08
131	31.07.2025	URA	498			55,14	0,00	3.313,22
132	31.07.2025	URA	498		026968/15/4 METRO CASH AN	0,00	55,14	3.258,08
133	31.07.2025	URA	499			103,02	0,00	3.361,10
134	31.07.2025	URA	499		001982/15/1 METRO CASH AN	0,00	103,02	3.258,08
135	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.		49,83	0,00	3.307,91
136	05.08.2025	Izvod	146	ERSTE BANK D.D.		125,99	0,00	3.433,90
137	07.08.2025	Izvod	148	ERSTE BANK D.D.		75,64	0,00	3.509,54
138	07.08.2025	Izvod	148	ERSTE BANK D.D.		126,58	0,00	3.636,12
139	11.08.2025	Izvod	129	OTP BANKA D.D.		118,36	0,00	3.754,48
140	11.08.2025	Izvod	151	ERSTE BANK D.D.		38,85	0,00	3.793,33
141	14.08.2025	Izvod	154	ERSTE BANK D.D.		78,56	0,00	3.871,89
142	16.08.2025	Izvod	155	ERSTE BANK D.D.		201,64	0,00	4.073,53
143	17.08.2025	Izvod	156	ERSTE BANK D.D.		155,27	0,00	4.228,80
144	25.08.2025	Izvod	137	OTP BANKA D.D.		84,08	0,00	4.312,88
145	25.08.2025	Izvod	137	OTP BANKA D.D.		195,48	0,00	4.508,36
146	30.08.2025	Izvod	141	OTP BANKA D.D.		164,74	0,00	4.673,10
147	31.08.2025	URA	333			121,37	0,00	4.794,47
148	31.08.2025	URA	333		053985/15/5 METRO CASH AN	0,00	121,37	4.673,10
149	31.08.2025	URA	334			126,27	0,00	4.799,37
150	31.08.2025	URA	334		039331/15/4 METRO CASH AN	0,00	126,27	4.673,10
151	31.08.2025	URA	335			96,51	0,00	4.769,61
152	31.08.2025	URA	335		052263/15/5 METRO CASH AN	0,00	96,51	4.673,10
153	31.08.2025	URA	336			141,42	0,00	4.814,52
154	31.08.2025	URA	336		048064/15/6 METRO CASH AN	0,00	141,42	4.673,10
155	31.08.2025	URA	337			101,40	0,00	4.774,50
156	31.08.2025	URA	337		027010/15/3 METRO CASH AN	0,00	101,40	4.673,10
157	31.08.2025	URA	338			120,56	0,00	4.793,66
158	31.08.2025	URA	338		037684/15/4 METRO CASH AN	0,00	120,56	4.673,10
159	31.08.2025	URA	339			84,07	0,00	4.757,17
160	31.08.2025	URA	339		010739/15/2 METRO CASH AN	0,00	84,07	4.673,10
161	31.08.2025	URA	340			132,68	0,00	4.805,78
162	31.08.2025	URA	340		036448/15/4 METRO CASH AN	0,00	132,68	4.673,10
163	31.08.2025	URA	341			216,06	0,00	4.889,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
164	31.08.2025	URA	341		007134/15/1 METRO CASH AN	0,00	216,06	4.673,10
165	31.08.2025	URA	342			208,01	0,00	4.881,11
166	31.08.2025	URA	342		009756/15/2 METRO CASH AN	0,00	208,01	4.673,10
167	31.08.2025	URA	343			58,69	0,00	4.731,79
168	31.08.2025	URA	343		049756/15/5 METRO CASH AN	0,00	58,69	4.673,10
169	31.08.2025	URA	344			64,95	0,00	4.738,05
170	31.08.2025	URA	344		006170/15/1 METRO CASH AN	0,00	64,95	4.673,10
171	31.08.2025	URA	345			258,79	0,00	4.931,89
172	31.08.2025	URA	345		008635/15/2 METRO CASH AN	0,00	258,79	4.673,10
173	31.08.2025	URA	346			178,79	0,00	4.851,89
174	31.08.2025	URA	346		008475/15/2 METRO CASH AN	0,00	178,79	4.673,10
175	31.08.2025	URA	347			216,85	0,00	4.889,95
176	31.08.2025	URA	347		008125/15/2 METRO CASH AN	0,00	216,85	4.673,10
177	31.08.2025	URA	348			165,14	0,00	4.838,24
178	31.08.2025	URA	348		007579/15/2 METRO CASH AN	0,00	165,14	4.673,10
179	31.08.2025	URA	371		011426/15/2 METRO CASH AN	0,00	38,53	4.634,57
180	31.08.2025	URA	372		039068/15/4 METRO CASH AN	0,00	142,08	4.492,49
181	31.08.2025	URA	373		011012/15/2 METRO CASH AN	0,00	164,74	4.327,75
182	31.08.2025	URA	374		046467/15/6 METRO CASH AN	0,00	84,08	4.243,67
183	31.08.2025	URA	375		051273/15/5 METRO CASH AN	0,00	195,48	4.048,19
184	31.08.2025	URA	376		048947/15/5 METRO CASH AN	0,00	78,56	3.969,63
185	31.08.2025	URA	377		009546/15/2 METRO CASH AN	0,00	155,27	3.814,36
186	31.08.2025	URA	378		049443/15/5 METRO CASH AN	0,00	201,64	3.612,72
187	31.08.2025	URA	379		008476/15/2 METRO CASH AN	0,00	38,85	3.573,87
188	31.08.2025	URA	380		023099/15/3 METRO CASH AN	0,00	118,36	3.455,51
189	31.08.2025	URA	381		007847/15/2 METRO CASH AN	0,00	126,58	3.328,93
190	31.08.2025	URA	382		007758/15/2 METRO CASH AN	0,00	75,64	3.253,29
191	31.08.2025	URA	383		032412/15/4 METRO CASH AN	0,00	125,99	3.127,30
192	01.09.2025	Izvod	167	ERSTE BANK D.D.		142,08	0,00	3.269,38
193	02.09.2025	Izvod	168	ERSTE BANK D.D.		38,53	0,00	3.307,91
194	08.09.2025	Izvod	173	ERSTE BANK D.D.		121,05	0,00	3.428,96
195	09.09.2025	Izvod	147	OTP BANKA D.D.		183,18	0,00	3.612,14
196	10.09.2025	Izvod	175	ERSTE BANK D.D.		126,15	0,00	3.738,29
197	11.09.2025	Izvod	176	ERSTE BANK D.D.		106,69	0,00	3.844,98
198	16.09.2025	Izvod	152	OTP BANKA D.D.		148,89	0,00	3.993,87
199	22.09.2025	Izvod	155	OTP BANKA D.D.		75,95	0,00	4.069,82
200	23.09.2025	Izvod	156	OTP BANKA D.D.		78,75	0,00	4.148,57
201	24.09.2025	Izvod	157	OTP BANKA D.D.		51,70	0,00	4.200,27
202	29.09.2025	Izvod	160	OTP BANKA D.D.		46,89	0,00	4.247,16
203	29.09.2025	Izvod	190	ERSTE BANK D.D.		26,42	0,00	4.273,58
204	30.09.2025	Izvod	161	OTP BANKA D.D.		80,78	0,00	4.354,36
205	30.09.2025	URA	274			73,09	0,00	4.427,45
206	30.09.2025	URA	274		044693/15/4 METRO CASH AN	0,00	73,09	4.354,36
207	30.09.2025	URA	275			158,76	0,00	4.513,12
208	30.09.2025	URA	275		059112/15/5 METRO CASH AN	0,00	158,76	4.354,36
209	30.09.2025	URA	276			165,22	0,00	4.519,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
210	30.09.2025	URA	276		021082/15/7 METRO CASH AN	0,00	165,22	4.354,36
211	30.09.2025	URA	277			149,64	0,00	4.504,00
212	30.09.2025	URA	277		052546/15/6 METRO CASH AN	0,00	149,64	4.354,36
213	30.09.2025	URA	278			132,66	0,00	4.487,02
214	30.09.2025	URA	278		029498/15/3 METRO CASH AN	0,00	132,66	4.354,36
215	30.09.2025	URA	279			90,01	0,00	4.444,37
216	30.09.2025	URA	279		029276/15/3 METRO CASH AN	0,00	90,01	4.354,36
217	30.09.2025	URA	280			189,11	0,00	4.543,47
218	30.09.2025	URA	280		029062/15/3 METRO CASH AN	0,00	189,11	4.354,36
219	30.09.2025	URA	281			103,67	0,00	4.458,03
220	30.09.2025	URA	281		050974/15/6 METRO CASH AN	0,00	103,67	4.354,36
221	30.09.2025	URA	282			82,51	0,00	4.436,87
222	30.09.2025	URA	282		012374/15/2 METRO CASH AN	0,00	82,51	4.354,36
223	30.09.2025	URA	283			57,59	0,00	4.411,95
224	30.09.2025	URA	283		056246/15/5 METRO CASH AN	0,00	57,59	4.354,36
225	30.09.2025	URA	284			68,74	0,00	4.423,10
226	30.09.2025	URA	284		056568/15/5 METRO CASH AN	0,00	68,74	4.354,36
227	30.09.2025	URA	285			75,53	0,00	4.429,89
228	30.09.2025	URA	285		040483/15/4 METRO CASH AN	0,00	75,53	4.354,36
229	30.09.2025	URA	286			148,37	0,00	4.502,73
230	30.09.2025	URA	286		040215/15/4 METRO CASH AN	0,00	148,37	4.354,36
231	30.09.2025	URA	287			60,84	0,00	4.415,20
232	30.09.2025	URA	287		054418/15/5 METRO CASH AN	0,00	60,84	4.354,36
233	30.09.2025	URA	288			90,82	0,00	4.445,18
234	30.09.2025	URA	288		048837/15/6 METRO CASH AN	0,00	90,82	4.354,36
235	30.09.2025	URA	311		050546/15/6 METRO CASH AN	0,00	106,69	4.247,67
236	30.09.2025	URA	312		045534/15/4 METRO CASH AN	0,00	37,34	4.210,33
237	30.09.2025	URA	313		055231/15/6 METRO CASH AN	0,00	208,12	4.002,21
238	30.09.2025	URA	314		060677/15/5 METRO CASH AN	0,00	57,36	3.944,85
239	30.09.2025	URA	315		060204/15/5 METRO CASH AN	0,00	26,42	3.918,43
240	30.09.2025	URA	316		030794/15/3 METRO CASH AN	0,00	80,78	3.837,65
241	30.09.2025	URA	317		054332/15/6 METRO CASH AN	0,00	46,89	3.790,76
242	30.09.2025	URA	318		030202/15/3 METRO CASH AN	0,00	51,70	3.739,06
243	30.09.2025	URA	319		053034/15/6 METRO CASH AN	0,00	75,95	3.663,11
244	30.09.2025	URA	320		030099/15/3 METRO CASH AN	0,00	78,75	3.584,36
245	30.09.2025	URA	321		057227/15/5 METRO CASH AN	0,00	148,89	3.435,47
246	30.09.2025	URA	322		055883/15/5 METRO CASH AN	0,00	126,15	3.309,32
247	30.09.2025	URA	323		055599/15/5 METRO CASH AN	0,00	183,18	3.126,14
248	30.09.2025	URA	324		049924/15/6 METRO CASH AN	0,00	121,05	3.005,09
249	01.10.2025	Izvod	192	ERSTE BANK D.D.		37,34	0,00	3.042,43
250	01.10.2025	Izvod	192	ERSTE BANK D.D.		57,36	0,00	3.099,79
251	02.10.2025	Izvod	193	ERSTE BANK D.D.		208,12	0,00	3.307,91
252	04.10.2025	Izvod	195	ERSTE BANK D.D.		72,31	0,00	3.380,22
253	11.10.2025	Izvod	171	OTP BANKA D.D.		77,97	0,00	3.458,19
254	13.10.2025	Izvod	172	OTP BANKA D.D.		36,92	0,00	3.495,11
255	14.10.2025	Izvod	173	OTP BANKA D.D.		115,52	0,00	3.610,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
256	16.10.2025	Izvod	175	OTP BANKA D.D.		135,88	0,00	3.746,51
257	18.10.2025	Izvod	177	OTP BANKA D.D.		52,31	0,00	3.798,82
258	20.10.2025	Izvod	178	OTP BANKA D.D.		37,28	0,00	3.836,10
259	21.10.2025	Izvod	179	OTP BANKA D.D.		43,47	0,00	3.879,57
260	23.10.2025	Izvod	181	OTP BANKA D.D.		146,90	0,00	4.026,47
261	24.10.2025	Izvod	182	OTP BANKA D.D.		83,80	0,00	4.110,27
262	27.10.2025	Izvod	183	OTP BANKA D.D.		30,10	0,00	4.140,37
263	30.10.2025	Izvod	185	OTP BANKA D.D.		23,23	0,00	4.163,60
264	31.10.2025	URA	403			46,73	0,00	4.210,33
265	31.10.2025	URA	403		061251/15/6 METRO CASH AN	0,00	46,73	4.163,60
266	31.10.2025	URA	404			73,20	0,00	4.236,80
267	31.10.2025	URA	404		061284/15/6 METRO CASH AN	0,00	73,20	4.163,60
268	31.10.2025	URA	412			79,40	0,00	4.243,00
269	31.10.2025	URA	412		031083/15/3 METRO CASH AN	0,00	79,40	4.163,60
270	31.10.2025	URA	413			89,72	0,00	4.253,32
271	31.10.2025	URA	413		031023/15/3 METRO CASH AN	0,00	89,72	4.163,60
272	31.10.2025	URA	481		032168/15/3 METRO CASH AN	0,00	30,10	4.133,50
273	31.10.2025	URA	482		032443/15/3 METRO CASH AN	0,00	23,23	4.110,27
274	31.10.2025	URA	483		022895/15/7 METRO CASH AN	0,00	37,28	4.072,99
275	31.10.2025	URA	484		048059/15/4 METRO CASH AN	0,00	43,47	4.029,52
276	31.10.2025	URA	485		048167/15/4 METRO CASH AN	0,00	146,90	3.882,62
277	31.10.2025	URA	486		048325/15/4 METRO CASH AN	0,00	83,80	3.798,82
278	31.10.2025	URA	487		063845/15/5 METRO CASH AN	0,00	135,88	3.662,94
279	31.10.2025	URA	488		064302/15/5 METRO CASH AN	0,00	52,31	3.610,63
280	31.10.2025	URA	489		031559/15/3 METRO CASH AN	0,00	115,52	3.495,11
281	31.10.2025	URA	490		046045/15/4 METRO CASH AN	0,00	72,31	3.422,80
282	31.10.2025	URA	491		047066/15/4 METRO CASH AN	0,00	36,92	3.385,88
283	31.10.2025	URA	492		062796/15/5 METRO CASH AN	0,00	77,97	3.307,91
284	31.10.2025	URA	500			30,79	0,00	3.338,70
285	31.10.2025	URA	500		049737/15/4 METRO CASH AN	0,00	30,79	3.307,91
286	18.11.2025	Izvod	221	ERSTE BANK D.D.		44,12	0,00	3.352,03
287	30.11.2025	URA	533		003661/15/4 METRO CASH AN	0,00	140,66	3.211,37
288	30.11.2025	URA	534			15,25	0,00	3.226,62
289	30.11.2025	URA	534		003787/15/4 METRO CASH AN	0,00	126,00	3.100,62
290	30.11.2025	URA	535		006905/15/6 METRO CASH AN	0,00	82,92	3.017,70
291	30.11.2025	URA	536		008652/15/5 METRO CASH AN	0,00	57,79	2.959,91
292	30.11.2025	URA	537		008899/15/5 METRO CASH AN	0,00	42,04	2.917,87
293	30.11.2025	URA	538		002593/15/3 METRO CASH AN	0,00	76,96	2.840,91
294	30.11.2025	URA	539		009583/15/6 METRO CASH AN	0,00	37,39	2.803,52
295	30.11.2025	URA	540		005654/15/4 METRO CASH AN	0,00	35,55	2.767,97
296	30.11.2025	URA	541		010248/15/6 METRO CASH AN	0,00	62,87	2.705,10
297	30.11.2025	URA	542		006039/15/4 METRO CASH AN	0,00	87,54	2.617,56
298	30.11.2025	URA	543		007023/15/4 METRO CASH AN	0,00	70,91	2.546,65
299	30.11.2025	URA	544		012286/15/6 METRO CASH AN	0,00	37,80	2.508,85
300	30.11.2025	URA	545		019172/15/5 METRO CASH AN	0,00	52,55	2.456,30
301	30.11.2025	URA	546		017392/15/6 METRO CASH AN	0,00	16,79	2.439,51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
302	30.11.2025	URA	547		017726/15/6 METRO CASH AN	0,00	49,85	2.389,66
303	30.11.2025	URA	548		011945/15/4 METRO CASH AN	0,00	48,32	2.341,34
304	30.11.2025	URA	549		007127/15/3 METRO CASH AN	0,00	27,43	2.313,91
305	30.11.2025	URA	550		012502/15/4 METRO CASH AN	0,00	46,70	2.267,21
306	30.11.2025	URA	551		012859/15/4 METRO CASH AN	0,00	109,40	2.157,81
307	30.11.2025	URA	552		013189/15/4 METRO CASH AN	0,00	135,42	2.022,39
308	30.11.2025	URA	553		013188/15/4 METRO CASH AN	0,00	29,70	1.992,69
309	30.11.2025	URA	554		019551/15/6 METRO CASH AN	0,00	41,60	1.951,09
310	30.11.2025	URA	555		019820/15/6 METRO CASH AN	0,00	148,02	1.803,07
311	30.11.2025	URA	556		023413/15/5 METRO CASH AN	0,00	91,05	1.712,02
312	30.11.2025	URA	557		008395/15/3 METRO CASH AN	0,00	70,57	1.641,45
313	30.11.2025	URA	558		008396/15/3 METRO CASH AN	0,00	66,34	1.575,11
314	30.11.2025	URA	559		022084/15/6 METRO CASH AN	0,00	98,63	1.476,48
315	30.11.2025	URA	560		028280/15/6 METRO CASH AN	0,00	30,09	1.446,39
316	30.11.2025	URA	561		020172/15/4 METRO CASH AN	0,00	40,67	1.405,72
317	30.11.2025	URA	562		020383/15/4 METRO CASH AN	0,00	77,58	1.328,14
318	30.11.2025	URA	563		033078/15/5 METRO CASH AN	0,00	50,63	1.277,51
319	30.11.2025	URA	564		033079/15/5 METRO CASH AN	0,00	33,90	1.243,61
320	30.11.2025	URA	565		020982/15/4 METRO CASH AN	0,00	99,48	1.144,13
321	30.11.2025	URA	566		035084/15/5 METRO CASH AN	0,00	68,50	1.075,63
322	30.11.2025	URA	567		035085/15/5 METRO CASH AN	0,00	34,50	1.041,13
323	30.11.2025	URA	568		035378/15/5 METRO CASH AN	0,00	61,21	979,92
324	30.11.2025	URA	569		022719/15/4 METRO CASH AN	0,00	89,08	890,84
325	30.11.2025	URA	570		000945/15/1 METRO CASH AN	0,00	136,09	754,75
326	30.11.2025	URA	571		023864/15/4 METRO CASH AN	0,00	69,99	684,76
327	30.11.2025	URA	572		037556/15/5 METRO CASH AN	0,00	108,67	576,09
328	30.11.2025	URA	573		003050/15/2 METRO CASH AN	0,00	155,26	420,83
329	30.11.2025	URA	598			123,59	0,00	544,42
330	30.11.2025	URA	598		005562/15/6 METRO CASH AN	0,00	123,59	420,83
331	30.11.2025	URA	599			78,13	0,00	498,96
332	30.11.2025	URA	599		003326/15/4 METRO CASH AN	0,00	78,13	420,83
333	30.11.2025	URA	600			64,10	0,00	484,93
334	30.11.2025	URA	600		005988/15/6 METRO CASH AN	0,00	64,10	420,83
335	30.11.2025	URA	601			58,46	0,00	479,29
336	30.11.2025	URA	601		007094/15/6 METRO CASH AN	0,00	58,46	420,83
337	30.11.2025	URA	602			70,31	0,00	491,14
338	30.11.2025	URA	602		002493/15/3 METRO CASH AN	0,00	70,31	420,83
339	30.11.2025	URA	603			87,01	0,00	507,84
340	30.11.2025	URA	603		004316/15/4 METRO CASH AN	0,00	87,01	420,83
341	30.11.2025	URA	604			101,25	0,00	522,08
342	30.11.2025	URA	604		004869/15/4 METRO CASH AN	0,00	101,25	420,83
343	30.11.2025	URA	605			121,52	0,00	542,35
344	30.11.2025	URA	605		009590/15/5 METRO CASH AN	0,00	121,52	420,83
345	30.11.2025	URA	606			124,56	0,00	545,39
346	30.11.2025	URA	606		005142/15/4 METRO CASH AN	0,00	124,56	420,83
347	30.11.2025	URA	607			47,73	0,00	468,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
348	30.11.2025	URA	607		003055/15/3 METRO CASH AN	0,00	47,73	420,83
349	30.11.2025	URA	608			28,23	0,00	449,06
350	30.11.2025	URA	608		010629/15/5 METRO CASH AN	0,00	28,23	420,83
351	30.11.2025	URA	609			24,70	0,00	445,53
352	30.11.2025	URA	609		006038/15/4 METRO CASH AN	0,00	24,70	420,83
353	30.11.2025	URA	610			7,57	0,00	428,40
354	30.11.2025	URA	610		003492/15/3 METRO CASH AN	0,00	7,57	420,83
355	30.11.2025	URA	611			24,98	0,00	445,81
356	30.11.2025	URA	611		003493/15/3 METRO CASH AN	0,00	24,98	420,83
357	30.11.2025	URA	612			94,48	0,00	515,31
358	30.11.2025	URA	612		011137/15/6 METRO CASH AN	0,00	94,48	420,83
359	30.11.2025	URA	613			149,91	0,00	570,74
360	30.11.2025	URA	613		003769/15/3 METRO CASH AN	0,00	149,91	420,83
361	30.11.2025	URA	614			146,80	0,00	567,63
362	30.11.2025	URA	614		003948/15/3 METRO CASH AN	0,00	146,80	420,83
363	30.11.2025	URA	615			18,62	0,00	439,45
364	30.11.2025	URA	615		004125/15/3 METRO CASH AN	0,00	18,62	420,83
365	30.11.2025	URA	616			41,12	0,00	461,95
366	30.11.2025	URA	616		004231/15/3 METRO CASH AN	0,00	41,12	420,83
367	30.11.2025	URA	617			80,80	0,00	501,63
368	30.11.2025	URA	617		012578/15/6 METRO CASH AN	0,00	80,80	420,83
369	30.11.2025	URA	618			59,51	0,00	480,34
370	30.11.2025	URA	618		004564/15/3 METRO CASH AN	0,00	59,51	420,83
371	30.11.2025	URA	619			18,44	0,00	439,27
372	30.11.2025	URA	619		015037/15/5 METRO CASH AN	0,00	18,44	420,83
373	30.11.2025	URA	620			65,29	0,00	486,12
374	30.11.2025	URA	620		009047/15/4 METRO CASH AN	0,00	65,29	420,83
375	30.11.2025	URA	621			15,49	0,00	436,32
376	30.11.2025	URA	621		015721/15/5 METRO CASH AN	0,00	15,49	420,83
377	30.11.2025	URA	622			20,42	0,00	441,25
378	30.11.2025	URA	622		009049/15/4 METRO CASH AN	0,00	20,42	420,83
379	30.11.2025	URA	623			25,94	0,00	446,77
380	30.11.2025	URA	623		015927/15/5 METRO CASH AN	0,00	25,94	420,83
381	30.11.2025	URA	624			29,82	0,00	450,65
382	30.11.2025	URA	624		015926/15/5 METRO CASH AN	0,00	29,82	420,83
383	30.11.2025	URA	625			129,00	0,00	549,83
384	30.11.2025	URA	625		016026/15/5 METRO CASH AN	0,00	129,00	420,83
385	30.11.2025	URA	626			28,62	0,00	449,45
386	30.11.2025	URA	626		014283/15/6 METRO CASH AN	0,00	28,62	420,83
387	30.11.2025	URA	627			63,08	0,00	483,91
388	30.11.2025	URA	627		009432/15/4 METRO CASH AN	0,00	63,08	420,83
389	30.11.2025	URA	628			30,75	0,00	451,58
390	30.11.2025	URA	628		016460/15/5 METRO CASH AN	0,00	30,75	420,83
391	30.11.2025	URA	629			39,76	0,00	460,59
392	30.11.2025	URA	629		014751/15/6 METRO CASH AN	0,00	39,76	420,83
393	30.11.2025	URA	630			29,56	0,00	450,39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
394	30.11.2025	URA	630		005944/15/3 METRO CASH AN	0,00	29,56	420,83
395	30.11.2025	URA	631			223,02	0,00	643,85
396	30.11.2025	URA	631		015175/15/6 METRO CASH AN	0,00	223,02	420,83
397	30.11.2025	URA	632			30,76	0,00	451,59
398	30.11.2025	URA	632		006033/15/3 METRO CASH AN	0,00	30,76	420,83
399	30.11.2025	URA	633			63,84	0,00	484,67
400	30.11.2025	URA	633		006032/15/3 METRO CASH AN	0,00	63,84	420,83
401	30.11.2025	URA	634			36,03	0,00	456,86
402	30.11.2025	URA	634		010122/15/4 METRO CASH AN	0,00	36,03	420,83
403	30.11.2025	URA	635			36,88	0,00	457,71
404	30.11.2025	URA	635		017379/15/5 METRO CASH AN	0,00	36,88	420,83
405	30.11.2025	URA	636			20,78	0,00	441,61
406	30.11.2025	URA	636		015843/15/6 METRO CASH AN	0,00	20,78	420,83
407	30.11.2025	URA	637			65,50	0,00	486,33
408	30.11.2025	URA	637		016021/15/6 METRO CASH AN	0,00	65,50	420,83
409	30.11.2025	URA	638			39,55	0,00	460,38
410	30.11.2025	URA	638		018710/15/5 METRO CASH AN	0,00	39,55	420,83
411	30.11.2025	URA	639			50,90	0,00	471,73
412	30.11.2025	URA	639		006492/15/3 METRO CASH AN	0,00	50,90	420,83
413	30.11.2025	URA	640			74,99	0,00	495,82
414	30.11.2025	URA	640		019673/15/5 METRO CASH AN	0,00	74,99	420,83
415	30.11.2025	URA	641			11,25	0,00	432,08
416	30.11.2025	URA	641		011948/15/4 METRO CASH AN	0,00	11,25	420,83
417	30.11.2025	URA	642			49,52	0,00	470,35
418	30.11.2025	URA	642		020229/15/5 METRO CASH AN	0,00	49,52	420,83
419	30.11.2025	URA	643			41,64	0,00	462,47
420	30.11.2025	URA	643		020230/15/5 METRO CASH AN	0,00	41,64	420,83
421	30.11.2025	URA	644			61,05	0,00	481,88
422	30.11.2025	URA	644		020091/15/6 METRO CASH AN	0,00	61,05	420,83
423	30.11.2025	URA	645			79,27	0,00	500,10
424	30.11.2025	URA	645		008031/15/3 METRO CASH AN	0,00	79,27	420,83
425	30.11.2025	URA	646			70,08	0,00	490,91
426	30.11.2025	URA	646		014795/15/4 METRO CASH AN	0,00	70,08	420,83
427	30.11.2025	URA	647			132,55	0,00	553,38
428	30.11.2025	URA	647		008871/15/3 METRO CASH AN	0,00	132,55	420,83
429	30.11.2025	URA	648			56,45	0,00	477,28
430	30.11.2025	URA	648		021931/15/6 METRO CASH AN	0,00	56,45	420,83
431	30.11.2025	URA	649			57,63	0,00	478,46
432	30.11.2025	URA	649		015454/15/4 METRO CASH AN	0,00	57,63	420,83
433	30.11.2025	URA	650			65,28	0,00	486,11
434	30.11.2025	URA	650		025666/15/5 METRO CASH AN	0,00	65,28	420,83
435	30.11.2025	URA	651			46,86	0,00	467,69
436	30.11.2025	URA	651		015753/15/4 METRO CASH AN	0,00	46,86	420,83
437	30.11.2025	URA	652			50,11	0,00	470,94
438	30.11.2025	URA	652		006398/15/7 METRO CASH AN	0,00	50,11	420,83
439	30.11.2025	URA	653			22,08	0,00	442,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
440	30.11.2025	URA	653		006558/15/7 METRO CASH AN	0,00	22,08	420,83
441	30.11.2025	URA	654			10,84	0,00	431,67
442	30.11.2025	URA	654		006557/15/7 METRO CASH AN	0,00	10,84	420,83
443	30.11.2025	URA	655			64,36	0,00	485,19
444	30.11.2025	URA	655		009511/15/3 METRO CASH AN	0,00	64,36	420,83
445	30.11.2025	URA	656			67,28	0,00	488,11
446	30.11.2025	URA	656		027064/15/5 METRO CASH AN	0,00	67,28	420,83
447	30.11.2025	URA	657			15,92	0,00	436,75
448	30.11.2025	URA	657		009841/15/3 METRO CASH AN	0,00	15,92	420,83
449	30.11.2025	URA	658			35,32	0,00	456,15
450	30.11.2025	URA	658		016929/15/4 METRO CASH AN	0,00	35,32	420,83
451	30.11.2025	URA	659			14,70	0,00	435,53
452	30.11.2025	URA	659		016990/15/4 METRO CASH AN	0,00	14,70	420,83
453	30.11.2025	URA	660			57,09	0,00	477,92
454	30.11.2025	URA	660		010265/15/3 METRO CASH AN	0,00	57,09	420,83
455	30.11.2025	URA	661			63,54	0,00	484,37
456	30.11.2025	URA	661		010343/15/3 METRO CASH AN	0,00	63,54	420,83
457	30.11.2025	URA	662			41,90	0,00	462,73
458	30.11.2025	URA	662		024854/15/6 METRO CASH AN	0,00	41,90	420,83
459	30.11.2025	URA	663			34,54	0,00	455,37
460	30.11.2025	URA	663		025073/15/6 METRO CASH AN	0,00	34,54	420,83
461	30.11.2025	URA	664			64,22	0,00	485,05
462	30.11.2025	URA	664		025439/15/6 METRO CASH AN	0,00	64,22	420,83
463	30.11.2025	URA	665			145,96	0,00	566,79
464	30.11.2025	URA	665		017708/15/4 METRO CASH AN	0,00	145,96	420,83
465	30.11.2025	URA	666			68,69	0,00	489,52
466	30.11.2025	URA	666		029143/15/5 METRO CASH AN	0,00	68,69	420,83
467	30.11.2025	URA	667			30,98	0,00	451,81
468	30.11.2025	URA	667		007794/15/7 METRO CASH AN	0,00	30,98	420,83
469	30.11.2025	URA	668			40,35	0,00	461,18
470	30.11.2025	URA	668		018108/15/4 METRO CASH AN	0,00	40,35	420,83
471	30.11.2025	URA	669			145,67	0,00	566,50
472	30.11.2025	URA	669		026137/15/6 METRO CASH AN	0,00	145,67	420,83
473	30.11.2025	URA	670			52,35	0,00	473,18
474	30.11.2025	URA	670		011329/15/3 METRO CASH AN	0,00	52,35	420,83
475	30.11.2025	URA	671			37,18	0,00	458,01
476	30.11.2025	URA	671		001087/15/2 METRO CASH AN	0,00	37,18	420,83
477	30.11.2025	URA	672			45,69	0,00	466,52
478	30.11.2025	URA	672		018762/15/4 METRO CASH AN	0,00	45,69	420,83
479	30.11.2025	URA	673			126,85	0,00	547,68
480	30.11.2025	URA	673		001432/15/2 METRO CASH AN	0,00	126,85	420,83
481	30.11.2025	URA	674			99,82	0,00	520,65
482	30.11.2025	URA	674		031039/15/5 METRO CASH AN	0,00	99,82	420,83
483	30.11.2025	URA	675			48,71	0,00	469,54
484	30.11.2025	URA	675		019568/15/4 METRO CASH AN	0,00	48,71	420,83
485	30.11.2025	URA	676			99,63	0,00	520,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
486	30.11.2025	URA	676		028492/15/6 METRO CASH AN	0,00	99,63	420,83
487	30.11.2025	URA	677			68,24	0,00	489,07
488	30.11.2025	URA	677		020384/15/4 METRO CASH AN	0,00	68,24	420,83
489	30.11.2025	URA	678			188,51	0,00	609,34
490	30.11.2025	URA	678		001684/15/2 METRO CASH AN	0,00	188,51	420,83
491	30.11.2025	URA	679			75,52	0,00	496,35
492	30.11.2025	URA	679		001767/15/2 METRO CASH AN	0,00	75,52	420,83
493	30.11.2025	URA	680			70,69	0,00	491,52
494	30.11.2025	URA	680		013561/15/3 METRO CASH AN	0,00	70,69	420,83
495	30.11.2025	URA	681			28,12	0,00	448,95
496	30.11.2025	URA	681		021475/15/4 METRO CASH AN	0,00	28,12	420,83
497	30.11.2025	URA	682			50,63	0,00	471,46
498	30.11.2025	URA	682		021562/15/4 METRO CASH AN	0,00	50,63	420,83
499	30.11.2025	URA	683			124,73	0,00	545,56
500	30.11.2025	URA	683		000496/15/1 METRO CASH AN	0,00	124,73	420,83
501	30.11.2025	URA	684			50,43	0,00	471,26
502	30.11.2025	URA	684		000495/15/1 METRO CASH AN	0,00	50,43	420,83
503	30.11.2025	URA	685			107,78	0,00	528,61
504	30.11.2025	URA	685		014684/15/3 METRO CASH AN	0,00	107,78	420,83
505	30.11.2025	URA	686			40,87	0,00	461,70
506	30.11.2025	URA	686		002760/15/2 METRO CASH AN	0,00	40,87	420,83
507	30.11.2025	URA	687			111,24	0,00	532,07
508	30.11.2025	URA	687		037283/15/5 METRO CASH AN	0,00	111,24	420,83
509	30.11.2025	URA	757		011344/15/4 METRO CASH AN	0,00	24,74	396,09
						<b>20.811,90</b>	<b>20.415,81</b>	<b>396,09</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **11**

Naziv: **PLODINE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2025	Izvod	26	ERSTE BANK D.D.		12,50	0,00	12,50
2	23.06.2025	Izvod	90	OTP BANKA D.D.		11,98	0,00	24,48
3	30.07.2025	Izvod	140	ERSTE BANK D.D.		9,69	0,00	34,17
4	31.07.2025	URA	501		9163-098-2 PLODINE D.D.	0,00	9,69	24,48
5	31.08.2025	URA	326			27,69	0,00	52,17
6	31.08.2025	URA	326		10960-098-2 PLODINE D.D.	0,00	27,69	24,48
7	07.09.2025	Izvod	172	ERSTE BANK D.D.		25,42	0,00	49,90
8	10.09.2025	Izvod	175	ERSTE BANK D.D.		27,70	0,00	77,60
9	30.09.2025	URA	292		47949-098-5 PLODINE D.D.	0,00	25,42	52,18
10	30.09.2025	URA	293		48938-098-5 PLODINE D.D.	0,00	27,70	24,48
11	30.11.2025	URA	688		26435-098-3 PLODINE D.D.	0,00	11,98	12,50
12	30.11.2025	URA	689			7,74	0,00	20,24
13	30.11.2025	URA	689		21491-198-4 PLODINE D.D.	0,00	7,74	12,50
						<b>122,72</b>	<b>110,22</b>	<b>12,50</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **12**

Naziv: **MESNA IND.BRA A PIVAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2025	Izvod	82	OTP BANKA D.D.		107,28	0,00	107,28
2	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		21,50	0,00	128,78
3	12.07.2025	Izvod	107	OTP BANKA D.D.		48,36	0,00	177,14
4	31.07.2025	URA	416		13249/MAL078/1 MESNA IND.	0,00	48,36	128,78
5	25.08.2025	Izvod	137	OTP BANKA D.D.		98,45	0,00	227,23
6	31.08.2025	URA	349		16361/MAL078/1 MESNA IND.	0,00	98,45	128,78
7	10.10.2025	Izvod	170	OTP BANKA D.D.		95,34	0,00	224,12
8	31.10.2025	URA	415		19698/MAL078/1 MESNA IND.	0,00	95,34	128,78
9	30.11.2025	URA	738		11654/MAL078/1 MESNA IND.	0,00	21,50	107,28
10	30.11.2025	URA	739		11044/MAL078/1 MESNA IND.	0,00	107,28	0,00
						<b>370,93</b>	<b>370,93</b>	<b>0,00</b>

26.01.2026 11:47:20

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **13**

Naziv: **TRI BARTOLA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 1253 259072-P009-1 TR	0,00	50,16	-50,16
2	02.01.2025	Izvod	1	OTP BANKA D.D.		50,16	0,00	0,00
3	20.01.2025	Izvod	13	ERSTE BANK D.D.		51,28	0,00	51,28
4	08.02.2025	Izvod	25	ERSTE BANK D.D.		50,08	0,00	101,36
5	24.02.2025	Izvod	23	OTP BANKA D.D.		50,14	0,00	151,50
6	01.03.2025	Izvod	41	ERSTE BANK D.D.		50,01	0,00	201,51
7	18.06.2025	Izvod	87	OTP BANKA D.D.		39,94	0,00	241,45
8	23.07.2025	Izvod	116	OTP BANKA D.D.		9,10	0,00	250,55
9	28.07.2025	Izvod	119	OTP BANKA D.D.		14,20	0,00	264,75
10	04.08.2025	Izvod	145	ERSTE BANK D.D.		50,27	0,00	315,02
11	30.11.2025	URA	516		140651-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	9,10	305,92
12	30.11.2025	URA	517		144699-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	14,20	291,72
13	30.11.2025	URA	518		154668-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	50,27	241,45
14	30.11.2025	URA	528			50,22	0,00	291,67
15	30.11.2025	URA	528		173311-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	50,22	241,45
16	30.11.2025	URA	529			54,98	0,00	296,43
17	30.11.2025	URA	529		163321-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	54,98	241,45
18	30.11.2025	URA	530			50,07	0,00	291,52
19	30.11.2025	URA	530		220432-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	50,07	241,45
20	30.11.2025	URA	531			50,01	0,00	291,46
21	30.11.2025	URA	531		179670-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	50,01	241,45
22	30.11.2025	URA	532		128143-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	30,11	211,34
23	30.11.2025	URA	532		128143-P009-1 TRI BARTOLA	30,11	0,00	241,45
24	30.11.2025	URA	713			30,18	0,00	271,63
25	30.11.2025	URA	713		56017-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	30,18	241,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.11.2025	URA	714			30,02	0,00	271,47
27	30.11.2025	URA	714		70041-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	30,02	241,45
28	30.11.2025	URA	715			30,02	0,00	271,47
29	30.11.2025	URA	715		73828-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	30,02	241,45
30	30.11.2025	URA	716			29,99	0,00	271,44
31	30.11.2025	URA	716		83073-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	29,99	241,45
32	30.11.2025	URA	717			30,07	0,00	271,52
33	30.11.2025	URA	717		62303-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	30,07	241,45
34	30.11.2025	URA	718			24,29	0,00	265,74
35	30.11.2025	URA	718		87780-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	24,29	241,45
36	30.11.2025	URA	719			93,47	0,00	334,92
37	30.11.2025	URA	719		65789-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	93,47	241,45
38	30.11.2025	URA	737		104181-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	39,94	201,51
						<b>868,61</b>	<b>667,10</b>	<b>201,51</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **14**

Naziv: **BAUHAUS - ZAGREB K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2025	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.		31,88	0,00	31,88
2	13.03.2025	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.		13,40	0,00	45,28
3	30.06.2025	URA	495			47,36	0,00	92,64
4	30.06.2025	URA	495		6077/955/1 BAUHAUS - ZAGR	0,00	47,36	45,28
5	30.09.2025	Izvod	161	OTP BANKA D.D.		11,45	0,00	56,73
6	30.09.2025	URA	291		36690/955/5 BAUHAUS - ZAG	0,00	11,45	45,28
7	05.10.2025	Izvod	196	ERSTE BANK D.D.		7,90	0,00	53,18
8	23.10.2025	Izvod	181	OTP BANKA D.D.		11,85	0,00	65,03
9	31.10.2025	URA	446		70610/955/8 BAUHAUS - ZAG	0,00	11,85	53,18
10	31.10.2025	URA	447		138199/955/7 BAUHAUS - ZA	0,00	7,90	45,28
11	30.11.2025	URA	720			46,50	0,00	91,78
12	30.11.2025	URA	720		40241/955/9 BAUHAUS - ZAG	0,00	46,50	45,28
13	30.11.2025	URA	721			13,40	0,00	58,68
14	30.11.2025	URA	721		44537/955/6 BAUHAUS - ZAG	0,00	13,40	45,28
15	30.11.2025	URA	722			53,91	0,00	99,19
16	30.11.2025	URA	722		71830/955/6 BAUHAUS - ZAG	0,00	53,91	45,28
						<b>237,65</b>	<b>192,37</b>	<b>45,28</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **15**

Naziv: **KONZUM PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	387			6,98	0,00	6,98
2	31.07.2025	URA	387		51423/1621/2 KONZUM PLUS	0,00	6,98	0,00
3	31.07.2025	URA	388			6,94	0,00	6,94
4	31.07.2025	URA	388		52658/1621/2 KONZUM PLUS	0,00	6,94	0,00
						<b>13,92</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **16**

Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2025	Izvod	120	OTP BANKA D.D.		12,86	0,00	12,86
2	31.07.2025	URA	445		100679/0011/1 PEVEX D.D.	0,00	12,86	0,00
3	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		23,74	0,00	23,74
4	31.08.2025	URA	330			23,74	0,00	47,48
5	31.08.2025	URA	330		114110/0011/1 PEVEX D.D.	0,00	23,74	23,74
6	31.08.2025	URA	331			219,90	0,00	243,64
7	31.08.2025	URA	331		101185/0011/2 PEVEX D.D.	0,00	219,90	23,74
8	31.08.2025	URA	350		106355/0011/1 PEVEX D.D.	0,00	23,74	0,00
9	08.09.2025	Izvod	173	ERSTE BANK D.D.		13,29	0,00	13,29
10	30.09.2025	URA	260			9,54	0,00	22,83
11	30.09.2025	URA	260		101052/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	9,54	13,29
12	30.09.2025	URA	290		108351/0011/2 PEVEX D.D.	0,00	13,29	0,00
13	28.10.2025	Izvod	184	OTP BANKA D.D.		11,43	0,00	11,43
14	31.10.2025	URA	444		131912/0011/2 PEVEX D.D.	0,00	11,43	0,00
						<b>314,50</b>	<b>314,50</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **17**

Naziv: **KAUFLAND HRVATSKA K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	Izvod	5	OTP BANKA D.D.		17,94	0,00	17,94
2	13.02.2025	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.		25,04	0,00	42,98
3	25.02.2025	Izvod	37	ERSTE BANK D.D.		18,98	0,00	61,96
4	03.03.2025	Izvod	42	ERSTE BANK D.D.		18,32	0,00	80,28
5	07.05.2025	Izvod	62	OTP BANKA D.D.		55,66	0,00	135,94
6	07.06.2025	Izvod	79	OTP BANKA D.D.		37,68	0,00	173,62
7	11.06.2025	Izvod	82	OTP BANKA D.D.		13,45	0,00	187,07
8	13.06.2025	Izvod	84	OTP BANKA D.D.		42,12	0,00	229,19
9	18.06.2025	Izvod	87	OTP BANKA D.D.		39,51	0,00	268,70
10	25.06.2025	Izvod	92	OTP BANKA D.D.		10,04	0,00	278,74
11	28.06.2025	Izvod	95	OTP BANKA D.D.		53,42	0,00	332,16
12	30.06.2025	Izvod	96	OTP BANKA D.D.		33,19	0,00	365,35
13	30.06.2025	URA	389			23,99	0,00	389,34
14	30.06.2025	URA	389		112822/6130/7 KAUFLAND HR	0,00	23,99	365,35
15	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		63,68	0,00	429,03
16	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		8,44	0,00	437,47
17	17.07.2025	Izvod	111	OTP BANKA D.D.		50,38	0,00	487,85
18	18.07.2025	Izvod	112	OTP BANKA D.D.		55,91	0,00	543,76
19	22.07.2025	Izvod	115	OTP BANKA D.D.		31,97	0,00	575,73
20	25.07.2025	Izvod	117	OTP BANKA D.D.		59,19	0,00	634,92
21	31.07.2025	Izvod	122	OTP BANKA D.D.		46,04	0,00	680,96
22	31.07.2025	URA	391			26,90	0,00	707,86
23	31.07.2025	URA	391		115784/6130/7 KAUFLAND HR	0,00	26,90	680,96
24	31.07.2025	URA	393			56,79	0,00	737,75
25	31.07.2025	URA	393		101879/6130/8 KAUFLAND HR	0,00	56,79	680,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	31.07.2025	URA	420		22285/2030/7 KAUF LAND HRV	0,00	31,97	648,99
27	31.07.2025	URA	421		72010/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	50,38	598,61
28	31.07.2025	URA	422		18803/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	46,04	552,57
29	31.07.2025	URA	423		106636/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	63,68	488,89
30	31.07.2025	URA	424		110289/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	55,91	432,98
31	31.07.2025	URA	425		12325/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	8,44	424,54
32	31.07.2025	URA	426		128345/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	59,19	365,35
33	31.07.2025	URA	493			45,03	0,00	410,38
34	31.07.2025	URA	493		10008/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	45,03	365,35
35	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		36,44	0,00	401,79
36	07.08.2025	Izvod	126	OTP BANKA D.D.		88,03	0,00	489,82
37	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		44,73	0,00	534,55
38	14.08.2025	Izvod	154	ERSTE BANK D.D.		51,13	0,00	585,68
39	16.08.2025	Izvod	155	ERSTE BANK D.D.		38,74	0,00	624,42
40	18.08.2025	Izvod	133	OTP BANKA D.D.		55,32	0,00	679,74
41	23.08.2025	Izvod	136	OTP BANKA D.D.		68,49	0,00	748,23
42	29.08.2025	Izvod	164	ERSTE BANK D.D.		58,80	0,00	807,03
43	31.08.2025	URA	328			47,95	0,00	854,98
44	31.08.2025	URA	328		8311/6130/4 KAUF LAND HRVA	0,00	47,95	807,03
45	31.08.2025	URA	329			34,14	0,00	841,17
46	31.08.2025	URA	329		24228/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	34,14	807,03
47	31.08.2025	URA	351		81199/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	88,03	719,00
48	31.08.2025	URA	352		137404/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	58,80	660,20
49	31.08.2025	URA	353		82367/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	44,73	615,47
50	31.08.2025	URA	354		60076/2030/5 KAUF LAND HRV	0,00	51,13	564,34
51	31.08.2025	URA	355		21629/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	36,44	527,90
52	31.08.2025	URA	356		148647/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	68,49	459,41
53	31.08.2025	URA	357		144293/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	38,74	420,67
54	31.08.2025	URA	358		128833/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	55,32	365,35
55	31.08.2025	URA	390			56,19	0,00	421,54
56	31.08.2025	URA	390		134233/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	56,19	365,35
57	08.09.2025	Izvod	146	OTP BANKA D.D.		61,68	0,00	427,03
58	11.09.2025	Izvod	176	ERSTE BANK D.D.		46,16	0,00	473,19
59	18.09.2025	Izvod	183	ERSTE BANK D.D.		81,88	0,00	555,07
60	30.09.2025	Izvod	161	OTP BANKA D.D.		66,28	0,00	621,35
61	30.09.2025	URA	264			37,47	0,00	658,82
62	30.09.2025	URA	264		40934/6130/5 KAUF LAND HRV	0,00	37,47	621,35
63	30.09.2025	URA	265			58,65	0,00	680,00
64	30.09.2025	URA	265		85034/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	58,65	621,35
65	30.09.2025	URA	266			50,82	0,00	672,17
66	30.09.2025	URA	266		168791/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	50,82	621,35
67	30.09.2025	URA	267			33,96	0,00	655,31
68	30.09.2025	URA	267		141838/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	33,96	621,35
69	30.09.2025	URA	268			53,99	0,00	675,34
70	30.09.2025	URA	268		76163/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	53,99	621,35
71	30.09.2025	URA	294		162566/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	61,68	559,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	30.09.2025	URA	295		147114/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	46,16	513,51
73	30.09.2025	URA	296		157909/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	66,28	447,23
74	30.09.2025	URA	297		171066/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	81,88	365,35
75	09.10.2025	Izvod	169	OTP BANKA D.D.		9,20	0,00	374,55
76	10.10.2025	Izvod	170	OTP BANKA D.D.		27,49	0,00	402,04
77	11.10.2025	Izvod	171	OTP BANKA D.D.		66,88	0,00	468,92
78	18.10.2025	Izvod	177	OTP BANKA D.D.		65,15	0,00	534,07
79	21.10.2025	Izvod	179	OTP BANKA D.D.		19,28	0,00	553,35
80	27.10.2025	Izvod	183	OTP BANKA D.D.		95,45	0,00	648,80
81	31.10.2025	URA	392			53,81	0,00	702,61
82	31.10.2025	URA	392		162215/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	53,81	648,80
83	31.10.2025	URA	418		184811/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	9,20	639,60
84	31.10.2025	URA	419		169117/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	65,15	574,45
85	31.10.2025	URA	427		193687/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	19,28	555,17
86	31.10.2025	URA	428		185636/6130/7 KAUF LAND HR	0,00	27,49	527,68
87	31.10.2025	URA	429		165189/6130/8 KAUF LAND HR	0,00	66,88	460,80
88	30.11.2025	URA	723			12,41	0,00	473,21
89	30.11.2025	URA	723		52179/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	12,41	460,80
90	30.11.2025	URA	724			30,76	0,00	491,56
91	30.11.2025	URA	724		53469/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	30,76	460,80
92	30.11.2025	URA	725			12,89	0,00	473,69
93	30.11.2025	URA	725		92998/6130/7 KAUF LAND HRV	0,00	12,89	460,80
94	30.11.2025	URA	726			20,33	0,00	481,13
95	30.11.2025	URA	726		74970/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	20,33	460,80
96	30.11.2025	URA	727			21,14	0,00	481,94
97	30.11.2025	URA	727		71434/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	21,14	460,80
98	30.11.2025	URA	728			22,19	0,00	482,99
99	30.11.2025	URA	728		90512/6130/7 KAUF LAND HRV	0,00	22,19	460,80
100	30.11.2025	URA	729			22,79	0,00	483,59
101	30.11.2025	URA	729		89997/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	22,79	460,80
102	30.11.2025	URA	730			52,41	0,00	513,21
103	30.11.2025	URA	730		94244/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	52,41	460,80
104	30.11.2025	URA	731			8,70	0,00	469,50
105	30.11.2025	URA	731		30507/2030/2 KAUF LAND HRV	0,00	8,70	460,80
106	30.11.2025	URA	732			20,79	0,00	481,59
107	30.11.2025	URA	732		58619/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	20,79	460,80
108	30.11.2025	URA	733			24,36	0,00	485,16
109	30.11.2025	URA	733		33740/2030/4 KAUF LAND HRV	0,00	24,36	460,80
110	30.11.2025	URA	740		92972/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	39,51	421,29
111	30.11.2025	URA	741		87949/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	13,45	407,84
112	30.11.2025	URA	742		55417/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	42,12	365,72
113	30.11.2025	URA	743		85897/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	37,68	328,04
114	30.11.2025	URA	744		99338/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	33,19	294,85
115	30.11.2025	URA	745		62430/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	53,42	241,43
116	30.11.2025	URA	746		60643/2030/6 KAUF LAND HRV	0,00	10,04	231,39
117	30.11.2025	URA	747		67281/6130/8 KAUF LAND HRV	0,00	55,66	175,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>2.490,55</b>	<b>2.314,82</b>	<b>175,73</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **18**

Naziv: **LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Izvod	1	OTP BANKA D.D.		10,89	0,00	10,89
2	03.05.2025	Izvod	84	ERSTE BANK D.D.		26,45	0,00	37,34
3	07.05.2025	Izvod	62	OTP BANKA D.D.		10,31	0,00	47,65
4	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		14,92	0,00	62,57
5	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		18,89	0,00	81,46
6	23.06.2025	Izvod	90	OTP BANKA D.D.		25,06	0,00	106,52
7	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		22,45	0,00	128,97
8	28.06.2025	Izvod	95	OTP BANKA D.D.		12,68	0,00	141,65
9	30.06.2025	Izvod	96	OTP BANKA D.D.		11,74	0,00	153,39
10	30.06.2025	URA	431		80443/POSL0156/10419 LIDL	0,00	11,74	141,65
11	02.07.2025	Izvod	98	OTP BANKA D.D.		17,12	0,00	158,77
12	03.07.2025	Izvod	99	OTP BANKA D.D.		17,64	0,00	176,41
13	10.07.2025	Izvod	105	OTP BANKA D.D.		14,05	0,00	190,46
14	12.07.2025	Izvod	107	OTP BANKA D.D.		23,35	0,00	213,81
15	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		43,39	0,00	257,20
16	19.07.2025	Izvod	133	ERSTE BANK D.D.		25,15	0,00	282,35
17	28.07.2025	Izvod	119	OTP BANKA D.D.		38,50	0,00	320,85
18	30.07.2025	Izvod	121	OTP BANKA D.D.		20,87	0,00	341,72
19	30.07.2025	Izvod	140	ERSTE BANK D.D.		47,39	0,00	389,11
20	31.07.2025	Izvod	141	ERSTE BANK D.D.		27,09	0,00	416,20
21	31.07.2025	URA	395			23,28	0,00	439,48
22	31.07.2025	URA	395		15363/POSL0156/10712 LIDL	0,00	23,28	416,20
23	31.07.2025	URA	430		126164/POSL0156/10666 LID	0,00	27,09	389,11
24	31.07.2025	URA	432		82163/POSL0156/10419 LIDL	0,00	17,12	371,99
25	31.07.2025	URA	433		5099/POSL0156/10420 LIDL	0,00	14,05	357,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	31.07.2025	URA	434		20485/POSL0156/10712 LIDL	0,00	25,15	332,79
27	31.07.2025	URA	435		107297/POSL0156/10666 LID	0,00	17,64	315,15
28	31.07.2025	URA	437		124486/POSL0156/10666 LID	0,00	20,87	294,28
29	31.07.2025	URA	438		6600/POSL0156/10420 LIDL	0,00	23,35	270,93
30	31.07.2025	URA	439		45139/POSL0156/10216 LIDL	0,00	43,39	227,54
31	31.07.2025	URA	441		20000/POSL0156/10420 LIDL	0,00	47,39	180,15
32	31.07.2025	URA	442		22986/POSL0156/10712 LIDL	0,00	38,50	141,65
33	31.07.2025	URA	494			10,87	0,00	152,52
34	31.07.2025	URA	494		14748/POSL0156/10712 LIDL	0,00	10,87	141,65
35	04.08.2025	Izvod	124	OTP BANKA D.D.		20,40	0,00	162,05
36	04.08.2025	Izvod	145	ERSTE BANK D.D.		40,83	0,00	202,88
37	07.08.2025	Izvod	126	OTP BANKA D.D.		58,30	0,00	261,18
38	09.08.2025	Izvod	128	OTP BANKA D.D.		38,05	0,00	299,23
39	13.08.2025	Izvod	131	OTP BANKA D.D.		26,98	0,00	326,21
40	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		49,91	0,00	376,12
41	25.08.2025	Izvod	137	OTP BANKA D.D.		41,29	0,00	417,41
42	30.08.2025	Izvod	141	OTP BANKA D.D.		27,56	0,00	444,97
43	31.08.2025	URA	327			42,46	0,00	487,43
44	31.08.2025	URA	327		70475/POSL0257/10408 LIDL	0,00	42,46	444,97
45	31.08.2025	URA	359			20,04	0,00	465,01
46	31.08.2025	URA	359		71445/POSL0257/10408 LIDL	0,00	20,04	444,97
47	31.08.2025	URA	360		128384/POSL0156/10666 LID	0,00	20,40	424,57
48	31.08.2025	URA	361		18995/POSL0156/10517 LIDL	0,00	40,83	383,74
49	31.08.2025	URA	362		57707/POSL0156/10216 LIDL	0,00	58,30	325,44
50	31.08.2025	URA	363		131693/POSL0156/10666 LID	0,00	38,05	287,39
51	31.08.2025	URA	364		2187/POSL0156/10812 LIDL	0,00	49,91	237,48
52	31.08.2025	URA	365		142752/POSL0156/10666 LID	0,00	41,29	196,19
53	31.08.2025	URA	366		134781/POSL0156/10666 LID	0,00	26,98	169,21
54	31.08.2025	URA	367		147971/POSL0156/10666 LID	0,00	27,56	141,65
55	31.08.2025	URA	394			17,97	0,00	159,62
56	31.08.2025	URA	394		1679/POSL0156/10812 LIDL	0,00	17,97	141,65
57	06.09.2025	Izvod	145	OTP BANKA D.D.		20,17	0,00	161,82
58	12.09.2025	Izvod	149	OTP BANKA D.D.		38,19	0,00	200,01
59	16.09.2025	Izvod	152	OTP BANKA D.D.		29,75	0,00	229,76
60	23.09.2025	Izvod	187	ERSTE BANK D.D.		14,47	0,00	244,23
61	30.09.2025	URA	261			21,99	0,00	266,22
62	30.09.2025	URA	261		167793/POSL0156/10666 LID	0,00	21,99	244,23
63	30.09.2025	URA	262			34,98	0,00	279,21
64	30.09.2025	URA	262		48582/POSL0156/10420 LIDL	0,00	34,98	244,23
65	30.09.2025	URA	263			28,00	0,00	272,23
66	30.09.2025	URA	263		32639/POSL0156/10712 LIDL	0,00	28,00	244,23
67	30.09.2025	URA	298		153756/POSL0156/10666 LID	0,00	20,17	224,06
68	30.09.2025	URA	299		158598/POSL0156/10666 LID	0,00	38,19	185,87
69	30.09.2025	URA	300		24353/POSL0156/10517 LIDL	0,00	29,75	156,12
70	30.09.2025	URA	301		2808/POSL0156/10812 LIDL	0,00	14,47	141,65
71	02.10.2025	Izvod	193	ERSTE BANK D.D.		39,65	0,00	181,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	03.10.2025	Izvod	194	ERSTE BANK D.D.		31,06	0,00	212,36
73	18.10.2025	Izvod	177	OTP BANKA D.D.		17,91	0,00	230,27
74	31.10.2025	URA	396			12,80	0,00	243,07
75	31.10.2025	URA	396		190967/POSL0156/10666 LID	0,00	12,80	230,27
76	31.10.2025	URA	436		174217/POSL0156/10666 LID	0,00	31,06	199,21
77	31.10.2025	URA	440		59492/POSL0156/10420 LIDL	0,00	39,65	159,56
78	31.10.2025	URA	443		62897/POSL0156/10420 LIDL	0,00	17,91	141,65
79	17.11.2025	Izvod	220	ERSTE BANK D.D.		18,92	0,00	160,57
80	30.11.2025	URA	699			12,76	0,00	173,33
81	30.11.2025	URA	699		64079/POSL0156/10419 LIDL	0,00	12,76	160,57
82	30.11.2025	URA	700			22,03	0,00	182,60
83	30.11.2025	URA	700		84691/POSL0156/10616 LIDL	0,00	22,03	160,57
84	30.11.2025	URA	701			21,66	0,00	182,23
85	30.11.2025	URA	701		50247/POSL0156/10616 LIDL	0,00	21,66	160,57
86	30.11.2025	URA	702			20,88	0,00	181,45
87	30.11.2025	URA	702		7898/POSL0156/10712 LIDL	0,00	20,88	160,57
88	30.11.2025	URA	703			23,83	0,00	184,40
89	30.11.2025	URA	703		10545/POSL0156/10712 LIDL	0,00	23,83	160,57
90	30.11.2025	URA	704			15,30	0,00	175,87
91	30.11.2025	URA	704		53405/POSL0156/10616 LIDL	0,00	15,30	160,57
92	30.11.2025	URA	705			11,47	0,00	172,04
93	30.11.2025	URA	705		92117/POSL0156/10616 LIDL	0,00	11,47	160,57
94	30.11.2025	URA	706			30,14	0,00	190,71
95	30.11.2025	URA	706		89570/POSL0156/10616 LIDL	0,00	30,14	160,57
96	30.11.2025	URA	707			11,13	0,00	171,70
97	30.11.2025	URA	707		9462/POSL0156/10712 LIDL	0,00	11,13	160,57
98	30.11.2025	URA	708			22,48	0,00	183,05
99	30.11.2025	URA	708		50653/POSL0156/10419 LIDL	0,00	22,48	160,57
100	30.11.2025	URA	749		24359/POSL0257/10408 LIDL	0,00	18,89	141,68
101	30.11.2025	URA	750		78904/POSL0156/10419 LIDL	0,00	12,68	129,00
102	30.11.2025	URA	751			3,30	0,00	132,30
103	30.11.2025	URA	751		67343/POSL0156/10616 LIDL	0,00	13,61	118,69
104	30.11.2025	URA	752		34138/POSL0156/10216 LIDL	0,00	22,45	96,24
105	30.11.2025	URA	753		11737/POSL0156/10712 LIDL	0,00	14,92	81,32
106	30.11.2025	URA	754		33438/POSL0156/10216 LIDL	0,00	25,06	56,26
107	30.11.2025	URA	755		48220/POSL0156/10419 LIDL	0,00	26,45	29,81
						<b>1.348,75</b>	<b>1.318,94</b>	<b>29,81</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **20**

Naziv: **INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		30,06	0,00	30,06
2	05.07.2025	Izvod	101	OTP BANKA D.D.		40,05	0,00	70,11
3	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		49,97	0,00	120,08
4	29.07.2025	Izvod	120	OTP BANKA D.D.		50,08	0,00	170,16
5	30.11.2025	URA	519		77589-S333-1 INA - INDUST	0,00	49,97	120,19
6	30.11.2025	URA	520		180637-S335-2 INA - INDUS	0,00	40,05	80,14
7	30.11.2025	URA	521		210713-S335-2 INA - INDUS	0,00	50,08	30,06
8	30.11.2025	URA	522			60,04	0,00	90,10
9	30.11.2025	URA	522		129046-S333-1 INA - INDUS	0,00	60,04	30,06
10	30.11.2025	URA	523			50,00	0,00	80,06
11	30.11.2025	URA	523		122274-S325-1 INA - INDUS	0,00	50,00	30,06
12	30.11.2025	URA	524			50,01	0,00	80,07
13	30.11.2025	URA	524		112573-S333-1 INA - INDUS	0,00	50,01	30,06
14	30.11.2025	URA	710			35,17	0,00	65,23
15	30.11.2025	URA	710		150639-S335-1 INA - INDUS	0,00	35,17	30,06
16	30.11.2025	URA	711			21,98	0,00	52,04
17	30.11.2025	URA	711		126466-S335-2 INA - INDUS	0,00	21,98	30,06
18	30.11.2025	URA	712			30,04	0,00	60,10
19	30.11.2025	URA	712		43129-S333-1 INA - INDUST	0,00	30,04	30,06
20	30.11.2025	URA	736		70798-S333-1 INA - INDUST	0,00	30,06	0,00
						<b>417,40</b>	<b>417,40</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **21**

Naziv: **SUKOŠAN, vl.Ton i Bi i**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	384			36,40	0,00	36,40
2	31.07.2025	URA	384		1131/POSL1/4 SUKOŠAN, vl.	0,00	36,40	0,00
3	31.08.2025	URA	332			36,80	0,00	36,80
4	31.08.2025	URA	332		1291/POSL1/4 SUKOŠAN, vl.	0,00	36,80	0,00
5	30.09.2025	URA	273			40,40	0,00	40,40
6	30.09.2025	URA	273		1504/POSL1/4 SUKOŠAN, vl.	0,00	40,40	0,00
7	30.11.2025	URA	690			33,40	0,00	33,40
8	30.11.2025	URA	690		664/POSL1/4 SUKOŠAN, vl.T	0,00	33,40	0,00
9	30.11.2025	URA	691			32,60	0,00	32,60
10	30.11.2025	URA	691		895/POSL1/4 SUKOŠAN, vl.T	0,00	32,60	0,00
						<b>179,60</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **22**

Naziv: **PAN ASIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 1803/1/3 URA 426 1803/	0,00	20,48	-20,48
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 2175/1/3 URA 545 2175/	0,00	251,28	-271,76
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 5309/1/3 URA 1176 5309	0,00	51,78	-323,54
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1114 4155/1/3 PAN ASI	0,00	254,59	-578,13
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1183 4269/1/3 PAN ASI	0,00	88,39	-666,52
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1188 4345/1/3 PAN ASI	0,00	110,40	-776,92
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1198 4426/1/3 PAN ASI	0,00	138,77	-915,69
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1201 4513/1/3 PAN ASI	0,00	113,75	-1.029,44
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1210 4636/1/3 PAN ASI	0,00	218,68	-1.248,12
10	28.04.2025	Izvod	80	ERSTE BANK D.D.		134,24	0,00	-1.113,88
11	30.11.2025	URA	734			134,24	0,00	-979,64
12	30.11.2025	URA	734		1127/1/3 PAN ASIA d.o.o.	0,00	134,24	-1.113,88
13	30.11.2025	URA	756		1048/1/3 PAN ASIA d.o.o.	0,00	333,20	-1.447,08
						<b>268,48</b>	<b>1.715,56</b>	<b>-1.447,08</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **26**

Naziv: **AUX, vl.A.Trnini**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1013 62/1/1 AUX, vl.A	0,00	400,00	-400,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1141 69/1/1 AUX, vl.A	0,00	400,00	-800,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 1175 74/1/1 AUX, vl.A	0,00	400,00	-1.200,00
4	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.		200,00	0,00	-1.000,00
5	14.01.2025	Izvod	30	ERSTE BANK D.D.		400,00	0,00	-600,00
6	21.01.2025	Izvod	14	ERSTE BANK D.D.		200,00	0,00	-400,00
7	11.07.2025	Izvod	126	ERSTE BANK D.D.		200,00	0,00	-200,00
8	11.07.2025	Izvod	126	ERSTE BANK D.D.		200,00	0,00	0,00
9	18.07.2025	Izvod	112	OTP BANKA D.D.		800,00	0,00	800,00
						<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **28**

Naziv: **SPAR Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2025	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.		12,23	0,00	12,23
2	18.07.2025	Izvod	132	ERSTE BANK D.D.		32,96	0,00	45,19
3	31.07.2025	URA	386			11,99	0,00	57,18
4	31.07.2025	URA	386		29094/8723/103 SPAR Hrvat	0,00	11,99	45,19
5	31.07.2025	URA	417		32552/8701/154 SPAR Hrvat	0,00	32,96	12,23
6	30.09.2025	URA	269			8,06	0,00	20,29
7	30.09.2025	URA	269		53567/8723/104 SPAR Hrvat	0,00	8,06	12,23
8	30.09.2025	URA	270			30,63	0,00	42,86
9	30.09.2025	URA	270		64638/8701/151 SPAR Hrvat	0,00	30,63	12,23
10	30.09.2025	URA	271			11,78	0,00	24,01
11	30.09.2025	URA	271		59900/8723/102 SPAR Hrvat	0,00	11,78	12,23
12	30.09.2025	URA	272			14,60	0,00	26,83
13	30.09.2025	URA	272		53409/8701/152 SPAR Hrvat	0,00	14,60	12,23
14	30.11.2025	URA	709			17,44	0,00	29,67
15	30.11.2025	URA	709		25143/8701/151 SPAR Hrvat	0,00	17,44	12,23
16	30.11.2025	URA	748		17760/8723/103 SPAR Hrvat	0,00	12,23	0,00
						<b>139,69</b>	<b>139,69</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **31**

Naziv: **GRAD ZADAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		ps 5770	0,00	62,98	-62,98
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 02/2023 URA 135 02/202	0,00	83,22	-146,20
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 02/2023 URA 198 02/202	0,00	7,60	-153,80
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 0272023 URA 199 027202	0,00	46,32	-200,12
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 03/2023 URA 136 03/202	0,00	83,22	-283,34
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 03/2023 URA 200 03/202	0,00	46,32	-329,66
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 03/2023uv URA 201 03/2	0,00	7,60	-337,26
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 04/2023 URA 258 04/202	0,00	46,32	-383,58
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 04/2023uv URA 259 04/2	0,00	7,60	-391,18
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 05/2023 KOM.NKD URA 52	0,00	46,32	-437,50
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 05/23 URA 760 05/23 GR	0,00	7,60	-445,10
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 06/2023 URA 758 06/202	0,00	46,32	-491,42
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 06/2023 URA 759 06/202	0,00	7,60	-499,02
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 08/2023 URA 918 08/202	0,00	46,32	-545,34
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 08/23 URA 917 08/23 GR	0,00	7,60	-552,94
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 09/2023 URA 803 09/202	0,00	83,22	-636,16
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 09/2023 URA 922 09/202	0,00	46,32	-682,48
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 09/23 URA 921 09/23 GR	0,00	7,60	-690,08
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 10/2023 URA 919 10/202	0,00	83,22	-773,30
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 11/2023 URA 1142 11/20	0,00	46,32	-819,62
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 11/2023 URA 1143 11/20	0,00	7,60	-827,22
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 11/2023 URA 970 11/202	0,00	83,22	-910,44
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 12/2023 URA 1144 12/20	0,00	83,22	-993,66
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 12/22 URA 58 12/22 GRA	0,00	46,32	-1.039,98
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 12/22UV URA 59 12/22UV	0,00	7,60	-1.047,58

26.01.2026 11:47:22

>>>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 2022KTA URA 61 2022KTA	0,00	113,38	-1.160,96
27	16.01.2025	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	5720	6,38	0,00	-1.154,58
28	16.01.2025	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	5770	20,38	0,00	-1.134,20
29	10.03.2025	Izvod	47	ERSTE BANK D.D.	5770	13,38	0,00	-1.120,82
30	09.04.2025	Izvod	66	ERSTE BANK D.D.	5770	13,38	0,00	-1.107,44
31	12.06.2025	Izvod	83	OTP BANKA D.D.	5720	218,81	0,00	-888,63
32	12.06.2025	Izvod	83	OTP BANKA D.D.	7706	26,54	0,00	-862,09
33	12.06.2025	Izvod	83	OTP BANKA D.D.	7790	7,23	0,00	-854,86
34	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.	5770	13,38	0,00	-841,48
35	22.07.2025	Izvod	115	OTP BANKA D.D.	5770	31,38	0,00	-810,10
36	30.09.2025	URA	302		09/2025 GRAD ZADAR	0,00	31,38	-841,48
						<b>350,86</b>	<b>1.192,34</b>	<b>-841,48</b>

26.01.2026 11:47:22

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 2

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **32**

Naziv: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.		100,00	0,00	100,00
2	08.01.2025	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.		140,06	0,00	240,06
3	13.01.2025	Izvod	6	OTP BANKA D.D.	100109349-5303600004	645,00	0,00	885,06
4	13.01.2025	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.		50,00	0,00	935,06
5	13.01.2025	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.		60,00	0,00	995,06
6	13.01.2025	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.		190,00	0,00	1.185,06
7	14.01.2025	Izvod	9	ERSTE BANK D.D.		6.354,09	0,00	7.539,15
8	22.01.2025	Izvod	12	OTP BANKA D.D.		53,00	0,00	7.592,15
9	27.01.2025	Izvod	13	OTP BANKA D.D.		38,00	0,00	7.630,15
10	03.02.2025	Izvod	14	OTP BANKA D.D.		78,00	0,00	7.708,15
11	03.02.2025	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.		30,00	0,00	7.738,15
12	03.02.2025	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.		400,00	0,00	8.138,15
13	04.02.2025	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.		500,00	0,00	8.638,15
14	04.02.2025	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.		512,73	0,00	9.150,88
15	06.02.2025	Izvod	23	ERSTE BANK D.D.		1.800,00	0,00	10.950,88
16	07.02.2025	Izvod	17	OTP BANKA D.D.		33,00	0,00	10.983,88
17	11.02.2025	Izvod	27	ERSTE BANK D.D.		150,00	0,00	11.133,88
18	12.02.2025	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.		300,00	0,00	11.433,88
19	13.02.2025	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.		17,00	0,00	11.450,88
20	13.02.2025	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.		700,00	0,00	12.150,88
21	13.02.2025	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.		700,00	0,00	12.850,88
22	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		100,00	0,00	12.950,88
23	27.02.2025	Izvod	25	OTP BANKA D.D.		11,00	0,00	12.961,88
24	04.03.2025	Izvod	43	ERSTE BANK D.D.	4	4,00	0,00	12.965,88
25	11.03.2025	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.		30,00	0,00	12.995,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	12.05.2025	Izvod	107	ERSTE BANK D.D.		46,79	0,00	13.042,67
27	04.06.2025	Izvod	102	ERSTE BANK D.D.		7,84	0,00	13.050,51
28	05.06.2025	Izvod	103	ERSTE BANK D.D.		8,00	0,00	13.058,51
29	09.06.2025	Izvod	105	ERSTE BANK D.D.		8,00	0,00	13.066,51
30	11.06.2025	Izvod	106	ERSTE BANK D.D.		40,00	0,00	13.106,51
31	18.06.2025	Izvod	112	ERSTE BANK D.D.		30,00	0,00	13.136,51
32	20.06.2025	Izvod	114	ERSTE BANK D.D.		20,00	0,00	13.156,51
33	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.		99,00	0,00	13.255,51
34	02.07.2025	Izvod	117	ERSTE BANK D.D.		47,00	0,00	13.302,51
35	03.07.2025	Izvod	118	ERSTE BANK D.D.		23,00	0,00	13.325,51
36	05.07.2025	Izvod	120	ERSTE BANK D.D.		20,00	0,00	13.345,51
37	07.07.2025	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.		8,00	0,00	13.353,51
38	07.07.2025	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.		40,00	0,00	13.393,51
39	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		500,00	0,00	13.893,51
40	16.07.2025	Izvod	130	ERSTE BANK D.D.		90,00	0,00	13.983,51
41	21.07.2025	Izvod	134	ERSTE BANK D.D.		29,00	0,00	14.012,51
42	21.07.2025	Izvod	134	ERSTE BANK D.D.		120,00	0,00	14.132,51
43	24.07.2025	Izvod	136	ERSTE BANK D.D.		23,00	0,00	14.155,51
44	25.07.2025	Izvod	137	ERSTE BANK D.D.		112,00	0,00	14.267,51
45	30.07.2025	Izvod	140	ERSTE BANK D.D.		13,51	0,00	14.281,02
46	31.07.2025	Izvod	141	ERSTE BANK D.D.		3.886,49	0,00	18.167,51
47	13.08.2025	Izvod	153	ERSTE BANK D.D.		50,29	0,00	18.217,80
48	04.09.2025	Izvod	170	ERSTE BANK D.D.	9/2025	2.384,78	0,00	20.602,58
49	22.09.2025	Izvod	186	ERSTE BANK D.D.		126,00	0,00	20.728,58
50	06.10.2025	Izvod	166	OTP BANKA D.D.		11,00	0,00	20.739,58
51	06.10.2025	Izvod	197	ERSTE BANK D.D.		100,00	0,00	20.839,58
52	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		70,00	0,00	20.909,58
53	27.10.2025	Izvod	183	OTP BANKA D.D.		50,67	0,00	20.960,25
54	28.10.2025	Izvod	184	OTP BANKA D.D.		50,67	0,00	21.010,92
						<b>21.010,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010,92</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **38**

Naziv: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			124,54	0,00	124,54
						<b>124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>124,54</b>

26.01.2026 11:47:22

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **39**

Naziv: **GRAFI KI STUDIO G, vl.D.Grgi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.10.2025	Izvod	175	OTP BANKA D.D.	POS	18,75	0,00	18,75
2	31.10.2025	URA	449		636/1/1 GRAFI KI STUDIO G	0,00	18,75	0,00
						<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **48**

Naziv: **ŽUVELA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 3322/900/1 URA 544 332	0,00	464,36	-464,36
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 3499/900/1 URA 767 349	0,00	395,79	-860,15
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 4431/900/1 URA 768 443	0,00	129,38	-989,53
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 6002/900/1 URA 802 600	0,00	377,78	-1.367,31
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 6523/900/1 URA 805 652	0,00	982,01	-2.349,32
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 6647/900/1 URA 804 664	0,00	147,60	-2.496,92
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 784/900/1 URA 766 784/	0,00	59,49	-2.556,41
						<b>0,00</b>	<b>2.556,41</b>	<b>-2.556,41</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **50**

Naziv: **KNJIGOVODTVO MORI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	13.198,04	-13.198,04
						<b>0,00</b>	<b>13.198,04</b>	<b>-13.198,04</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **52**

Naziv: **REPROMATERIJALI ZADAR, vl.M.Labrovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	3	OTP BANKA D.D.		11,45	0,00	11,45
						<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **54**

Naziv: **PERAK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 158/1/1 URA 769 158/1/	0,00	168,99	-168,99
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 183/1/1 URA 770 183/1/	0,00	124,02	-293,01
						<b>0,00</b>	<b>293,01</b>	<b>-293,01</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **55**

Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 80-1023-0608566 URA 97	0,00	1,13	-1,13
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 568 80-0724-0356770 F	0,00	49,78	-50,91
3	30.06.2025	URA	221		08-0625-0371893 FINA	0,00	64,70	-115,61
4	16.11.2025	Izvod	219	ERSTE BANK D.D.		64,70	0,00	-50,91
						<b>64,70</b>	<b>115,61</b>	<b>-50,91</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **58**

Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	Izvod	96	OTP BANKA D.D.		40,04	0,00	40,04
2	30.11.2025	URA	698			20,17	0,00	60,21
3	30.11.2025	URA	698		31577-3650-3 PETROL d.o.o	0,00	20,17	40,04
4	30.11.2025	URA	735		44233-3836-2 PETROL d.o.o	0,00	40,04	0,00
						<b>60,21</b>	<b>60,21</b>	<b>0,00</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **68**

Naziv: **OPTIKA OCULUS, vl.D.Kujundži**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			299,91	0,00	299,91
						<b>299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>299,91</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **82**

Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioni ko druš**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			245,88	0,00	245,88
						<b>245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>245,88</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **89**

Naziv: **APARTAMENTO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 04-01-2023 URA 1146 04	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 557 03-01-2024 APARTA	0,00	3.106,25	-6.206,25
3	28.07.2025	Izvod	139	ERSTE BANK D.D.		405,00	0,00	-5.801,25
						<b>405,00</b>	<b>6.206,25</b>	<b>-5.801,25</b>

26.01.2026 11:47:23

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **92**

Naziv: **FRIGUS GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2025	URA	397			315,71	0,00	315,71
2	31.10.2025	URA	397		9999-4-91 FRIGUS GRUPA d.	0,00	315,71	0,00
3	31.10.2025	URA	398			38,40	0,00	38,40
4	31.10.2025	URA	398		10235-4-91 FRIGUS GRUPA d	0,00	38,40	0,00
						<b>354,11</b>	<b>354,11</b>	<b>0,00</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **100**

Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE BANK D.D.	IZV 52 7132683501 telemac	30,86	0,00	30,86
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	OTP BANKA D.D.	IZV 176 07,08 telemach	71,46	0,00	102,32
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	OTP BANKA D.D.	IZV 45 100020215/r900/900	45,80	0,00	148,12
						<b>148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>148,12</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **101**

Naziv: **TERMOMETAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			582,25	0,00	582,25
						<b>582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>582,25</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **102**

Naziv: **BA - COM TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	792,79	-792,79
						<b>0,00</b>	<b>792,79</b>	<b>-792,79</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **103**

Naziv: **NOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	215,67	-215,67
						<b>0,00</b>	<b>215,67</b>	<b>-215,67</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **104**

Naziv: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	201,91	-201,91
						<b>0,00</b>	<b>201,91</b>	<b>-201,91</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **105**

Naziv: **HDS ZAMP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	44,78	-44,78
						<b>0,00</b>	<b>44,78</b>	<b>-44,78</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **106**

Naziv: **ICE CREAM GROUP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	394,02	-394,02
						<b>0,00</b>	<b>394,02</b>	<b>-394,02</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **107**

Naziv: **VINA BIOGRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	162,45	-162,45
						<b>0,00</b>	<b>162,45</b>	<b>-162,45</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **115**

Naziv: **ZAGORA PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 602 11358/65/100 ZAGO	0,00	26,55	-26,55
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 765 13015/65/100 ZAGO	0,00	53,03	-79,58
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 927 13736/65/100 ZAGO	0,00	13,28	-92,86
						<b>0,00</b>	<b>92,86</b>	<b>-92,86</b>

26.01.2026 11:47:24

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **116**

Naziv: **JELENA SOBLAR, javni bilježnik**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.09.2025	Izvod	153	OTP BANKA D.D.		12,66	0,00	12,66
2	30.09.2025	URA	289		6640/GP/1 JELENA SOBLAR,	0,00	12,66	0,00
						<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>0,00</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **123**

Naziv: **DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	147,35	-147,35
						<b>0,00</b>	<b>147,35</b>	<b>-147,35</b>

26.01.2026 11:47:25

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **126**

Naziv: **REVOLUT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2025	Izvod	53	OTP BANKA D.D.		50,67	0,00	50,67
2	24.04.2025	Izvod	53	OTP BANKA D.D.		162,14	0,00	212,81
3	26.04.2025	Izvod	55	OTP BANKA D.D.		608,01	0,00	820,82
4	03.05.2025	Izvod	59	OTP BANKA D.D.		172,27	0,00	993,09
5	06.05.2025	Izvod	61	OTP BANKA D.D.		40,53	0,00	1.033,62
6	07.05.2025	Izvod	62	OTP BANKA D.D.		70,93	0,00	1.104,55
7	20.05.2025	Izvod	69	OTP BANKA D.D.		50,67	0,00	1.155,22
8	04.06.2025	Izvod	102	ERSTE BANK D.D.		101,34	0,00	1.256,56
9	10.06.2025	Izvod	81	OTP BANKA D.D.		496,54	0,00	1.753,10
10	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		152,00	0,00	1.905,10
11	21.06.2025	Izvod	89	OTP BANKA D.D.		354,67	0,00	2.259,77
12	01.07.2025	Izvod	97	OTP BANKA D.D.		101,34	0,00	2.361,11
13	03.07.2025	Izvod	118	ERSTE BANK D.D.		202,67	0,00	2.563,78
14	07.07.2025	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.		192,54	0,00	2.756,32
15	11.07.2025	Izvod	106	OTP BANKA D.D.		912,02	0,00	3.668,34
16	17.07.2025	Izvod	131	ERSTE BANK D.D.		304,01	0,00	3.972,35
17	22.07.2025	Izvod	135	ERSTE BANK D.D.		405,34	0,00	4.377,69
18	25.08.2025	Izvod	137	OTP BANKA D.D.		405,34	0,00	4.783,03
19	04.10.2025	Izvod	165	OTP BANKA D.D.		871,48	0,00	5.654,51
20	30.10.2025	Izvod	185	OTP BANKA D.D.		50,67	0,00	5.705,18
						<b>5.705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,18</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **127**

Naziv: **IVANKA BARI EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.	12/2024	350,00	0,00	350,00
2	20.01.2025	Izvod	13	ERSTE BANK D.D.	12/2024	350,00	0,00	700,00
3	07.02.2025	Izvod	24	ERSTE BANK D.D.	1/2025	350,00	0,00	1.050,00
4	17.02.2025	Izvod	31	ERSTE BANK D.D.	1/2025	350,00	0,00	1.400,00
5	26.06.2025	Izvod	93	OTP BANKA D.D.	NAJAM POSL.PROST. 4/2025	700,00	0,00	2.100,00
						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

26.01.2026 11:47:25

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **128**

Naziv: **ZDENKO BARI EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.06.2025	Izvod	94	OTP BANKA D.D.	5/2025	700,00	0,00	700,00
2	03.07.2025	Izvod	99	OTP BANKA D.D.	6/2025	700,00	0,00	1.400,00
3	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.	7-2025	350,00	0,00	1.750,00
4	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.	7/2025	350,00	0,00	2.100,00
5	28.08.2025	Izvod	140	OTP BANKA D.D.	8/2025	700,00	0,00	2.800,00
6	29.09.2025	Izvod	160	OTP BANKA D.D.	9/2025	700,00	0,00	3.500,00
7	15.11.2025	Izvod	218	ERSTE BANK D.D.		700,00	0,00	4.200,00
						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **130**

Naziv: **DALMAT, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	URA	222		5387-VP1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	10,39	-10,39
2	30.06.2025	URA	223		5490-vp1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	62,33	-72,72
3	11.07.2025	Izvod	106	OTP BANKA D.D.		62,33	0,00	-10,39
4	21.07.2025	Izvod	114	OTP BANKA D.D.		72,72	0,00	62,33
5	31.08.2025	URA	305		7593-VP1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	55,28	7,05
6	31.08.2025	URA	307		8135-VP1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	70,65	-63,60
7	09.09.2025	Izvod	174	ERSTE BANK D.D.		62,33	0,00	-1,27
8	30.09.2025	URA	306		8655-VP1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	110,55	-111,82
9	03.10.2025	Izvod	194	ERSTE BANK D.D.		55,28	0,00	-56,54
10	15.10.2025	Izvod	174	OTP BANKA D.D.		70,65	0,00	14,11
11	31.10.2025	URA	451		9944-VP1-1 DALMAT, d.o.o.	0,00	55,28	-41,17
						<b>323,31</b>	<b>364,48</b>	<b>-41,17</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **131**

Naziv: **ZLATNA LUKA SUKOŠAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.07.2025	Izvod	132	ERSTE BANK D.D.		100,00	0,00	100,00
2	27.08.2025	Izvod	139	OTP BANKA D.D.		100,00	0,00	200,00
3	22.09.2025	Izvod	186	ERSTE BANK D.D.		20,00	0,00	220,00
						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **132**

Naziv: **NEVEN ZUBAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	Izvod	12	ERSTE BANK D.D.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	500,00	0,00	500,00
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

26.01.2026 11:47:25

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **133**

Naziv: **SOFIJA PAVLIV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.	10/2024	400,00	0,00	400,00
						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

26.01.2026 11:47:25

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **134**

Naziv: **ACCEPTUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA	11		186/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	400,00	-400,00
2	31.01.2025	URA	10		187/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-587,50
3	28.02.2025	URA	9		188/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-775,00
4	31.03.2025	URA	8		189/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-962,50
5	30.04.2025	URA	7		190/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.150,00
6	31.05.2025	URA	6		191/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.337,50
7	30.06.2025	URA	5		192/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.525,00
8	31.07.2025	URA	4		193/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.712,50
9	21.08.2025	Izvod	160	ERSTE BANK D.D.		400,00	0,00	-1.312,50
10	31.08.2025	URA	3		194/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.500,00
11	12.09.2025	Izvod	149	OTP BANKA D.D.		375,00	0,00	-1.125,00
12	22.09.2025	Izvod	155	OTP BANKA D.D.		375,00	0,00	-750,00
13	30.09.2025	URA	2		195/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-937,50
14	31.10.2025	URA	1		196/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.125,00
15	30.11.2025	URA	219		234/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.312,50
16	31.12.2025	URA	220		235/1/1 ACCEPTUS D.O.O.	0,00	187,50	-1.500,00
						<b>1.150,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **135**

Naziv: **CORAL CROATIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2025	Izvod	151	OTP BANKA D.D.		50,00	0,00	50,00
2	20.09.2025	Izvod	185	ERSTE BANK D.D.		50,28	0,00	100,28
3	23.10.2025	Izvod	181	OTP BANKA D.D.		50,04	0,00	150,32
4	30.11.2025	URA	513		72031/111018/1 CORAL CROA	0,00	50,04	100,28
5	30.11.2025	URA	514		65498/111018/1 CORAL CROA	0,00	50,28	50,00
6	30.11.2025	URA	515		64282/111018/1 CORAL CROA	0,00	50,00	0,00
7	30.11.2025	URA	525			50,01	0,00	50,01
8	30.11.2025	URA	525		60695/111018/1 CORAL CROA	0,00	50,01	0,00
9	30.11.2025	URA	526			50,09	0,00	50,09
10	30.11.2025	URA	526		68795/111018/1 CORAL CROA	0,00	50,09	0,00
11	30.11.2025	URA	527			50,07	0,00	50,07
12	30.11.2025	URA	527		39432/111018/3 CORAL CROA	0,00	50,07	0,00
						<b>300,49</b>	<b>300,49</b>	<b>0,00</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

---

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **136**

Naziv: **PU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2025	Izvod	152	OTP BANKA D.D.	POS-SUKOŠAN???	109,70	0,00	109,70
						<b>109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>109,70</b>

26.01.2026 11:47:26

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **137**

Naziv: **SVITLANA ZAMOHYLNA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.09.2025	Izvod	159	OTP BANKA D.D.	UGOVOR O NAJMU AUTA	200,00	0,00	200,00
						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

26.01.2026 11:47:26

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **139**

Naziv: **ORION TRADE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.10.2025	Izvod	169	OTP BANKA D.D.	POS	58,91	0,00	58,91
2	31.10.2025	URA	414		1469/1/1 ORION TRADE D.O.	0,00	58,91	0,00
						<b>58,91</b>	<b>58,91</b>	<b>0,00</b>

26.01.2026 11:47:26

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **141**

Naziv: **STANI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	URA	259			29,96	0,00	29,96
2	30.09.2025	URA	259		48755/933/41 STANI D.O.O	0,00	29,96	0,00
3	30.11.2025	URA	692			8,19	0,00	8,19
4	30.11.2025	URA	692		25186/933/41 STANI D.O.O	0,00	8,19	0,00
5	30.11.2025	URA	693			12,38	0,00	12,38
6	30.11.2025	URA	693		23464/933/41 STANI D.O.O	0,00	12,38	0,00
7	30.11.2025	URA	694			41,94	0,00	41,94
8	30.11.2025	URA	694		28068/933/41 STANI D.O.O	0,00	41,94	0,00
9	30.11.2025	URA	695			24,76	0,00	24,76
10	30.11.2025	URA	695		21618/933/41 STANI D.O.O	0,00	24,76	0,00
11	30.11.2025	URA	696			30,55	0,00	30,55
12	30.11.2025	URA	696		24970/933/41 STANI D.O.O	0,00	30,55	0,00
13	30.11.2025	URA	697			24,76	0,00	24,76
14	30.11.2025	URA	697		23123/933/41 STANI D.O.O	0,00	24,76	0,00
						<b>172,54</b>	<b>172,54</b>	<b>0,00</b>

EDIENI D.O.O.  
ULICA KNEZOVA ŠUBICA BRIBIRSKIH 7  
23000 ZADAR  
OIB: 16512843337  
IBAN: Erste bank d.d. HR0224020061101160773

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **142**

Naziv: **LIBURNIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	369		968-POS001-01 LIBURNIJA D	0,00	95,00	-95,00
2	31.08.2025	URA	370		1098-POS001-01 LIBURNIJA	0,00	95,00	-190,00
3	30.09.2025	URA	450		1185-POS001-01 LIBURNIJA	0,00	95,00	-285,00
						<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>-285,00</b>

26.01.2026 11:47:26

<kraj>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Acceptus d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **143**

Naziv: **NLK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	385			16,80	0,00	16,80
2	31.07.2025	URA	385		71373/M012/80002 NLK D.O.	0,00	16,80	0,00
						<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **144**

Naziv: **GROUPAMA OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.11.2025	Izvod	218	ERSTE BANK D.D.		222,60	0,00	222,60
						<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>222,60</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>102.075,70</b>	<b>93.165,70</b>	<b>8.910,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **41**

Naziv: **BOOKING B.V.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	1			17,37	0,00	17,37
2	31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	1		1628501194 BOOKING B.V.	0,00	17,37	0,00
3	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	2		1630329159 BOOKING B.V.	0,00	182,38	-182,38
4	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	2		1630329159 BOOKING B.V.	182,38	0,00	0,00
5	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	9		1630378589 BOOKING B.V.	0,00	19,52	-19,52
6	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	9		1630378589 BOOKING B.V.	19,52	0,00	0,00
7	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	3			440,80	0,00	440,80
8	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	3		1631290237 BOOKING B.V.	0,00	440,80	0,00
9	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	10		1631302808 BOOKING B.V.	0,00	131,01	-131,01
10	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	10		1631302808 BOOKING B.V.	131,01	0,00	0,00
11	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	4		1632973181 BOOKING B.V.	0,00	430,73	-430,73
12	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	4		1632973181 BOOKING B.V.	430,73	0,00	0,00
13	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	11		1633017561 BOOKING B.V.	0,00	118,89	-118,89
14	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	11		1633017561 BOOKING B.V.	118,89	0,00	0,00
15	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	5		1635266071 BOOKING B.V.	0,00	1.507,50	-1.507,50
16	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	5		1635266071 BOOKING B.V.	1.507,50	0,00	0,00
17	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	12		1635270801 BOOKING B.V.	0,00	331,07	-331,07
18	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	12		1635270801 BOOKING B.V.	331,07	0,00	0,00
19	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	6			214,67	0,00	214,67
20	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	6		1637491058 BOOKING B.V.	0,00	214,67	0,00
21	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	13			456,39	0,00	456,39
22	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	13		1637633989 BOOKING B.V.	0,00	456,39	0,00
23	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	7			328,03	0,00	328,03
24	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	7		1639754078 BOOKING B.V.	0,00	328,03	0,00
25	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	14		1640253647 BOOKING B.V.	0,00	13,42	-13,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	14		1640253647 BOOKING B.V.	13,42	0,00	0,00
27	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	8			205,18	0,00	205,18
28	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	8		1642118836 BOOKING B.V.	0,00	205,18	0,00
29	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	15		1642451617 BOOKING B.V.	0,00	18,78	-18,78
30	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	15		1642451617 BOOKING B.V.	18,78	0,00	0,00
31	30.11.2025	URA - primljene usluge iz EU	16		1643957220 BOOKING B.V.	0,00	59,59	-59,59
32	30.11.2025	URA - primljene usluge iz EU	16		1643957220 BOOKING B.V.	59,59	0,00	0,00
33	31.12.2025	IRA	13			11,63	0,00	11,63
34	31.12.2025	IRA	14			14,67	0,00	26,30
35	31.12.2025	URA - primljene usluge iz EU	17		1646307377 BOOKING B.V.	0,00	11,63	14,67
36	31.12.2025	URA - primljene usluge iz EU	18		1646281330 BOOKING B.V.	0,00	14,67	0,00
						<b>4.501,63</b>	<b>4.501,63</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2210**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara iz EU**

Šifra: **126**

Naziv: **REVOLUT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2025	Izvod	219	ERSTE BANK D.D.		148,04	0,00	148,04
						<b>148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148,04</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>						<b>4.649,67</b>	<b>4.501,63</b>	<b>148,04</b>