

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
11319	ANIMAGO d.o.o. KUTINA, MIROSLAVA KRLEŽE 56 oib:43502440645														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	20.05.25	134	DA	URA	ANIMAGO d.o.o., KUTINA, MIROSLAVA KRLEŽE 56	0,00	750,00	-750,00	O	55	995-2-1	20.05.25	20.05.25		
Ukupno: 2200					0,00	750,00	-750,00								
15003	ASBLUE j.d.o.o. OSIJEK, GORNJODRAVSKA OBALA 79 oib:25246091150														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	48,00	0,00	48,00	O		08-11-2023				
Ukupno: 2200					48,00	0,00	48,00								
040	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.) ZAGREB, VRTNI PUT 1 oib:29524210204														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	91,00	-91,00	O		0000020183092024	31.08.24	16.09.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	307,58	-398,58	Z		0000035863122024	30.11.24	16.12.24		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	329,17	-727,75	Z		0000039342012025	31.12.24	15.01.25		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	79,85	0,00	-647,90	O		0000131612012024.				
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	122,69	0,00	-525,21	O		0000133579122023				
6.	10.01.25	32	DA	IZV	IZV - 001	307,58	0,00	-217,63	Z	322	0000035863122024				
7.	10.01.25	32	DA	IZV	IZV - 001	329,17	0,00	111,54	Z	328	0000039342012025				
8.	31.01.25	13	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	336,75	-225,21	Z	8	0000028284022025	31.01.25	14.02.25		
9.	28.02.25	27	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	386,89	-612,10	Z	17	0000041807032025	28.02.25	14.03.25		
10.	31.03.25	84	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	373,27	-985,37	Z	29	0000149860042025	31.03.25	15.04.25		
11.	11.04.25	172	DA	IZV	IZV - 048	336,75	0,00	-648,62	Z	8	0000028284022025				
12.	18.04.25	175	DA	IZV	IZV - 051	386,89	0,00	-261,73	Z	17	0000041807032025				
13.	30.04.25	109	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	393,67	-655,40	Z	40	0000151371052025	30.04.25	15.05.25		
14.	20.05.25	198	DA	IZV	IZV - 074	373,27	0,00	-282,13	Z	29	0000149860042025				
15.	31.05.25	150	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	400,68	-682,81	Z	65	0000148323062025	31.05.25	16.06.25		
16.	06.06.25	309	DA	IZV	IZV-85	393,67	0,00	-289,14	Z	40	0000151371052025				
17.	30.06.25	269	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	375,50	-664,64	Z	105	0000143486072025	30.06.25	15.07.25		
18.	15.07.25	399	DA	IZV	IZV-107	400,68	0,00	-263,96	Z	65	0000148323062025				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
040	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.) ZAGREB, VRTNI PUT 1 oib:29524210204														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
19.	31.07.25	358	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	374,64	-638,60	O	129	0000155097082025	31.07.25	14.08.25		
20.	01.08.25	410	DA	IZV	IZV-118	375,50	0,00	-263,10	Z	105	0000143486072025				
21.	31.08.25	362	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	370,10	-633,20	Z	131	0000148397092025	31.08.25	15.09.25		
22.	30.09.25	375	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	343,07	-976,27	O	137	0000156240102025	30.09.25	15.10.25		
23.	29.10.25	417	DA	IZV	IZV-125	370,10	0,00	-606,17	Z	131	0000148397092025				
24.	31.10.25	379	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	305,05	-911,22	O	138	0000144992112025	31.10.25	14.11.25		
25.	30.11.25	389	DA	URA	A1 HRVATSKA d.o.o. (VIPnet D.O.O.), ZAGREB, VRTNI PUT 1, 10	0,00	293,45	-1.204,67	O	145	0000141898122025	30.11.25	15.12.25		
26.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	1.204,67	0,00	0,00	O		44				
Ukupno: 2200						4.680,82	4.680,82	0,00							
15251	BAJOVIĆ COMPANY DANILOVGRAD, BRANILOVICA BB oib:3231007775														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-800,00	Z		24-000258	14.05.24	30.05.24		
2.	27.01.25	39	DA	IZV	IZV - 010	800,00	0,00	0,00	Z	158	24-000258				
Ukupno: 2200						800,00	800,00	0,00							
15268	BILJAKA TRANS d.o.o. NOVA BILA, NOVA BILA BB oib:23600781006														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	600,00	-600,00	O		5				
Ukupno: 2200						0,00	600,00	-600,00							
15458	BN BOS ŠPED d.o.o. BEOGRAD, BRAĆE RIBNIKAR 16 oib:100025826														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	650,00	-650,00	O		4				
Ukupno: 2200						0,00	650,00	-650,00							
320	BRAVEL d.o.o. VRBOVEC, oib:22560308450														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	18.07.25	343	DA	URA	BRAVEL d.o.o., VRBOVEC,	0,00	2.625,00	-2.625,00	O	120	1071-1-1	18.07.25	08.08.25		

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
320	BRAVEL d.o.o. VRBOVEC, oib:22560308450														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
2.	25.07.25	348	DA	URA	BRAVEL d.o.o., VRBOVEC,	0,00	1.062,50	-3.687,50	o	123	1101-1-1	25.07.25	15.08.25		
Ukupno: 2200					0,00	3.687,50	-3.687,50								
15119	CVETANOVIĆ PETAR OPG GORNJA ORAOVICA, GORNJA ORAOVICA 47 oib:24009851662														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	5.712,00	-5.712,00	Z		4/2023	02.11.23	30.11.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.281,25	-8.993,25	o		5/2023	08.11.23	30.11.23		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.412,50	-12.405,75	o		6/2023	15.11.23	30.11.23		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.549,00	-15.954,75	o		7/2023	23.11.23	30.11.23		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.050,00	-17.004,75	o		8/2023	07.12.23	31.12.23		
6.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067	5.712,00	0,00	-11.292,75	Z	202	4/2023				
7.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	6.660,00	-17.952,75	o		OVRV-2217/2023				
Ukupno: 2200					5.712,00	23.664,75	-17.952,75								
12298	DIRUS PROJEKT d.o.o. ZAGREB, NAŠIĆKA 3 oib:41184565783														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	82,13	-82,13	o		3750/1111/2	18.03.24	18.04.24		
Ukupno: 2200					0,00	82,13	-82,13								
14218	ENERGO PELET d.o.o. GRUBIŠNO POLJE, Petra Preradovića 11 oib:33950101436														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	2.000,00	0,00	2.000,00	o		23/09-0023				
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	2.095,00	0,00	4.095,00	o		28-12-2023				
3.	11.06.25	229	DA	URA	ENERGO PELET d.o.o., GRUBIŠNO POLJE, Petra Preradovića 11	0,00	3.685,50	409,50	Z	82	12/1/2025	11.06.25	11.06.25		
4.	11.06.25	312	DA	IZV	IZV-88	3.685,50	0,00	4.095,00	Z		12/1/2025				
5.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	-4.095,00	0,00	0,00	o		45				
Ukupno: 2200					3.685,50	3.685,50	0,00								
1348	EURODELTA doo oib:74299946321														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj.	Pro vrsta knj. knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
1348	EURODELTA doo oib:74299946321														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-500,00	0,00	-500,00	o	2025.					
2.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	500,00	0,00	0,00	o	45					
Ukupno: 2200						0,00	0,00	0,00							
15479	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM ULJANIK, ULJANIK 89 oib:32232799802														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	04.06.25	218	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	750,00	-750,00	o	75	374/1/1	04.06.25	18.06.25		
2.	09.06.25	221	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	812,50	-1.562,50	o	77	385/1/1	09.06.25	09.07.25		
3.	10.06.25	224	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	812,50	-2.375,00	o	79	390/1/1	10.06.25	10.07.25		
4.	12.06.25	232	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	812,50	-3.187,50	o	84	396/1/1	12.06.25	12.07.25		
5.	17.06.25	238	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	687,50	-3.875,00	o	88	412/1/1	17.06.25	17.07.25		
6.	24.06.25	245	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	937,50	-4.812,50	o	93	434/1/1	24.06.25	24.07.25		
7.	26.06.25	254	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	687,50	-5.500,00	o	98	447/1/1	26.06.25	26.07.25		
8.	01.07.25	325	DA	URA	GARAČA ZORAN - OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA CESTOM, ULJANIK, ULJ	0,00	812,50	-6.312,50	o	109	461/1/1	01.07.25	31.07.25		
Ukupno: 2200						0,00	6.312,50	-6.312,50							
10207	INTERDOM TRANSPORT d.o.o. NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43 oib:12862412273														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	24.06.25	243	DA	URA	INTERDOM TRANSPORT d.o.o., NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43	0,00	687,50	-687,50	o	91	79/1/3	24.06.25	24.07.25		
2.	25.06.25	257	DA	URA	INTERDOM TRANSPORT d.o.o., NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43	0,00	750,00	-1.437,50	o	100	84/1/3	25.06.25	25.07.25		
3.	01.07.25	324	DA	URA	INTERDOM TRANSPORT d.o.o., NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43	0,00	750,00	-2.187,50	o	108	87/1/3	01.07.25	31.07.25		

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj.	Pro knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti	
											Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje
10207	INTERDOM TRANSPORT d.o.o. NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43 oib:12862412273														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
4.	03.07.25	327	DA	URA	INTERDOM TRANSPORT d.o.o., NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43	0,00	750,00	-2.937,50	o	111	91/1/3	03.07.25	02.08.25		
5.	09.07.25	332	DA	URA	INTERDOM TRANSPORT d.o.o., NOVA GRADIŠKA, DRAGUTINA LOBE 43	0,00	750,00	-3.687,50	o	114	92/1/3	09.07.25	08.08.25		
Ukupno: 2200						0,00	3.687,50	-3.687,50							
12207	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. ZAGREB, oib:61651285801														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	437,50	-437,50	o		58446				
Ukupno: 2200						0,00	437,50	-437,50							
10471	IZRADA PEČATA - ZLATIĆ IVANKA KUTINA, VINOGRADSKA 103 oib:77913934295														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	25,88	0,00	25,88	o						
Ukupno: 2200						25,88	0,00	25,88							
15480	KD TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za transport i usluge Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 14/2 oib:38229313012														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	12.06.25	228	DA	URA	KD TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za tran	0,00	812,50	-812,50	Z	81	25415/POSL.1/1	12.06.25	10.08.25		
2.	22.07.25	404	DA	IZV	IZV-112	812,50	0,00	0,00	Z	81	25415/POSL.1/1				
Ukupno: 2200						812,50	812,50	0,00							
14048	KLANATRANS d.o.o. KLANA, KLANA 98 oib:72407552380														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	136,97	0,00	136,97	Z		10657 VP				
2.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-136,97	0,00	0,00	Z		10657 VP				
Ukupno: 2200						0,00	0,00	0,00							
15148	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge KUTINA, MRAMORSKA 2 A oib:42029360922														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15148	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge KUTINA, MRAMORSKA 2 A oib:42029360922														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	23.01.25	37	DA	IZV	IZV-008 200,00	100,00	0,00	100,00	Z	16	10-1-1				
2.	23.01.25	37	DA	IZV	IZV-008 200,00	100,00	0,00	200,00	O		V				
3.	31.01.25	16	DA	URA	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge, KUTINA, MRAMORSKA 2 A,	0,00	100,00	100,00	Z	9	5-1-1	31.01.25	10.02.25		
4.	28.02.25	26	DA	URA	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge, KUTINA, MRAMORSKA 2 A,	0,00	100,00	0,00	Z	16	10-1-1	28.02.25	10.03.25		
5.	31.03.25	83	DA	URA	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge, KUTINA, MRAMORSKA 2 A,	0,00	100,00	-100,00	Z	28	15-1-1	31.03.25	10.04.25		
6.	30.04.25	112	DA	URA	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge, KUTINA, MRAMORSKA 2 A,	0,00	100,00	-200,00	Z	43	20-1-1	30.04.25	10.05.25		
7.	13.05.25	192	DA	IZV	IZV - 068 200,00	100,00	0,00	-100,00	Z	28	15-1-1				
8.	13.05.25	192	DA	IZV	IZV - 068 200,00	100,00	0,00	0,00	Z		5-1-1				
9.	20.05.25	198	DA	IZV	IZV - 074	100,00	0,00	100,00	Z	43	20-1-1				
10.	30.06.25	270	DA	URA	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge, KUTINA, MRAMORSKA 2 A,	0,00	126,00	-26,00	Z	106	29-1-1	30.06.25	10.07.25		
11.	23.07.25	405	DA	IZV	IZV-113	126,00	0,00	100,00	Z	106	29-1-1				
					Ukupno: 2200	626,00	526,00	100,00							
15492	Milić logistika društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Novaki, Novačka cesta 57 oib:50344431476														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	25.07.25	351	DA	URA	Milić logistika društvo s ograničenom odgovornošću za u	0,00	1.000,00	-1.000,00	O	125	323/00001/600	25.07.25	04.08.25		
2.	25.07.25	354	DA	URA	Milić logistika društvo s ograničenom odgovornošću za u	0,00	937,50	-1.937,50	O	127	324/0001/600	25.07.25	09.08.25		
					Ukupno: 2200	0,00	1.937,50	-1.937,50							
12347	MMM AGRAMSERVIS d.o.o. ZAGREB, oib:77209285118														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	18.06.25	316	DA	IZV	IZV-92	260,00	0,00	260,00	O						
					Ukupno: 2200	260,00	0,00	260,00							
589	MOKRY-UROIĆ DUBRAVKA - JAVNI BILJEŽNIK KUTINA, oib:97420282540														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	557,05	-557,05	O		2139/1/1	14.09.23	13.10.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	4,65	0,00	-552,40	O		2139/1/1.				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
589	MOKRY-UROIĆ DUBRAVKA - JAVNI BILJEŽNIK KUTINA, oib:97420282540														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
3.	28.01.25	40	DA	IZV	IZV - 011	131,85	0,00	-420,55	o	183	2139/1/1				
4.	29.01.25	41	DA	IZV	IZV - 012	400,00	0,00	-20,55	o	183	2139/1/1				
5.	30.01.25	42	DA	IZV	IZV - 013	20,55	0,00	0,00	o	183	2139/1/1				
6.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	1.144,41	-1.144,41	o		8				
Ukupno: 2200					557,05	1.701,46	-1.144,41								
15167	PALIJAN d.o.o. ZAGREB, MARULIČEV TRG 13 oib:62069396889														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	45,00	0,00	45,00	o		11-10-2023				
2.	29.10.25	417	DA	IZV	IZV-125	50,00	0,00	95,00	o						
Ukupno: 2200					95,00	0,00	95,00								
12395	PELET GRUPA d.o.o. ZAGREB, VLAŠKA 9 oib:81393241090														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	4.733,02	0,00	4.733,02	Z		14-11-2024				
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	1.000,00	0,00	5.733,02	Z		18-09-2024				
3.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-4.733,02	0,00	1.000,00	Z		14-11-2024				
4.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-1.000,00	0,00	0,00	Z		18-09-2024				
Ukupno: 2200					0,00	0,00	0,00								
15461	PREOKRET d.o.o. Zagreb, Istarska ulica 53 oib:81187135862														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	15.05.25	194	DA	IZV	IZV - 070	1.000,00	0,00	1.000,00	Z	67	11/1/1-2025				
2.	22.05.25	200	DA	IZV	IZV - 076	1.000,00	0,00	2.000,00	Z	67	11/1/1-2025				
3.	31.05.25	208	DA	URA	PREOKRET d.o.o., Zagreb, Istarska ulica 53, 10000 ZAGREB	0,00	2.000,00	0,00	Z	67	11/1/1-2025	31.05.25	31.05.25		
4.	25.06.25	320	DA	IZV	IZV-96	2.000,00	0,00	2.000,00	Z		15/1/1				
5.	30.06.25	272	DA	URA	PREOKRET d.o.o., Zagreb, Istarska ulica 53, 10000 ZAGREB	0,00	2.000,00	0,00	Z	107	15/1/1	30.06.25	30.06.25		
6.	28.11.25	388	DA	URA	PREOKRET d.o.o., Zagreb, Istarska ulica 53, 10000 ZAGREB	0,00	173,75	-173,75	o	144	20/1/1-2025	28.11.25	08.12.25		
Ukupno: 2200					4.000,00	4.173,75	-173,75								

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
12748	PUŠKAŠ TINA - JAVNI BILJEŽNIK NOVSKA, RADNIČKA 2H oib:55854781345														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	23.07.25	405	DA	IZV	IZV-113	30,00	0,00	30,00	O	142	3007/1/1				
2.	01.08.25	410	DA	IZV	IZV-118	79,25	0,00	109,25	Z	141	2915/1/1				
3.	12.08.25	385	DA	URA	PUŠKAŠ TINA - JAVNI BILJEŽNIK, NOVSKA, RADNIČKA 2H	0,00	79,25	30,00	Z	141	2915/1/1	12.08.25	20.08.25		
4.	19.08.25	386	DA	URA	PUŠKAŠ TINA - JAVNI BILJEŽNIK, NOVSKA, RADNIČKA 2H	0,00	79,25	-49,25	O	142	3007/1/1	19.08.25	27.08.25		
5.	19.11.25	387	DA	URA	PUŠKAŠ TINA - JAVNI BILJEŽNIK, NOVSKA, RADNIČKA 2H	0,00	800,42	-849,67	O	143	4827/1/1	19.11.25	04.12.25		
6.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	-800,42	-49,25	O	9					
7.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	91,25	-140,50	O	10					
Ukupno: 2200					109,25	249,75	-140,50								
14768	R.R. TRANSPORT d.o.o. KUTINA, VINOGRADSKA 41 oib:18022544562														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	937,50	-937,50	Z		490-P00-1	18.08.23	17.10.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	937,50	-1.875,00	Z		496-P00-1	18.08.23	17.10.23		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	937,50	-2.812,50	Z		510-PO0-1	19.09.23	19.10.13		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	937,50	-3.750,00	Z		518/P00-1	19.09.23	19.10.23		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	937,50	-4.687,50	Z		545/P00-1	28.09.23	27.11.23		
6.	05.02.25	45	DA	IZV	IZV - 016 5064,00	937,50	0,00	-3.750,00	Z	136	490-P00-1				
7.	05.02.25	45	DA	IZV	IZV - 016 5064,00	937,50	0,00	-2.812,50	Z	145	496-P00-1				
8.	05.02.25	45	DA	IZV	IZV - 016 5064,00	937,50	0,00	-1.875,00	Z	147	510-PO0-1				
9.	05.02.25	45	DA	IZV	IZV - 016 5064,00	937,50	0,00	-937,50	Z	152	518/P00-1				
10.	05.02.25	45	DA	IZV	IZV - 016 5064,00	937,50	0,00	0,00	Z	164	545/P00-1				
Ukupno: 2200					4.687,50	4.687,50	0,00								
14630	SB COMMERCE d.o.o. KUPA NA UNI, DONJI DUBOVIK 103 oib:400769050003														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	753,70	-753,70	O	18					
Ukupno: 2200					0,00	753,70	-753,70								
15459	SOLO d.o.o. RIJEKA RIJEKA, RADNIČKA 23A oib:22969955138														

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj.	Pro knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti	
											Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje
15459	SOLO d.o.o. RIJEKA RIJEKA, RADNIČKA 23A oib:22969955138														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	30.04.25	151	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	300,00	-300,00	o	66	368/25/1	30.04.25	30.05.25		
2.	30.05.25	209	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	300,00	-600,00	o	68	457/25/1	30.05.25	29.06.25		
3.	30.06.25	268	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	210,00	-810,00	o	104	549/25/1	30.06.25	30.07.25		
4.	31.07.25	359	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	180,00	-990,00	o	130	679/25/1	31.07.25	30.08.25		
5.	30.09.25	374	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	90,00	-1.080,00	o	136	870/25/1	30.09.25	30.10.25		
6.	26.11.25	384	DA	URA	SOLO d.o.o. RIJEKA, RIJEKA, RADNIČKA 23A	0,00	30,00	-1.110,00	o	140	1054/25/1	26.11.25	26.12.25		
Ukupno: 2200						0,00	1.110,00	-1.110,00							
15135	SPUDIĆ ŽELJKO - POLJ. OBRT MD-TINA LESKOVAC BARILOVAČKI, LESKOVAC BARILOVAČKI 23 B oib:98311499480														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	525,70	-525,70	Z		162/1/1	29.12.23	29.12.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.925,00	-2.450,70	Z		887/1/1	03.09.24	03.09.24		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	175,00	-2.625,70	Z		910/1/1	12.09.24	12.09.24		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	175,00	-2.800,70	Z		932/1/1	16.09.24	16.09.24		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	175,00	-2.975,70	Z		933/1/1	16.09.24	16.09.24		
6.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	175,00	-3.150,70	Z		934/1/1	16.09.24	16.09.24		
7.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	525,70	0,00	-2.625,00	Z	70	162/1/1				
8.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	1.925,00	0,00	-700,00	Z	284	887/1/1				
9.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	175,00	0,00	-525,00	Z	300	910/1/1				
10.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	175,00	0,00	-350,00	Z	304	932/1/1				
11.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	175,00	0,00	-175,00	Z	307	933/1/1				
12.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	175,00	0,00	0,00	Z	308	934/1/1				
13.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067 4000,00	849,30	0,00	849,30	o		VP				
14.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	-849,30	0,00	0,00	o		50				
Ukupno: 2200						3.150,70	3.150,70	0,00							
027	TIP-KUTINA d.o.o. Kutina, Petra Krešimira IV oib:79629648684														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	23,28	0,00	23,28	o		1526/3/1				

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
027	TIP-KUTINA d.o.o. Kutina, Petra Krešimira IV oib:79629648684														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	17,94	0,00	41,22	o		3995-3-2				
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	36,32	0,00	77,54	o		5114-3-2				
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	7,94	0,00	85,48	o		5193-3-2				
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	29,83	0,00	115,31	o		5201-3-2				
6.	01.05.25	184	DA	IZV	IZV - 060	49,35	0,00	164,66	o	41	9932-3-2				
Ukupno: 2200						164,66	0,00	164,66							

679 **TOPIĆ MARICA - POSAVINA BROČICE, oib:71220259442**

<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067	3.139,50	0,00	3.139,50	Z	56	340-1-1				
2.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067	3.139,50	0,00	6.279,00	Z	60	352-1-1				
3.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067	3.139,50	0,00	9.418,50	Z	63	361-1-1				
4.	12.05.25	191	DA	IZV	IZV - 067	2.866,50	0,00	12.285,00	Z	58	345-1-1				
5.	14.05.25	193	DA	IZV	IZV - 069	3.139,50	0,00	15.424,50	Z	74	372-1-1				
6.	14.05.25	193	DA	IZV	IZV - 069	3.139,50	0,00	18.564,00	Z	71	374-1-1				
7.	20.05.25	135	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	15.424,50	Z	56	340-1-1	20.05.25	22.05.25		
8.	22.05.25	138	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	12.558,00	Z	58	345-1-1	22.05.25	23.05.25		
9.	26.05.25	141	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	9.418,50	Z	60	352-1-1	26.05.25	27.05.25		
10.	28.05.25	146	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	6.279,00	Z	63	361-1-1	28.05.25	29.05.25		
11.	02.06.25	217	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	3.139,50	Z	74	372-1-1	02.06.25	03.06.25		
12.	03.06.25	212	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	0,00	Z	71	374-1-1	03.06.25	04.06.25		
13.	05.06.25	220	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.866,50	Z	76	382-1-1	05.06.25	06.06.25		
14.	06.06.25	309	DA	IZV	IZV-85	2.866,50	0,00	0,00	Z		393-1-1				
15.	09.06.25	223	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.866,50	Z	78	393-1-1	09.06.25	10.06.25		
16.	09.06.25	310	DA	IZV	IZV-86	2.866,50	0,00	0,00	Z		382-1-1				
17.	11.06.25	231	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.866,50	o	83	403-1-1	11.06.25	12.06.25		
18.	11.06.25	312	DA	IZV	IZV-88	2.866,50	0,00	0,00	Z		407-1-1				
19.	12.06.25	234	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.866,50	Z	85	407-1-1	12.06.25	13.06.25		

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
679	TOPIĆ MARICA - POSAVINA BROČICE, oib:71220259442														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
20.	12.06.25	313	DA	IZV	IZV-89	2.840,00	0,00	-26,50	o	83	403-1-1				
21.	16.06.25	237	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.139,50	-3.166,00	o	87	418-1-1	16.06.25	17.06.25		
22.	18.06.25	316	DA	IZV	IZV-92 3166,00	3.139,50	0,00	-26,50	o		418-1-1				
23.	18.06.25	316	DA	IZV	IZV-92 3166,00	26,50	0,00	0,00	o		418-1-1 VP				
24.	23.06.25	242	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.866,50	Z	90	429-1-1	23.06.25	24.06.25		
25.	23.06.25	318	DA	IZV	IZV-94	-26,50	0,00	-2.893,00	o		418-1-1				
26.	23.06.25	318	DA	IZV	IZV-94	2.866,50	0,00	-26,50	Z		429-1-1				
27.	24.06.25	251	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.893,00	o	96	432-1-1	24.06.25	25.06.25		
28.	24.06.25	319	DA	IZV	IZV-95	2.800,00	0,00	-93,00	o		432-1-1				
29.	25.06.25	256	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	2.866,50	-2.959,50	Z	99	436-1-1	25.06.25	26.06.25		
30.	25.06.25	320	DA	IZV	IZV-96	2.866,50	0,00	-93,00	Z		436-1-1				
31.	30.06.25	261	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.034,50	-3.127,50	Z	102	440-1-1	30.06.25	01.07.25		
32.	30.06.25	323	DA	IZV	IZV-99	3.034,50	0,00	-93,00	Z		440-1-1				
33.	02.07.25	326	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.024,00	-3.117,00	Z	110	454-1-1	02.07.25	03.07.25		
34.	02.07.25	393	DA	IZV	IZV-101	3.024,00	0,00	-93,00	Z	110	454-1-1				
35.	07.07.25	331	DA	URA	TOPIĆ MARICA - POSAVINA, BROČICE,	0,00	3.024,00	-3.117,00	Z	113	461-1-1	07.07.25	08.07.25		
36.	31.07.25	409	DA	IZV	IZV-117	3.024,00	0,00	-93,00	Z	113	461-1-1				
37.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	93,00	0,00	0,00	o		26				
Ukupno: 2200						50.851,50	50.851,50	0,00							
15478	VIDIČEK MARIO - OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ MZV TRANS LUG OREHOVIČKI, LUG OREHOVIČKI 47 oib:90183324967														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	04.06.25	213	DA	URA	VIDIČEK MARIO - OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ MZV TRANS, LUG OR	0,00	750,00	-750,00	o	72	261-1-4/2025	04.06.25	19.06.25		
Ukupno: 2200						0,00	750,00	-750,00							
15013	VITOCOMMERCE d.o.o. SUNJA, M. GUPCA 22 oib:40013144246														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	24.07.25	342	DA	URA	VITOCOMMERCE d.o.o., SUNJA, M.	0,00	1.864,80	-1.864,80	o	119	250014-001-001	24.07.25	25.07.25		

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15013	VITOCOMMERCE d.o.o. SUNJA, M. GUPCA 22 oib:40013144246														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
				GUPCA 22											
2.	24.07.25	345	DA	URA	VITOCOMMERCE d.o.o., SUNJA, M. GUPCA 22	0,00	2.181,38	-4.046,18	O	121	250015-001-001	24.07.25	25.07.25		
3.	24.07.25	347	DA	URA	VITOCOMMERCE d.o.o., SUNJA, M. GUPCA 22	0,00	2.126,25	-6.172,43	O	122	250016-001-001	24.07.25	25.07.25		
4.	24.07.25	350	DA	URA	VITOCOMMERCE d.o.o., SUNJA, M. GUPCA 22	0,00	1.877,40	-8.049,83	O	124	250017-001-001	24.07.25	25.07.25		
5.	24.07.25	353	DA	URA	VITOCOMMERCE d.o.o., SUNJA, M. GUPCA 22	0,00	1.984,50	-10.034,33	O	126	250018-001-001	24.07.25	25.07.25		
Ukupno: 2200					0,00	10.034,33	-10.034,33								
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	29,90	-29,90	Z		522-264-14	28.02.24	14.03.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-86,15	Z		565-264-14	05.03.24	05.04.24		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-142,40	Z		567-264-14	05.03.24	05.04.24		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-198,65	Z		572-264-14	05.03.24	05.04.24		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-254,90	Z		585-264-14	06.03.24	06.04.24		
6.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-311,15	Z		645-264-14	11.03.24	11.04.24		
7.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-367,40	Z		647-264-14	11.03.24	11.04.24		
8.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-423,65	Z		685-264-14	13.03.24	13.04.24		
9.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-479,90	Z		700-264-14	14.03.24	14.04.24		
10.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-536,15	Z		702-264-14	14.03.24	14.04.24		
11.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-592,40	Z		776-264-14	19.03.24	19.04.24		
12.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-648,65	Z		788-264-14	20.03.24	20.04.24		
13.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-704,90	Z		850-264-14	26.03.24	26.04.24		
14.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-761,15	Z		992-264-14	04.04.24	04.05.24		
15.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-817,40	Z		995-264-14	04.04.24	04.05.24		
16.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-873,65	Z		1013-264-14	05.04.24	20.04.24		
17.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-929,90	Z		1024-264-14	08.04.24	20.04.24		
18.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-986,15	Z		1025-264-14	08.04.24	20.04.24		
19.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.042,40	Z		1027-264-14	08.04.24	08.05.24		
20.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.098,65	Z		1034-264-14	09.04.24	23.04.24		

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
21.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.154,90	Z	1048-264-14	09.04.24	09.05.24			
22.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.211,15	Z	1049-264-14	09.04.24	24.04.24			
23.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.267,40	Z	1066-264-14	11.04.24	11.05.24			
24.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.323,65	Z	1076-264-14	11.04.24	11.05.24			
25.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.379,90	Z	1077-264-14	11.04.24	11.05.24			
26.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.436,15	Z	1086-264-14	15.04.24	29.04.24			
27.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.492,40	Z	1092-264-14	15.04.24	30.04.24			
28.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.548,65	Z	1094-264-14	15.04.24	30.04.24			
29.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.604,90	Z	1095-264-14	15.04.24	15.05.24			
30.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.661,15	Z	1135-264-14	18.04.24	02.05.24			
31.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.717,40	Z	1136-264-14	18.04.24	18.05.24			
32.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.773,65	Z	1137-264-14	18.04.24	02.05.24			
33.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.829,90	Z	1145-264-14	18.04.24	03.05.24			
34.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.886,15	Z	1149-264-14	18.04.24	03.05.24			
35.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.942,40	Z	1234-264-14	25.04.24	09.05.24			
36.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-1.998,65	Z	1235-264-14	25.04.24	09.05.24			
37.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.054,90	Z	1254-264-14	25.04.24	25.05.24			
38.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.111,15	Z	1423-264-14	13.05.24	28.05.24			
39.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.167,40	Z	1435-264-14	14.05.24	29.05.24			
40.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.223,65	Z	1444-264-14	14.05.24	29.05.24			
41.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.279,90	Z	1457-264-14	16.05.24	31.05.24			
42.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.336,15	Z	1462-264-14	16.05.24	31.05.24			
43.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.392,40	Z	1470-264-14	16.05.24	31.05.24			
44.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.448,65	Z	1548-264-14	22.05.24	05.06.24			
45.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.504,90	Z	1591-264-14	27.05.24	11.06.24			
46.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.561,15	Z	1618-264-14	29.05.24	12.06.24			
47.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.617,40	Z	1670-264-14	03.06.24	18.06.24			
48.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.673,65	Z	1721-264-14	05.06.24	20.06.24			
49.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.729,90	Z	1724-264-14	05.06.24	19.06.24			
50.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.786,15	Z	1786-264-14	12.06.24	26.06.24			

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
51.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.842,40	Z	1798-264-14	12.06.24	27.06.24			
52.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.898,65	Z	1799-264-14	12.06.24	27.06.24			
53.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-2.954,90	Z	1817-264-14	13.06.24	28.06.24			
54.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.011,15	Z	1820-264-14	13.06.24	28.06.24			
55.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.067,40	Z	1869-264-14	18.06.24	03.07.24			
56.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.123,65	Z	1872-264-14	18.06.24	03.07.24			
57.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.179,90	Z	1889-264-14	19.06.24	04.07.24			
58.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.236,15	Z	1908-264-14	20.06.24	05.07.24			
59.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.292,40	Z	1948-264-14	21.06.24	21.06.24			
60.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.348,65	Z	1969-264-14	25.06.24	10.07.24			
61.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.404,90	Z	2063-264-14	03.07.24	17.07.24			
62.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.461,15	Z	2085-264-14	04.07.24	19.07.24			
63.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.517,40	Z	2104-264-14	08.07.24	23.07.24			
64.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.573,65	Z	2111-264-14	08.07.24	23.07.24			
65.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.629,90	Z	2147-264-14	11.07.24	26.07.24			
66.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.686,15	Z	2164-264-14	15.07.24	30.07.24			
67.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.742,40	Z	2165-264-14	15.07.24	30.07.24			
68.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.798,65	Z	2206-264-14	16.07.24	31.07.24			
69.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.854,90	Z	2243-264-14	18.07.24	02.08.24			
70.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.911,15	Z	2258-264-14	18.07.24	02.08.24			
71.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-3.967,40	Z	2371-264-14	29.07.24	13.08.24			
72.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.023,65	Z	2372-264-14	29.07.24	13.08.24			
73.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.079,90	Z	2373-264-14	29.07.24	13.08.24			
74.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.136,15	Z	2422-264-14	01.08.24	01.09.24			
75.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.192,40	Z	2423-264-14	01.08.24	16.08.24			
76.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.248,65	Z	2484-264-14	07.08.24	22.08.24			
77.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.304,90	Z	2661-264-14	26.08.24	10.09.24			
78.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.361,15	Z	2690-264-14	28.08.24	12.09.24			
79.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.417,40	Z	2718-264-14	29.08.24	13.09.24			
80.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.473,65	Z	2761-264-14	02.09.24	17.09.24			

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
81.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.529,90	Z		2810-264-14	05.09.24	20.09.24			
82.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.586,15	Z		2885-264-14	12.09.24	27.09.24			
83.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.642,40	Z		3014-264-14	23.09.24	08.10.24			
84.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	56,25	-4.698,65	O		3672-264-14	14.11.24	14.11.24			
85.	09.01.25	6	DA URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-4.758,65	O	3	12-264-15	09.01.25	09.01.25			
86.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	29,90	0,00	-4.728,75	Z	31	522-264-14					
87.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.672,50	Z	46	565-264-14					
88.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.616,25	Z	42	567-264-14					
89.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.560,00	Z	40	572-264-14					
90.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.503,75	Z	44	585-264-14					
91.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.447,50	Z	49	645-264-14					
92.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.391,25	Z	52	647-264-14					
93.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.335,00	Z	55	685-264-14					
94.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.278,75	Z	60	700-264-14					
95.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.222,50	Z	57	702-264-14					
96.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.166,25	Z	63	776-264-14					
97.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.110,00	Z	65	788-264-14					
98.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-4.053,75	Z	67	850-264-14					
99.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.997,50	Z	73	992-264-14					
100.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.941,25	Z	76	995-264-14					
101.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.885,00	Z	79	1013-264-14					
102.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.828,75	Z	82	1024-264-14					
103.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.772,50	Z	137	1025-264-14					
104.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.716,25	Z	85	1027-264-14					
105.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.660,00	Z	88	1034-264-14					
106.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.603,75	Z	94	1048-264-14					
107.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.547,50	Z	91	1049-264-14					
108.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.491,25	Z	103	1066-264-14					
109.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.435,00	Z	97	1076-264-14					
110.	09.01.25	31	DA IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.378,75	Z	100	1077-264-14					

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
111.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.322,50	Z	114	1086-264-14				
112.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.266,25	Z	111	1092-264-14				
113.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.210,00	Z	108	1094-264-14				
114.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.153,75	Z	105	1095-264-14				
115.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.097,50	Z	120	1135-264-14				
116.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-3.041,25	Z	117	1136-264-14				
117.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.985,00	Z	123	1137-264-14				
118.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.928,75	Z	126	1145-264-14				
119.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.872,50	Z	134	1149-264-14				
120.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.816,25	Z	129	1234-264-14				
121.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.760,00	Z	139	1235-264-14				
122.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.703,75	Z	132	1254-264-14				
123.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.647,50	Z	155	1423-264-14				
124.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.591,25	Z	157	1435-264-14				
125.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.535,00	Z	159	1444-264-14				
126.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	56,25	0,00	-2.478,75	Z	166	1457-264-14				
127.	09.01.25	31	DA	IZV	IZV - 002 2300,00	20,10	0,00	-2.458,65	Z	164	1462-264-14				
128.	20.01.25	10	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-2.518,65	O	6	126-264-15	20.01.25	20.01.25		
129.	22.01.25	9	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-2.578,65	O	5	168-264-15	22.01.25	22.01.25		
130.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	36,15	0,00	-2.542,50	Z	164	1462-264-14				
131.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.486,25	Z	251	2423-264-14				
132.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.430,00	Z	232	2373-264-14				
133.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.373,75	Z	249	2422-264-14				
134.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.317,50	Z	253	2484-264-14				
135.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.261,25	Z	255	2661-264-14				
136.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	36,15	0,00	-2.225,10	Z	205	1889-264-14				
137.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.168,85	Z	260	2718-264-14				
138.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.112,60	Z	288	2761-264-14				
139.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.056,35	Z	290	2810-264-14				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
140.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-2.000,10	Z	302	2885-264-14				
141.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.943,85	Z	310	3014-264-14				
142.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.887,60	Z	236	2372-264-14				
143.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.831,35	Z	234	2371-264-14				
144.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.775,10	Z	230	2258-264-14				
145.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.718,85	Z	228	2243-264-14				
146.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.662,60	Z	222	2206-264-14				
147.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.606,35	Z	224	2165-264-14				
148.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.550,10	Z	226	2164-264-14				
149.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.493,85	Z	220	2147-264-14				
150.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.437,60	Z	218	2111-264-14				
151.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.381,35	Z	216	2104-264-14				
152.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.325,10	Z	214	2085-264-14				
153.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.268,85	Z	212	2063-264-14				
154.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.212,60	Z	282	1969-264-14				
155.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.156,35	Z	208	1948-264-14				
156.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.100,10	Z	203	1908-264-14				
157.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-1.043,85	Z	258	2690-264-14				
158.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-987,60	Z	162	1470-264-14				
159.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-931,35	Z	168	1548-264-14				
160.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-875,10	Z	170	1591-264-14				
161.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-818,85	Z	173	1618-264-14				
162.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-762,60	Z	176	1670-264-14				
163.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-706,35	Z	181	1721-264-14				
164.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-650,10	Z	178	1724-264-14				
165.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-593,85	Z	183	1786-264-14				
166.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-537,60	Z	189	1798-264-14				
167.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-481,35	Z	186	1799-264-14				
168.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-425,10	Z	191	1817-264-14				
169.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-368,85	Z	194	1820-264-14				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
115	ZAGREBŠPED d.o.o. ZAGREB, Vodovodna 20a oib:02573674713														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU</u>														
170.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-312,60	Z	197	1869-264-14				
171.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	56,25	0,00	-256,35	Z	200	1872-264-14				
172.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	20,10	0,00	-236,25	Z	205	1889-264-14				
173.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 2362,50	20,10	0,00	-216,15	O	320	3672-264-14				
174.	17.03.25	72	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-276,15	O	21	888-264-15	17.03.25	17.03.25		
175.	17.03.25	75	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-336,15	O	23	889-264-15	17.03.25	17.03.25		
176.	31.03.25	78	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-396,15	O	25	1120-264-15	31.03.25	31.03.25		
177.	31.03.25	81	DA	URA	ZAGREBŠPED d.o.o., ZAGREB, Vodovodna 20a, 10000 ZAGREB	0,00	60,00	-456,15	O	27	1121-264-15	31.03.25	31.03.25		
178.	30.11.25	444	DA	IZV	OBRAČUN	456,15	0,00	0,00	O		51				
Ukupno: 2200						5.118,65	5.118,65	0,00							