

## Uvid u stanje računa poreznog obveznika (Ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 12951274635  
 MBG/MB:  
 NAZIV/IME I PREZIME: PRODOTTI APPENNINI d.o.o. za ugostiteljstvo  
 ADRESA: Ulica dr. Luje Naletilića 23 /1, Zagreb

Nadležna ispostava: 3507 Novi Zagreb  
 Datum obračuna: 30.11.2025.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2025

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
<b>Knjigovodstveno praćenje</b>								
<b>1201 - porez na dodanu vrijed.</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	24.992,54	10.619,97	14.372,57	14.007,88	364,69	14.372,57	239,22	14.611,79
<b>1651 - porez na dobit</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	-825,17	133,16	-958,33	-985,41	27,08	-958,33	0,00	-958,33
<b>1880 - Por.na doh.od nesam.rada</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	1.886,81	303,35	1.583,46	1.528,99	54,47	1.583,46	29,64	1.613,10
<b>2283 - dopr.mirov-II-radni odn.</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	1.509,23	155,95	1.353,28	1.325,36	27,92	1.353,28	26,89	1.380,17
<b>2715 - članarina turis.zajedn.</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	14,18	6,52	7,66	6,34	1,32	7,66	0,02	7,68
<b>8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	4.090,30	471,01	3.619,29	3.534,65	84,64	3.619,29	71,75	3.691,04
<b>8486 - dopr.zdrav.radni odn.</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	0,00	6,05	-6,05	-6,05	0,00	-6,05	0,00	-6,05
<b>Kontrolno praćenje</b>								
<b>4251 - troškovi pris.naplate PU</b>								
3401 GRAD ZAGREB/3401 GRAD ZAGREB	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>Ukupno Osnovna PKK:</b>	<b>31.697,89</b>	<b>11.696,01</b>	<b>20.001,88</b>	<b>19.441,76</b>	<b>560,12</b>	<b>20.001,88</b>	<b>367,52</b>	<b>20.369,40</b>

SVEUKUPNO 2025.:	31.697,89	11.696,01	20.001,88	19.441,76	560,12	20.001,88	367,52	20.369,40
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

# Otvorene stavke

Konto : 1200  
Do: 30.11.2025

Konto: 1200 Partner: 16 Naziv partnera: CATERING TM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2021	RA141/1/1	31.12.2021	RN RA141/1/1 RN RA141/1/1	19,90	0,00	19,90
							<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>

Konto: 1200 Partner: 29 Naziv partnera: MARE&MONS d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	08.07.2021	RA53/1/1		RN RA53/1/1 RN RA53/1/1 R	320,91	0,00	320,91
							<b>320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>320,91</b>

Konto: 1200 Partner: 30 Naziv partnera: MARTOM MT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	08.01.2021	RA1/01/211		RN RA1/01/211 RN RA1/01/2	338,89	0,00	338,89
							<b>338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>338,89</b>

Konto: 1200 Partner: 37 Naziv partnera: PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 21 15/1/1	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 80 13/1/1	0,00	900,00	-1.900,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 71 149/1/1	0,00	1.400,00	-3.300,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 49 149/1/1	0,00	327,63	-3.627,63
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 47 149/1/1	0,00	424,72	-4.052,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 23 90/1/1	0,00	391,79	-4.444,14
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16 149/1/1	0,00	1.178,53	-5.622,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 122 13/1/1	0,00	1.500,00	-7.122,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 116 13/1/1	0,00	1.000,00	-8.122,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39 5/1/1	0,00	2.000,00	-10.122,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 118 5/1/1	0,00	778,99	-10.901,66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 150 17/1/1	0,00	770,00	-11.671,66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 139 13/1/1	0,00	300,00	-11.971,66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 140 13/1/1	0,00	550,00	-12.521,66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 142 13/1/1	0,00	200,00	-12.721,66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 146 17/1/1	0,00	320,00	-13.041,66
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2021	RA67/01/211	31.12.2021	RN RA67/01/211 RN RA67/01	657,09	0,00	-12.384,57
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2021	RA68/01/211	15.01.2022	RN RA68/01/211 RN RA68/01	1.425,25	0,00	-10.959,32
01.01.2025	Početno stanje	1	16.01.2023	5/1/1	17.01.2023	RN 5/1/1 IRA 67 5/1/1 POD	4.679,10	0,00	-6.280,22

13.01.2026 16:12:13

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.02.2023	13/1/1	02.02.2023	RN 13/1/1 IRA 75 13/1/1 P	7.686,86	0,00	1.406,64
01.01.2025	Početno stanje	1	10.02.2023	17/1/1	11.02.2023	RN 17/1/1 IRA 81 17/1/1 P	2.417,63	0,00	3.824,27
01.01.2025	Početno stanje	1	27.02.2023	26/1/1	28.02.2023	RN 26/1/1 IRA 90 26/1/1 P	8.244,10	0,00	12.068,37
01.01.2025	Početno stanje	1	22.03.2023	39/1/1	23.03.2023	RN 39/1/1 IRA 107 39/1/1	12.319,96	0,00	24.388,33
01.01.2025	Početno stanje	1	01.04.2023	48/1/1	01.04.2023	RN 48/1/1 IRA 116 48/1/1	4.788,10	0,00	29.176,43
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2023	73/1/1	30.04.2023	RN 73/1/1 IRA 143 73/1/1	6.781,69	0,00	35.958,12
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023	89/1/1	31.05.2023	RN 89/1/1 IRA 161 89/1/1	3.176,96	0,00	39.135,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023	90/1/1	31.05.2023	RN 90/1/1 IRA 162 90/1/1	21.042,71	0,00	60.177,79
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023	105/1/1	30.06.2023	RN 105/1/1 IRA 179 105/1/1	1.913,76	0,00	62.091,55
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023	106/1/1	30.06.2023	RN 106/1/1 IRA 180 106/1/1	3.498,69	0,00	65.590,24
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2023	117/1/1	01.08.2023	RN 117/1/1 IRA 193 117/1/1	7.603,13	0,00	73.193,37
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2023	129/1/1	31.08.2023	RN 129/1/1 IRA 207 129/1/1	7.110,89	0,00	80.304,26
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2023	149/1/1	30.09.2023	RN 149/1/1 IRA 231 149/1/1	12.296,35	0,00	92.600,61
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2023	169/1/1	15.12.2023	RN 169/1/1 IRA 253 169/1/1	82,11	0,00	92.682,72
30.11.2025	Kompenzacija	1				13/1/1	0,00	2.000,00	90.682,72
							<b>105.724,38</b>	<b>15.041,66</b>	<b>90.682,72</b>

Konto: 1200 Partner: 39 Naziv partnera: SAPORE Z.Z. d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 121 AVANS	0,00	2.106,00	-2.106,00
01.01.2025	Temeljnica	2				ispravak knjiženja	0,00	2.305,29	-4.411,29
01.01.2025	IRA	102	27.12.2022	242/1/1	28.12.2022	242/1/1 SAPORE Z.Z. d.o.o	540,87	0,00	-3.870,42
01.01.2025	Početno stanje	1	20.09.2023	st 127/1/1 2023	21.09.2023	IRA 215 st 127/1/1 2023 S	-1.915,41	0,00	-5.785,83
01.01.2025	Početno stanje	1	20.09.2023	127/1/1 2023	21.09.2023	IRA 217 127/1/1 2023 SAPO	1.896,91	0,00	-3.888,92
01.01.2025	Početno stanje	1	20.10.2023	st 137/1/1 2023	21.10.2023	IRA 216 st 137/1/1 2023 S	-2.206,33	0,00	-6.095,25
01.01.2025	Početno stanje	1	20.10.2023	137/1/1 2023	20.10.2023	IRA 218 137/1/1 2023 SAPO	2.020,18	0,00	-4.075,07
01.01.2025	Početno stanje	1	11.12.2023	165/1/1	12.12.2023	RN 165/1/1 IRA 249 165/1/1	1.129,58	0,00	-2.945,49
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2023	170/1/1	15.12.2023	RN 170/1/1 IRA 254 170/1/1	1.082,14	0,00	-1.863,35
01.01.2025	Početno stanje	1	20.06.2024	53/1/1	21.06.2024	IRA 148 53/1/1 SAPORE Z.Z	2.437,20	0,00	573,85
27.04.2025	Račun	1	27.04.2025	1/1/1	05.05.2025		8.150,00	0,00	8.723,85
							<b>13.135,14</b>	<b>4.411,29</b>	<b>8.723,85</b>

Konto: 1200 Partner: 40 Naziv partnera: STUDIJO WALLART d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2021	IZV 62		RN IZV 62 RN IZV 62 RN IZ	81,13	0,00	81,13
							<b>81,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>

Konto: 1200 Partner: 44 Naziv partnera: Kupci - maloprodaja

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Temeljnica	2				ispravak knjiženja	0,00	-2.305,29	2.305,29
30.11.2025	Temeljnica	33					0,00	834,64	1.470,65

13.01.2026 16:12:13

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>-1.470,65</b>	<b>1.470,65</b>

Konto: **1200** Partner: **48** Nazivpartnera: **BONACA TREŠNJEVKA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022	133/1/1	20.07.2022	RN 133/1/1 RN 133/1/1 IRA	358,83	0,00	358,83
							<b>358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358,83</b>

Konto: **1200** Partner: **92** Nazivpartnera: **BAJGER, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	28.03.2023	42/1/1	29.03.2023	RN 42/1/1 IRA 110 42/1/1	78,40	0,00	78,40
01.01.2025	Početno stanje	1	18.05.2023	74/1/1	19.05.2023	RN 74/1/1 IRA 144 74/1/1	160,50	0,00	238,90
							<b>238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90</b>

Konto: **1200** Partner: **105** Nazivpartnera: **BOŽO MEDIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2025	Račun	2	01.11.2025	2/1/1	01.12.2025		9.500,00	0,00	9.500,00
							<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>

Konto: **1200** Partner: **241** Nazivpartnera: **GLIGORIA DELIKATESE D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	13.04.2023	49/1/1	14.04.2023	RN 49/1/1 IRA 117 49/1/1	13,38	0,00	13,38
01.01.2025	Početno stanje	1	13.04.2023	50/1/1	14.04.2023	RN 50/1/1 IRA 118 50/1/1	70,00	0,00	83,38
01.01.2025	Početno stanje	1	13.04.2023	51/1/1	14.04.2023	RN 51/1/1 IRA 119 51/1/1	70,00	0,00	153,38
							<b>153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>153,38</b>

Konto: **1200** Partner: **258** Nazivpartnera: **TERMO SAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.12.2022	212/1/1	06.12.2022	RN 212/1/1 RN 212/1/1 IRA	214,77	0,00	214,77
							<b>214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>214,77</b>

Konto: **1200** Partner: **308** Nazivpartnera: **U.O. Kamemar**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.04.2024		03.05.2024		2.125,00	0,00	2.125,00
01.01.2025	Početno stanje	1	21.05.2024	1/1/1	29.05.2024	RN 1/1/1	1.075,00	0,00	3.200,00
							<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

13.01.2026 16:12:13

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Ukupno Konto: 1200

133.286,23

17.982,30

115.303,93

Sveukupno:

133.286,23

17.982,30

115.303,93

# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Do: 30.11.2025

Konto: 2200		Partner: 51		Naziv partnera: NOVAL d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				Prijenos sa EKO-KART d.o.	73,00	0,00	73,00
01.01.2025	Početno stanje	1				Uškada	858,24	0,00	931,24
01.01.2025	Početno stanje	1	02.01.2021	02.01.2021	02.01.2021	URA 888 3179/P/11 NOVAL D	0,00	-272,08	1.203,32
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2021	2821/P/11	2821/P/11	RN 2821/P/11 RN 2821/P/11	0,00	4.023,01	-2.819,69
01.01.2025	Početno stanje	1	04.01.2022				2.819,70	0,00	0,01
Konto: 2200		Partner: 53		Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			3.750,94	3.750,93	0,01
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.04.2024	47588170	29.04.2024	URA 274 47588170 VODOOPSK	0,00	11,53	-11,53
12.02.2025	Izvod	22					13,51	0,00	1,98
06.05.2025	URA	271	06.05.2025	51465356	20.05.2025	51465356 VODOOPSKRBA I OD	0,00	13,84	-11,86
06.06.2025	URA	306	06.06.2025	51805976	20.06.2025	51805976 VODOOPSKRBA I OD	0,00	11,87	-23,73
07.07.2025	URA	329	07.07.2025	52150316	21.07.2025	52150316 VODOOPSKRBA I OD	0,00	13,29	-37,02
06.08.2025	URA	330	06.08.2025	52491343	20.08.2025	52491343 VODOOPSKRBA I OD	0,00	10,20	-47,22
30.11.2025	Temeľnica	54					34,23	0,00	-12,99
Konto: 2200		Partner: 98		Naziv partnera: AUXILIUM INFORMATIKA d.o.o.			47,74	60,73	-12,99
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	338/1/1	01.08.2024	URA 463 338/1/1 AUXILIUM	0,00	125,00	-125,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	437/1/1	01.10.2024	URA 541 437/1/1 AUXILIUM	0,00	125,00	-250,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	486/1/1	01.11.2024	URA 570 486/1/1 AUXILIUM	0,00	125,00	-375,00
31.01.2025	URA	204	31.01.2025	43/1/1	01.02.2025	43/1/1 AUXILIUM INFORMATI	0,00	125,00	-500,00
01.05.2025	URA	274	31.03.2025	134/1/1	01.04.2025	134/1/1 AUXILIUM INFORMAT	0,00	125,00	-625,00
01.05.2025	URA	275	30.04.2025	185/1/1	01.05.2025	185/1/1 AUXILIUM INFORMAT	0,00	125,00	-750,00
01.06.2025	URA	309	29.05.2025	228/1/1	30.05.2025	228/1/1 AUXILIUM INFORMAT	0,00	125,00	-875,00
30.06.2025	URA	304	30.06.2025	270/1/1	30.06.2025	270/1/1 AUXILIUM INFORMAT	0,00	125,00	-1.000,00
31.07.2025	URA	312	31.07.2025	312/1/1	31.07.2025	312/1/1 AUXILIUM INFORMAT	0,00	125,00	-1.125,00
30.11.2025	Temeľnica	54					112,50	0,00	-1.012,50
Konto: 2200		Partner: 123		Naziv partnera: HUP-ZAGREB d.d.			112,50	1.125,00	-1.012,50
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2021	IZV 222	1 25.11.2021	RN IZV 222 RN IZV 222 RN	9,56	0,00	9,56
Konto: 2200		Partner: 123		Naziv partnera: HUP-ZAGREB d.d.			9,56	0,00	9,56

13.01.2026 16:10:42

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Službu d.o.o.

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	08.03.2022		08.03.2022	5157/1110/1	0,00	534,90	-525,34
							<b>9,56</b>	<b>534,90</b>	<b>-525,34</b>

Konto: **2200** Partner: **137** Nazivpartnera: **MIBOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2021	3158V001/10001		RN 3158V001/10001 RN 3158	0,00	244,44	-244,44
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2021	3167V001/10001		RN 3167V001/10001 RN 316	0,00	39,15	-283,59
							<b>0,00</b>	<b>283,59</b>	<b>-283,59</b>

Konto: **2200** Partner: **260** Nazivpartnera: **Sturing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025	URA	244	02.07.2024	391/1/1	10.07.2024	391/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	829,51	-829,51
01.03.2025	URA	243	02.07.2024	390/1/1	10.07.2024	390/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	770,48	-1.599,99
01.03.2025	URA	249	23.10.2024	635/1/1	23.10.2024	635/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	500,00	-2.099,99
01.03.2025	URA	248	23.10.2024	634/1/1	31.10.2024	634/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	500,00	-2.599,99
01.03.2025	URA	246	23.10.2024	632/1/1	31.10.2024	632/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	500,00	-3.099,99
01.03.2025	URA	247	23.10.2024	633/1/1	31.10.2024	633/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	500,00	-3.599,99
30.04.2025	URA	333	30.04.2025	788/1/1	08.05.2025	788/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	1.500,00	-5.099,99
30.06.2025	URA	334	30.06.2025	789/1/1	08.07.2025	789/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	750,00	-5.849,99
30.11.2025	URA	335	30.11.2025	790/1/1	08.12.2025	790/1/1 Sturing d.o.o.	0,00	625,00	-6.474,99
							<b>0,00</b>	<b>6.474,99</b>	<b>-6.474,99</b>

Konto: **2200** Partner: **282** Nazivpartnera: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2025	Temeljnica	56				1101018123	0,00	20,50	-20,50
							<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>-20,50</b>

Konto: **2200** Partner: **288** Nazivpartnera: **Hrvatska poštanska banka d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2025	Temeljnica	39					0,00	67,36	-67,36
							<b>0,00</b>	<b>67,36</b>	<b>-67,36</b>

Konto: **2200** Partner: **306** Nazivpartnera: **Studentski centar Karlovac**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.02.2024	100901	23.02.2024	URA 204 100901 Studentski	0,00	441,03	-441,03
							<b>0,00</b>	<b>441,03</b>	<b>-441,03</b>

**Ukupno Konto: 2200** **3.920,74** **12.759,03** **-8.838,29**

13.01.2026 16:10:42

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Sturing d.o.o.

---

Sveukupno:

3.920,74

12.759,03

-8.838,29

---

13.01.2026 16:10:42

<prej>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za Sturing d.o.o.

# Otvorene stavke

Konto : 2210  
Do: 30.11.2025

Konto: 2210 Partner: 66 Nazivpartnera: SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.a.s DI PEVERI REMO E PE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				Pl m	2.560,81	0,00	2.560,81
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	1.375,38	2.565,92	1.370,27
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86 42/1	1.117,77	0,00	2.488,04
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86 35/1	1.000,00	0,00	3.488,04
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 8	893,14	0,00	4.381,18
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 135 42/1	200,22	0,00	4.581,40
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 12 599/1	661,86	0,00	5.243,26
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 12 749/1	599,15	0,00	5.842,41
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2021	136/1		RN 136/1 RN 136/1 RN 136/	0,00	3,90	5.838,51
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2021	137		RN 137 RN 137 RN 137 PS	0,00	309,15	5.529,36
01.01.2025	Početno stanje	1	21.12.2021	192/1		RN 192/1 RN 192/1 RN 192/	0,00	1.370,87	4.158,49
01.01.2025	Početno stanje	1	01.07.2022		01.07.2022	599/1 SALUMIFICIO PEVERI	0,00	661,04	3.497,45
01.01.2025	Početno stanje	1	12.08.2022		12.08.2022	749/1 SALUMIFICIO PEVERI	0,00	597,13	2.900,32
01.01.2025	Početno stanje	1	25.08.2022		25.08.2022	802/1 SALUMIFICIO PEVERI	0,00	1.113,62	1.786,70
01.01.2025	Početno stanje	1	07.11.2022		07.11.2022	1141/1 SALUMIFICIO PEVERI	0,00	1.903,82	-117,12
01.01.2025	Početno stanje	1	11.01.2024	35/1	11.01.2024	RN 35/1 35/1 SALUMIFICIO	0,00	1.211,63	-1.328,75
01.01.2025	Početno stanje	1	24.01.2024	76/1	24.01.2024	RN 76/1 76/1 SALUMIFICIO	0,00	171,50	-1.500,25
01.01.2025	Početno stanje	1	05.02.2024	119/1	05.02.2024	RN 119/1 119/1 SALUMIFICIO	0,00	245,00	-1.745,25
01.01.2025	Početno stanje	1	14.02.2024	150/1	14.02.2024	RN 150/1 150/1 SALUMIFICIO	0,00	349,50	-2.094,75
01.01.2025	Početno stanje	1	14.02.2024	149/1	14.02.2024	RN 149/1 149/1 SALUMIFICIO	0,00	979,71	-3.074,46
01.01.2025	Početno stanje	1	01.03.2024	221/1	01.03.2024	RN 221/1 221/1 SALUMIFICIO	0,00	362,60	-3.437,06
01.01.2025	Početno stanje	1	15.03.2024	274/1	15.03.2024	RN 274/1 274/1 SALUMIFICIO	0,00	193,40	-3.630,46
01.01.2025	Početno stanje	1	12.04.2024	399/1	12.04.2024	RN 399/1 399/1 SALUMIFICIO	0,00	777,15	-4.407,61
01.01.2025	Početno stanje	1	07.05.2024	489/1	07.05.2024	RN 489/1 489/1 SALUMIFICIO	0,00	1.559,77	-5.967,38
01.01.2025	Početno stanje	1	07.05.2024	488/1	07.05.2024	RN 488/1 488/1 SALUMIFICIO	0,00	429,50	-6.396,88
01.01.2025	Početno stanje	1	16.05.2024	544/1	16.05.2024	RN 544/1 544/1 SALUMIFICIO	0,00	799,35	-7.196,23
30.11.2025	Temeljnica	12				usklada IOS 30.11.2025	0,00	695,47	-7.891,70
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	117	21.06.2024	715/1	21.06.2024	715/1 SALUMIFICIO PEVERI	0,00	763,48	-8.655,18
							<b>8.408,33</b>	<b>17.063,51</b>	<b>-8.655,18</b>

Konto: 2210 Partner: 67 Nazivpartnera: DEL BEN S.R.L.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 41	2.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 3	2.000,00	0,00	6.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 273 1465	472,85	0,00	6.472,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 255	2.000,00	0,00	8.472,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 23	2.000,00	0,00	10.472,85

13.01.2026 16:11:22

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 19	2.000,00	0,00	12.472,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 17	2.000,00	0,00	14.472,85
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	28.163,62	35.785,62	6.850,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	2.000,00	0,00	8.850,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 112 296	69,75	0,00	8.920,60
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 102 161	66,47	0,00	8.987,07
01.01.2025	Početno stanje	1				589-674	5.156,12	0,00	14.143,19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 155	0,40	0,00	14.143,59
01.01.2025	Početno stanje	1					3.904,93	0,00	18.048,52
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	10.104,66	0,00	28.153,18
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 55	2.000,00	0,00	30.153,18
01.01.2025	Početno stanje	1					2.003,47	0,00	32.156,65
01.01.2025	Početno stanje	1					2.000,61	0,00	34.157,26
01.01.2025	Početno stanje	1		Računi 2021		RN Računi 2021 RN Računi	0,00	20.797,65	13.359,61
01.01.2025	Početno stanje	1					1.501,12	0,00	14.860,73
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 69	2.000,00	0,00	16.860,73
01.01.2025	Početno stanje	1				5121286040	2.500,00	0,00	19.360,73
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 80 296	44,93	0,00	19.405,66
01.01.2025	Početno stanje	1				1054,1022,85,86,87,115,11	5.397,88	0,00	24.803,54
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 7	4.000,00	0,00	28.803,54
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	10.055,70	0,00	38.859,24
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2022		06.07.2022	705 DEL BEN S.R.L.	0,00	686,85	38.172,39
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2022		06.07.2022	706 DEL BEN S.R.L.	0,00	591,39	37.581,00
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2022		06.07.2022	707 DEL BEN S.R.L.	0,00	64,51	37.516,49
01.01.2025	Početno stanje	1	13.07.2022		13.07.2022	731 DEL BEN S.R.L.	0,00	520,23	36.996,26
01.01.2025	Početno stanje	1	13.07.2022		13.07.2022	730 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.154,06	35.842,20
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	762 DEL BEN S.R.L.	0,00	205,24	35.636,96
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	761 DEL BEN S.R.L.	0,00	446,29	35.190,67
01.01.2025	Početno stanje	1	27.07.2022		27.07.2022	787 DEL BEN S.R.L.	0,00	346,80	34.843,87
01.01.2025	Početno stanje	1	27.07.2022		27.07.2022	786 DEL BEN S.R.L.	0,00	2.058,42	32.785,45
01.01.2025	Početno stanje	1	02.08.2022		02.08.2022	856 DEL BEN S.R.L.	0,00	11.790,30	20.995,15
01.01.2025	Početno stanje	1	03.08.2022		03.08.2022	864 DEL BEN S.R.L.	0,00	495,24	20.499,91
01.01.2025	Početno stanje	1	03.08.2022		03.08.2022	863 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.693,45	18.806,46
01.01.2025	Početno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	902 DEL BEN S.R.L.	0,00	82,40	18.724,06
01.01.2025	Početno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	901 DEL BEN S.R.L.	0,00	227,04	18.497,02
01.01.2025	Početno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	900 DEL BEN S.R.L.	0,00	723,59	17.773,43
01.01.2025	Početno stanje	1	17.08.2022		17.08.2022	919 DEL BEN S.R.L.	0,00	366,15	17.407,28
01.01.2025	Početno stanje	1	24.08.2022		24.08.2022	944 DEL BEN S.R.L.	0,00	229,10	17.178,18
01.01.2025	Početno stanje	1	24.08.2022		24.08.2022	942 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.197,29	15.980,89
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	989 DEL BEN S.R.L.	0,00	451,29	15.529,60
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	988 DEL BEN S.R.L.	0,00	444,48	15.085,12
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	990 DEL BEN S.R.L.	0,00	104,37	14.980,75
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022		07.09.2022	1012 DEL BEN S.R.L.	0,00	134,99	14.845,76
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022		07.09.2022	1011 DEL BEN S.R.L.	0,00	597,87	14.247,89
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022		07.09.2022	1010 DEL BEN S.R.L.	0,00	894,46	13.353,43
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	1037 DEL BEN S.R.L.	0,00	971,93	12.381,50
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	1038 DEL BEN S.R.L.	0,00	549,52	11.831,98

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	1039 DEL BEN S.R.L.	0,00	31,40	11.800,58
01.01.2025	Početno stanje	1	21.09.2022		21.09.2022	1064 DEL BEN S.R.L.	0,00	146,13	11.654,45
01.01.2025	Početno stanje	1	21.09.2022		21.09.2022	1062 DEL BEN S.R.L.	0,00	277,71	11.376,74
01.01.2025	Početno stanje	1	21.09.2022		21.09.2022	1063 DEL BEN S.R.L.	0,00	948,16	10.428,58
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	1087 DEL BEN S.R.L.	0,00	260,37	10.168,21
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	1085 DEL BEN S.R.L.	0,00	340,09	9.828,12
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	1086 DEL BEN S.R.L.	0,00	295,99	9.532,13
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	1114 DEL BEN S.R.L.	0,00	117,11	9.415,02
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	1115 DEL BEN S.R.L.	0,00	191,69	9.223,33
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	1113 DEL BEN S.R.L.	0,00	353,85	8.869,48
01.01.2025	Početno stanje	1	12.10.2022		12.10.2022	1146 DEL BEN S.R.L.	0,00	45,05	8.824,43
01.01.2025	Početno stanje	1	12.10.2022		12.10.2022	1144 DEL BEN S.R.L.	0,00	946,09	7.878,34
01.01.2025	Početno stanje	1	12.10.2022		12.10.2022	1143 DEL BEN S.R.L.	0,00	749,79	7.128,55
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	1167 DEL BEN S.R.L.	0,00	345,84	6.782,71
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	1168 DEL BEN S.R.L.	0,00	38,34	6.744,37
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	1165 DEL BEN S.R.L.	0,00	372,28	6.372,09
01.01.2025	Početno stanje	1	26.10.2022		26.10.2022	1194 DEL BEN S.R.L.	0,00	131,70	6.240,39
01.01.2025	Početno stanje	1	26.10.2022		26.10.2022	1193 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.276,47	4.963,92
01.01.2025	Početno stanje	1	26.10.2022		26.10.2022	1192 DEL BEN S.R.L.	0,00	404,67	4.559,25
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	1211 DEL BEN S.R.L.	0,00	185,17	4.374,08
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	1212 DEL BEN S.R.L.	0,00	667,38	3.706,70
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	1213 DEL BEN S.R.L.	0,00	221,80	3.484,90
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	1214 DEL BEN S.R.L.	0,00	38,37	3.446,53
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	1236 DEL BEN S.R.L.	0,00	641,54	2.804,99
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	1237 DEL BEN S.R.L.	0,00	733,34	2.071,65
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	1238 DEL BEN S.R.L.	0,00	158,88	1.912,77
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	1275 DEL BEN S.R.L.	0,00	37,45	1.875,32
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	1274 DEL BEN S.R.L.	0,00	10,21	1.865,11
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	1272 DEL BEN S.R.L.	0,00	129,69	1.735,42
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	1269 DEL BEN S.R.L.	0,00	349,01	1.386,41
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2022		16.11.2022	1270 DEL BEN S.R.L.	0,00	555,50	830,91
01.01.2025	Početno stanje	1	23.11.2022		23.11.2022	1298 DEL BEN S.R.L.	0,00	73,26	757,65
01.01.2025	Početno stanje	1	23.11.2022		23.11.2022	1299 DEL BEN S.R.L.	0,00	115,29	642,36
01.01.2025	Početno stanje	1	23.11.2022		23.11.2022	1297 DEL BEN S.R.L.	0,00	280,28	362,08
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	1320 DEL BEN S.R.L.	0,00	76,95	285,13
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	1318 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.338,33	-1.053,20
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	1317 DEL BEN S.R.L.	0,00	723,13	-1.776,33
01.01.2025	Početno stanje	1	07.12.2022		07.12.2022	1341 DEL BEN S.R.L.	0,00	265,01	-2.041,34
01.01.2025	Početno stanje	1	07.12.2022		07.12.2022	1342 DEL BEN S.R.L.	0,00	424,90	-2.466,24
01.01.2025	Početno stanje	1	07.12.2022		07.12.2022	1343 DEL BEN S.R.L.	0,00	174,51	-2.640,75
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	1371 DEL BEN S.R.L.	0,00	40,91	-2.681,66
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	1364 DEL BEN S.R.L.	0,00	594,67	-3.276,33
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	1365 DEL BEN S.R.L.	0,00	564,94	-3.841,27
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	1366 DEL BEN S.R.L.	0,00	377,37	-4.218,64
01.01.2025	Početno stanje	1	21.12.2022		21.12.2022	1392 DEL BEN S.R.L.	0,00	585,74	-4.804,38
01.01.2025	Početno stanje	1	21.12.2022		21.12.2022	1391 DEL BEN S.R.L.	0,00	343,49	-5.147,87
01.01.2025	Početno stanje	1	28.12.2022		28.12.2022	1412 DEL BEN S.R.L.	0,00	536,08	-5.683,95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiznja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.02.2023			20.02.2023 161 DEL BEN S.R.L.	0,00	427,07	-6.111,02
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2023	1465		20.12.2023 RN 1465 RN 1465 1465 DEL	0,00	527,30	-8.638,32
01.01.2025	Početno stanje	1	20.03.2024	296		20.03.2024 RN 296 296 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.114,68	-7.753,00
01.01.2025	Početno stanje	1	22.04.2024	429		22.04.2024 RN 429 429 DEL BEN S.R.L.	0,00	462,32	-8.215,32
01.01.2025	Početno stanje	1	06.05.2024	13		06.05.2024 RN 13 13 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.255,40	-9.470,72
01.01.2025	Početno stanje	1	15.05.2024	54		15.05.2024 RN 54 54 DEL BEN S.R.L.	0,00	492,45	-9.963,17
01.01.2025	Početno stanje	1	15.05.2024	55		15.05.2024 RN 55 55 DEL BEN S.R.L.	0,00	726,24	-10.689,41
01.01.2025	Početno stanje	1	27.05.2024	95		27.05.2024 RN 95 95 DEL BEN S.R.L.	0,00	597,66	-11.287,07
01.01.2025	Početno stanje	1	27.05.2024	96		27.05.2024 RN 96 96 DEL BEN S.R.L.	0,00	664,50	-11.951,57
01.01.2025	Početno stanje	1	05.06.2024	184		05.06.2024 RN 184 184 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.114,48	-13.066,05
01.01.2025	Početno stanje	1	05.06.2024	186		05.06.2024 RN 186 186 DEL BEN S.R.L.	0,00	610,53	-13.676,58
01.01.2025	Početno stanje	1	17.06.2024	250		17.06.2024 RN 250 250 DEL BEN S.R.L.	0,00	499,00	-14.175,58
01.01.2025	Početno stanje	1	17.06.2024	251		17.06.2024 RN 251 251 DEL BEN S.R.L.	0,00	707,32	-14.882,90
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	288		26.06.2024 RN 288 288 DEL BEN S.R.L.	0,00	626,36	-15.509,26
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	287		26.06.2024 RN 287 287 DEL BEN S.R.L.	0,00	1.315,67	-16.824,93
01.01.2025	Početno stanje						95.442,51	112.267,44	-16.824,93

Konto: 2210 Partner: 68 Naziv partnera: SOCIETA' AGRICOLA CA' DI RAJO S.S.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiznja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.627,50	0,00	2.627,50
01.01.2025	Početno stanje	1	11.08.2021	2766		004791	1.715,09	0,00	4.342,59
01.01.2025	Početno stanje	1	11.08.2021	2766		RN 2766 RN 2766 RN 2766 P	0,00	0,00	14.929,13
01.01.2025	Početno stanje	1	11.08.2021	2765		RN 2765 RN 2765 RN 2765 P	0,00	0,00	17.150,53
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2022			2342 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	17.150,53
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022			2534 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	23.069,23
01.01.2025	Početno stanje	1	27.07.2022			2679 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	31.073,51
01.01.2025	Početno stanje	1	27.07.2022			2649 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	23.069,23
01.01.2025	Početno stanje	1	03.08.2022			2800 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	33.073,51
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022			3138 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	33.073,51
01.01.2025	Početno stanje	1	23.11.2022			4066 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	35.232,41
01.01.2025	Početno stanje	1	26.07.2023	2438		RN 2438 RN 2438 2438 SOCI	0,00	0,00	35.232,41
01.01.2025	Početno stanje	1	01.11.2023			2555 SOCIETA' AGRICOLA CA	0,00	0,00	38.363,18
01.01.2025	Početno stanje	1	20.02.2025			Izvod	0,00	0,00	40.825,72
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.627,50	0,00	43.731,65
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Stanje na 30.06.2022	10.702,99	8.020,50	46.414,14
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje 910, 1505	2.462,54	0,00	48.138,36
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			2534	3.130,77	0,00	51.269,13
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 80	2.158,90	0,00	53.428,03
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 49	2.000,00	0,00	55.428,03
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 162	8.004,28	0,00	63.432,31
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 15	5.918,70	0,00	69.351,01
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 127 2438	2.221,40	0,00	71.572,41
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			IZV 102	10.566,54	0,00	82.138,95
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.627,50	0,00	84.766,45
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			PS	0,00	6.560,73	91.327,18
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			P m	1.724,22	0,00	93.051,40
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	95.957,33
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	98.863,26
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	101.769,19
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	104.675,12
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	107.581,05
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	110.486,98
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	113.392,91
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	116.298,84
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	119.204,77
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	122.110,70
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	125.016,63
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	127.922,56
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	130.828,49
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	133.734,42
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	136.640,35
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	139.546,28
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	142.452,21
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	145.358,14
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	148.264,07
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	151.169,99
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	154.075,92
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	156.981,85
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	159.887,78
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	162.793,71
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	165.699,64
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	168.605,57
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	171.511,50
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	174.417,43
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	177.323,36
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	180.229,29
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	183.135,22
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	186.041,15
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	188.947,08
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	191.853,01
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	194.758,94
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	197.664,87
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	200.570,80
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	203.476,73
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	206.382,66
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	209.288,59
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	212.194,52
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	215.100,45
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	218.006,38
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	220.912,31
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	223.818,24
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	226.724,17
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	229.630,10
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	232.536,03
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	235.441,96
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	238.347,89
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	241.253,82
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	244.159,75
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	247.065,68
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	250.071,61
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	253.077,54
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	256.083,47
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2025			Plaćanje	2.905,93	0,00	259.089,40
01.01.2025	Početno								

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>56.218,86</b>	<b>57.409,42</b>	<b>-1.190,56</b>

Konto: 2210 Partner: 71 Naziv partnera: DOK DALL'AVA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					735,73	0,00	735,73
01.01.2025	Početno stanje	1		Računi 2021		RN Računi 2021 RN Računi	0,00	10.280,85	-9.545,12
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	1.828,57	0,00	-7.716,55
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	173,09	0,00	-7.543,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 71	2.000,00	0,00	-5.543,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 47	1.500,00	0,00	-4.043,46
01.01.2025	Početno stanje	1				456/E	265,76	0,00	-3.777,70
01.01.2025	Početno stanje	1				Rn 395/E i 396/E	817,15	0,00	-2.960,55
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	471,05	0,00	-2.489,50
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	8.555,98	14.083,93	-8.017,45
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 25	2.000,00	0,00	-6.017,45
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 243 59/E	95,03	0,00	-5.922,42
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 193 40/E	100,00	0,00	-5.822,42
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 155	0,40	0,00	-5.822,02
01.01.2025	Početno stanje	1				47/E	1.692,06	0,00	-4.129,98
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 125 502/E	100,76	0,00	-4.029,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 237 59/E	100,00	0,00	-3.929,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 202 40/E	100,00	0,00	-3.829,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 214 40/E	100,00	0,00	-3.729,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 220 40/E	100,00	0,00	-3.629,20
01.01.2025	Početno stanje	1				487/E	666,50	0,00	-2.962,70
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 227 40/E	50,23	0,00	-2.912,47
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 227 59/E	49,77	0,00	-2.862,70
01.01.2025	Početno stanje	1				88,89,87,103,104,113,114	2.284,49	0,00	-578,21
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2022		06.07.2022	258/E DOK DALL'AVA	0,00	84,48	-662,69
01.01.2025	Početno stanje	1	13.07.2022		13.07.2022	268/E DOK DALL'AVA	0,00	113,83	-776,52
01.01.2025	Početno stanje	1	13.07.2022		13.07.2022	267/E DOK DALL'AVA	0,00	307,95	-1.084,47
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	277/E DOK DALL'AVA	0,00	610,56	-1.695,03
01.01.2025	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	276/E DOK DALL'AVA	0,00	536,34	-2.231,37
01.01.2025	Početno stanje	1	28.07.2022		28.07.2022	286/E DOK DALL'AVA	0,00	5.813,43	-8.044,80
01.01.2025	Početno stanje	1	03.08.2022		03.08.2022	294/E DOK DALL'AVA	0,00	1.227,61	-9.272,41
01.01.2025	Početno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	299/E DOK DALL'AVA	0,00	200,92	-9.473,33
01.01.2025	Početno stanje	1	24.08.2022		24.08.2022	317/E DOK DALL'AVA	0,00	60,92	-9.534,25
01.01.2025	Početno stanje	1	24.08.2022		24.08.2022	316/E DOK DALL'AVA	0,00	200,29	-9.734,54
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022		07.09.2022	333/E DOK DALL'AVA	0,00	334,53	-10.069,07
01.01.2025	Početno stanje	1	07.09.2022		07.09.2022	332/E DOK DALL'AVA	0,00	721,25	-10.790,32
01.01.2025	Početno stanje	1	13.09.2022		13.09.2022	340/E DOK DALL'AVA	0,00	470,92	-11.261,24
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	343/E DOK DALL'AVA	0,00	95,26	-11.356,50
01.01.2025	Početno stanje	1	21.09.2022		21.09.2022	352/E DOK DALL'AVA	0,00	367,01	-11.723,51
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	364/E DOK DALL'AVA	0,00	172,97	-11.896,48
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	366/E DOK DALL'AVA	0,00	168,09	-12.064,57

13.01.2026 16:11:22

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	04.10.2022		04.10.2022	374/E DOK DALL'AVA	0,00	142,07	-12.206,64
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	376/E DOK DALL'AVA	0,00	152,03	-12.358,67
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	396/E DOK DALL'AVA	0,00	148,68	-12.507,35
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	395/E DOK DALL'AVA	0,00	668,10	-13.175,45
01.01.2025	Početno stanje	1	24.10.2022		24.10.2022	405/E DOK DALL'AVA	0,00	358,21	-13.533,66
01.01.2025	Početno stanje	1	25.10.2022		25.10.2022	407/E DOK DALL'AVA	0,00	173,28	-13.706,94
01.01.2025	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	414/E DOK DALL'AVA	0,00	471,58	-14.178,52
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	422/E DOK DALL'AVA	0,00	43,80	-14.222,32
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	2262 DOK DALL'AVA	0,00	96,63	-14.318,95
01.01.2025	Početno stanje	1	09.11.2022		09.11.2022	420/E DOK DALL'AVA	0,00	472,75	-14.791,70
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	478/E DOK DALL'AVA	0,00	503,44	-15.295,14
01.01.2025	Početno stanje	1	21.12.2022		21.12.2022	485/E DOK DALL'AVA	0,00	166,68	-15.461,82
01.01.2025	Početno stanje	1	28.12.2022		28.12.2022	487/E DOK DALL'AVA	0,00	666,45	-16.128,27
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2023	501/E	20.12.2023	RN 501/E RN 501/E 501/E D	0,00	844,89	-16.973,16
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2023	502/E	20.12.2023	RN 502/E RN 502/E 502/E D	0,00	411,84	-17.385,00
01.01.2025	Početno stanje	1	07.02.2024	40/E	07.02.2024	RN 40/E 40/E DOK DALL'AVA	0,00	682,18	-18.067,18
30.11.2025	Temeljnica	12				kamate	0,00	3.441,00	-21.508,18
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	115	09.10.2023	387/E	09.10.2023	387/E DOK DALL'AVA	0,00	500,02	-22.008,20
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	116	29.11.2023	462/E	29.11.2023	462/E DOK DALL'AVA	0,00	191,89	-22.200,09
							<b>23.786,57</b>	<b>45.986,66</b>	<b>-22.200,09</b>

Konto: 2210 Partner: 73 Naziv partnera: SALUMI CAPUTO srl

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 135	218,05	0,00	218,05
01.01.2025	Početno stanje	1				Rn 1587 i 1925	2.113,28	0,00	2.331,33
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	503,20	0,00	2.834,53
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 98	33,45	0,00	2.867,98
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 7	2.006,60	0,00	4.874,58
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 220	2.387,25	0,00	7.261,83
01.01.2025	Početno stanje	1				Plaćanje	1.987,34	0,00	9.249,17
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	11.724,80	8.947,12	12.026,85
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2021	2502/A-21		RN 2502/A-21 RN 2502/A-21	0,00	876,22	11.150,63
01.01.2025	Početno stanje	1	11.11.2021	2933/A-21		RN 2933/A-21 RN 2933/A-21	0,00	1.145,88	10.004,75
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2021	3037/A-21		RN 3037/A-21 RN 3037/A-21	0,00	1.792,53	8.212,22
01.01.2025	Početno stanje	1	14.07.2022		14.07.2022	1587/A-22 SALUMI CAPUTO s	0,00	999,23	7.212,99
01.01.2025	Početno stanje	1	25.08.2022		25.08.2022	1925/A-22 SALUMI CAPUTO s	0,00	1.082,98	6.130,01
01.01.2025	Početno stanje	1	08.09.2022		08.09.2022	2132/A-22 SALUMI CAPUTO s	0,00	918,14	5.211,87
01.01.2025	Početno stanje	1	03.11.2022		03.11.2022	2711/A-22 SALUMI CAPUTO s	0,00	1.084,91	4.126,96
01.01.2025	Početno stanje	1	07.12.2022		07.12.2022	3065/A-22 SALUMI CAPUTO s	0,00	936,43	3.190,53
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2023		01.08.2023	1790/A-23 SALUMI CAPUTO s	0,00	402,96	2.787,57
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2023		01.08.2023	1772/A-23 SALUMI CAPUTO s	0,00	330,93	2.456,64
01.01.2025	Početno stanje	1	10.01.2024	39/A-24	10.01.2024	RN 39/A-24 39/A-24 SALUMI	0,00	280,83	2.175,81
01.01.2025	Početno stanje	1	01.03.2024	370/A-24	01.03.2024	RN 370/A-24 370/A-24 SALU	0,00	724,19	1.451,62
30.11.2025	Temeljnica	58				tečajne razlike 2022	0,00	155,76	1.295,86
30.11.2025	Temeljnica	57	12.05.2022		12.05.2022	1082/A-22	0,00	826,19	469,67

13.01.2026 16:11:22

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2025	Temeljica	57	09.06.2022	1334/A-22	09.06.2022	1334/A-22	0,00	504,81	-35,14
30.11.2025	Temeljica	57	11.05.2023	1194/A-23	11.05.2023	1194/A-23	0,00	969,88	-1.005,02
							<b>20.973,97</b>	<b>21.978,99</b>	<b>-1.005,02</b>

Konto: 2210 Partner: 74 Naziv partnera: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI DI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				5121286040	17.500,00	0,00	17.500,00
01.01.2025	Početno stanje	1				Plačanje 680	4.329,01	0,00	21.829,01
01.01.2025	Početno stanje	1				Plačanje	1.099,97	0,00	22.928,98
01.01.2025	Početno stanje	1				Pi m	1.573,39	0,00	24.502,37
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 42	2.000,00	0,00	26.502,37
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	12.603,58	7.012,66	32.093,29
01.01.2025	Početno stanje	1				usklada	16,11	0,00	33.109,70
01.01.2025	Početno stanje	14				ZV 19	2.000,00	0,00	35.109,70
01.01.2025	Početno stanje	1				RN IZV 3 RN IZV 3 RN IZV	3.510,99	0,00	38.620,69
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 18 RN 18 RN 18 PS	2.309,54	0,00	40.930,23
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 282/L RN 282/L RN 282/L	736,93	0,00	40.193,30
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 407/L RN 407/L RN 407/L	6.451,85	0,00	33.741,45
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 461 RN 461 RN 461 PS	0,00	0,00	33.741,45
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 470 RN 470 RN 470 PS	0,00	0,00	27.094,52
01.01.2025	Početno stanje	1				RN 503 RN 503 RN 503 PS	0,00	0,00	26.859,25
01.01.2025	Početno stanje	1				310/L SOCIETA' SEMPLICE A	0,00	0,00	19.710,11
01.01.2025	Početno stanje	1				418/L SOCIETA' SEMPLICE A	0,00	0,00	6.149,14
01.01.2025	Početno stanje	1				262/U/E SOCIETA' SEMPLICE	0,00	2.875,65	-1.973,36
01.01.2025	Početno stanje	1				28.09.2022	5.246,85	0,00	902,29
01.01.2025	Početno stanje	1				14.06.2023	2.875,65	0,00	-1.973,36
							<b>47.942,89</b>	<b>49.916,25</b>	<b>-1.973,36</b>

Konto: 2210 Partner: 77 Naziv partnera: CANTINE CECI S.P.A.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 153 100-200	3.487,21	0,00	3.487,21
01.01.2025	Početno stanje	1				Plačanje 2860/00	2.973,13	0,00	6.460,34
01.01.2025	Početno stanje	1				Pi m	1.904,36	0,00	8.364,70
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 55	6.573,85	0,00	14.938,55
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 81	1.000,00	0,00	15.938,55
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	13.413,98	20.421,49	8.931,04
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 42	2.000,00	0,00	10.931,04
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 201	1.387,96	0,00	12.319,00
01.01.2025	Početno stanje	1				35/02	1.240,67	0,00	13.559,67
01.01.2025	Početno stanje	1				1.000,30	0,00	0,00	14.559,97
01.01.2025	Početno stanje	1				2.003,47	0,00	0,00	16.563,44
01.01.2025	Početno stanje	1				1.002,14	0,00	0,00	17.565,58
01.01.2025	Temeljica	14				usklada	0,00	174,20	17.391,38
01.01.2025	Početno stanje	1				ZV 113	1.000,00	0,00	18.391,38

13.01.2026 16:11:22

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Licenca za Stung d.o.o

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 91	1.618,75	0,00	20.010,13
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2021	142/02		RN 142/02 RN 142/02 RN 14	0,00	6.017,24	13.992,89
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2021	168/02		RN 168/02 RN 168/02 RN 16	0,00	4.361,34	9.631,55
01.01.2025	Početno stanje	1	26.07.2022		26.07.2022	119/02 CANTINE CECI S.P.A	0,00	9.909,09	-277,54
01.01.2025	Početno stanje	1	29.07.2022		29.07.2022	96/02 CANTINE CECI S.P.A	0,00	1.360,47	-1.638,01
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2022		16.12.2022	200/02 CANTINE CECI S.P.A	0,00	2.356,29	-3.994,30
							<b>40.605,82</b>	<b>44.800,12</b>	<b>-3.994,30</b>

Konto: 2210 Partner: 170 Nazivpartnara: **ALMIMA EMBAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1		Pretplata 2021		RN Pretplata 2021 RN Pret	790,85	0,00	790,85
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	57,84	0,00	848,69
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	538,08	368,70	1.018,07
30.11.2025	Temeljnica	12					0,00	171,97	846,10
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	125	07.09.2022	22003215	07.09.2022	22003215 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	58,00	788,10
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	121	01.08.2023	23000504	01.08.2023	23000504 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	426,60	361,50
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	122	08.11.2023	23000718	08.11.2023	23000718 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	312,60	48,90
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	123	18.03.2024	24000154	18.03.2024	24000154 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	69,00	-20,10
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	124	06.09.2024	24000472	06.09.2024	24000472 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	48,90	-69,00
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	126	19.05.2025	25001696	19.05.2025	25001696 ALMIMA EMBAL D.O	0,00	29,90	-98,90
							<b>1.386,77</b>	<b>1.485,67</b>	<b>-98,90</b>

Konto: 2210 Partner: 173 Nazivpartnara: **AZIENDA AGRICOLA MANCINI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	997,17	0,00	997,17
01.01.2025	Početno stanje	1		Pretplata - izvodi 2021		RN Pretplata - izvodi 202	5.261,31	0,00	6.258,48
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	1.118,42	0,00	7.376,90
01.01.2025	Temeljnica	13					0,00	3.536,75	3.840,15
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 132	999,27	0,00	4.839,42
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 163	341,30	0,00	5.180,72
01.01.2025	Početno stanje	1	22.02.2024	30/FE	22.02.2024	RN 30/FE 30/FE AZIENDA AG	0,00	278,46	4.902,26
01.01.2025	Početno stanje	1	04.07.2024	116/FE	04.07.2024	RN 116/FE 116/FE AZIENDA	0,00	848,08	4.054,20
01.01.2025	Početno stanje	1	04.07.2024	117/FE	04.07.2024	RN 117/FE 117/FE AZIENDA	0,00	829,70	3.224,50
							<b>8.717,47</b>	<b>5.492,97</b>	<b>3.224,50</b>

Konto: 2210 Partner: 183 Nazivpartnara: **QUALITA ARTIGIANA S.R.L.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				PI m	494,19	0,00	494,19
01.01.2025	Početno stanje	1				prebacivanje	0,00	591,54	-97,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 149	321,25	0,00	223,90
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	1.470,40	1.297,72	396,58

13.01.2026 16:11:22

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2021	IZV 1		RN IZV 1 RN IZV 1 RN IZV	404,32	0,00	800,90
01.01.2025	Početno stanje	1	08.11.2022		08.11.2022	542 QUALITA ARTIGIANA S.R	0,00	369,07	431,83
01.01.2025	Početno stanje	1	28.02.2024	91	28.02.2024	RN 91 91 QUALITA ARTIGIAN	0,00	205,22	226,61
01.01.2025	Početno stanje	1	01.03.2024	54	01.03.2024	RN 54 54 QUALITA ARTIGIAN	0,00	381,94	-155,33
30.11.2025	Temeljnica	46					0,00	431,83	-587,16
							<b>2.690,16</b>	<b>3.277,32</b>	<b>-587,16</b>

Konto: 2210 Partner: 229 Nazivpartnera: EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI S.R.L

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 129 519	902,29	0,00	902,29
01.01.2025	Početno stanje	1					1.068,87	0,00	1.971,16
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 32	2.322,72	0,00	4.293,88
01.01.2025	Početno stanje	1				Stanje na 30.06.2022	3.204,78	3.196,32	4.302,34
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	586 EUGENIO COLLAVINI VIT	0,00	2.327,26	1.975,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	521 EUGENIO COLLAVINI VIT	0,00	1.067,52	907,56
01.01.2025	Početno stanje	1	12.04.2023		12.04.2023	519 EUGENIO COLLAVINI VIT	0,00	1.936,56	-1.029,00
01.01.2025	Početno stanje	1	06.12.2023	575	06.12.2023	RN 575 RN 575 575 EUGENIO	0,00	3.190,08	-4.219,08
							<b>7.498,66</b>	<b>11.717,74</b>	<b>-4.219,08</b>

Konto: 2210 Partner: 231 Nazivpartnera: RISO MERLANO S.R.L.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	111	27.05.2024	74	27.05.2024	74 RISO MERLANO S.R.L.	0,00	2.643,50	-2.643,50
							<b>0,00</b>	<b>2.643,50</b>	<b>-2.643,50</b>

Konto: 2210 Partner: 274 Nazivpartnera: SOCIETA AGRICOLA LIVON

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 65 2565	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86 2565	1.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	26.10.2023		26.10.2023	2565 SOCIETA AGRICOLA LIV	0,00	11.920,50	-9.920,50
11.02.2025	Izvod	21				2565	5.000,00	0,00	-4.920,50
							<b>7.000,00</b>	<b>11.920,50</b>	<b>-4.920,50</b>

Konto: 2210 Partner: 275 Nazivpartnera: Mascarin srl a socio unico

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 155	0,40	0,00	0,40
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 206	2.000,00	0,00	2.000,40
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 224	560,88	0,00	2.561,28
01.01.2025	Početno stanje	1	23.09.2024	24-03558	23.09.2024	RN 24-03558 24-03558 Masc	0,00	862,98	1.698,30
01.01.2025	Početno stanje	1	07.10.2024	24-03786	07.10.2024	RN 24-03786 24-03786 Masc	0,00	649,78	1.048,52

13.01.2026 16:11:22

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	07.10.2024	24-03787	07.10.2024	RN 24-03787 24-03787 Masc	0,00	884,88	163,64
01.01.2025	Početno stanje	1	21.10.2024	24-03995	21.10.2024	RN 24-03995 24-03995 Masc	0,00	1.505,90	-1.342,26
01.01.2025	Početno stanje	1	21.10.2024	24-03996	21.10.2024	RN 24-03996 24-03996 Masc	0,00	961,85	-2.304,11
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	24-04182	04.11.2024	RN 24-04182 24-04182 Masc	0,00	612,31	-2.916,42
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	24-04183	04.11.2024	RN 24-04183 24-04183 Masc	0,00	588,98	-3.505,40
01.01.2025	Početno stanje	1	18.11.2024	24-04398	18.11.2024	RN 24-04398 24-04398 Masc	0,00	1.412,57	-4.917,97
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	24-04823	16.12.2024	RN 24-04823 24-04823 Masc	0,00	749,77	-5.667,74
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024	24-04861	17.12.2024	RN 24-04861 24-04861 Masc	0,00	956,03	-6.623,77
08.01.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	88	08.01.2025	25-00067	08.01.2025	25-00067 Mascarin srl a s	0,00	1.014,75	-7.638,52
13.01.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	89	13.01.2025	25-70013	13.01.2025	25-70013 Mascarin srl a s	0,00	1.096,57	-8.735,09
27.01.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	94	27.01.2025	25-70036	27.01.2025	25-70036 Mascarin srl a s	0,00	529,28	-9.264,37
05.02.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	95	05.02.2025	25-70045	05.02.2025	25-70045 Mascarin srl a s	0,00	1.544,35	-10.808,72
19.02.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	98	19.02.2025	25-70066	19.02.2025	25-70066 Mascarin srl a s	0,00	531,68	-11.340,40
19.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	100	19.03.2025	25-70111	19.03.2025	25-70111 Mascarin srl a s	0,00	1.791,35	-13.131,75
28.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	101	28.03.2025	25-70130	28.03.2025	25-70130 Mascarin srl a s	0,00	297,43	-13.429,18
14.04.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	103	14.04.2025	25-70153	14.04.2025	25-70153 Mascarin srl a s	0,00	815,50	-14.244,68
28.04.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	104	28.04.2025	25-01574	28.04.2025	25-01574 Mascarin srl a s	0,00	61,03	-14.305,71
28.04.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	105	28.04.2025	25-70173	28.04.2025	25-70173 Mascarin srl a s	0,00	672,49	-14.978,20
12.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	107	12.05.2025	25-70194	12.05.2025	25-70194 Mascarin srl a s	0,00	102,76	-15.080,96
12.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	106	12.05.2025	25-70190	12.05.2025	25-70190 Mascarin srl a s	0,00	1.166,21	-16.247,17
22.05.2025	Izvod	111				24-03558	691,53	0,00	-15.555,64
26.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	108	26.05.2025	25-70220	26.05.2025	25-70220 Mascarin srl a s	0,00	25,20	-15.580,84
26.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	109	26.05.2025	25-70217	26.05.2025	25-70217 Mascarin srl a s	0,00	651,99	-16.232,83
23.06.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	110	23.06.2025	25-70257	23.06.2025	25-70257 Mascarin srl a s	0,00	1.404,15	-17.636,98
30.11.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	113	02.12.2024	24-04606	02.12.2024	24-04606 Mascarin srl a s	0,00	630,94	-18.267,92
							<b>3.252,81</b>	<b>21.520,73</b>	<b>-18.267,92</b>

Konto: 2210 Partner: 327 Nazivpartnera: PASTICCERIA MARISA SRL

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	977	30.11.2024	RN 977 977 PASTICCERIA MA	0,00	3.260,75	-3.260,75
01.01.2025	Početno stanje	1	18.12.2024	1133	18.12.2024	RN 1133 1133 PASTICCERIA	0,00	1.950,00	-5.210,75
07.02.2025	Izvod	19				977	2.000,00	0,00	-3.210,75
							<b>2.000,00</b>	<b>5.210,75</b>	<b>-3.210,75</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>325.924,82</b>	<b>412.491,57</b>	<b>-86.566,75</b>

**Sveukupno:** 325.924,82 412.491,57 -86.566,75

# Konto kartice

Konto od: 1240 do: 1398

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanja za kamatu na dane pozajmice		Šifra: 105	Naziv: BOŽO MEDIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		215,37	0,00	215,37
2	01.01.2025	Početno stanje	1		559,96	0,00	775,33
3	01.01.2025	Početno stanje	1	Božo Medić	373,75	0,00	1.149,08
					<b>1.149,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,08</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>					<b>1.149,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,08</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove		Šifra: 4	Naziv: HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2025	Izvod	89	ERSTE ŽRN	51,86	0,00	51,86
2	30.11.2025	Temeljnica	54		-51,86	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove		Šifra: 6	Naziv: INA, d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	16,00	0,00	16,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	40,67	0,00	56,67
3	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	11,09	0,00	67,76
4	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	116,62	0,00	184,38
5	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	109,18	0,00	293,56
6	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	5,10	0,00	298,66
7	02.01.2025	Izvod	2	HPB ŽRN	8,89	0,00	307,55
8	01.04.2025	Izvod	73	ERSTE ŽRN	48,16	0,00	355,71
9	30.11.2025	Temeljnica	54		-355,71	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove		Šifra: 12	Naziv: Nepoznati partner		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	12,00	0,00	12,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	250,00	0,00	262,00
3	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	400,00	0,00	662,00
4	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	240,00	0,00	902,00
5	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	18,50	0,00	920,50
6	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	27,00	0,00	947,50
7	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	172,50	0,00	1.120,00
8	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	18,00	0,00	1.138,00
9	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	24,00	0,00	1.162,00
10	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	35,26	0,00	1.197,26
11	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	70,22	0,00	1.267,48
12	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,00	0,00	1.274,48
13	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	14,00	0,00	1.288,48
14	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,30	0,00	1.295,78
15	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	37,00	0,00	1.332,78
16	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	16,51	0,00	1.349,29
17	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	25,25	0,00	1.374,54
18	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	165,50	0,00	1.540,04
19	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	31,50	0,00	1.571,54
20	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	4,50	0,00	1.576,04
21	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	20,00	0,00	1.596,04
22	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	4,50	0,00	1.600,54
23	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,20	0,00	1.607,74
24	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	6,30	0,00	1.614,04
25	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	1,80	0,00	1.615,84
26	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,20	0,00	1.623,04
27	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	5,90	0,00	1.628,94
28	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	6,45	0,00	1.635,39
29	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	8,10	0,00	1.643,49
30	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	8,40	0,00	1.651,89
31	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,20	0,00	1.659,09
32	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	11,39	0,00	1.670,48
33	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	7,20	0,00	1.677,68

14.01.2026 16:55:28

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Sturing d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 35 Soho bar	7,50	0,00	1.685,18
35	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 7 Play fitness	4,10	0,00	1.689,28
36	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 84 City Depot	19,55	0,00	1.708,83
37	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 101 Fitness	30,90	0,00	1.739,73
38	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 102 Burgeraj	12,50	0,00	1.752,23
39	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 102 NLK Zagreb	7,20	0,00	1.759,43
40	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 102 NLK Zagreb	7,20	0,00	1.766,63
41	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 114 Korica	9,60	0,00	1.776,23
42	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 114 Odeon obrt	3,40	0,00	1.779,63
43	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 115 NLK Zagreb	14,40	0,00	1.794,03
44	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 178 Agape	60,95	0,00	1.854,98
45	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 178 Top	22,40	0,00	1.877,38
46	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 179	15,00	0,00	1.892,38
47	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 181 Hoteli Primošten	6,00	0,00	1.898,38
48	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 181 Riviera	40,00	0,00	1.938,38
49	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 183	70,00	0,00	2.008,38
50	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 183 ATP	15,61	0,00	2.023,99
51	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 187	15,00	0,00	2.038,99
52	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 187 Hotel Excelsior	91,00	0,00	2.129,99
53	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 187 Tisak	28,99	0,00	2.158,98
54	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 188 Hotel Lacroma	500,00	0,00	2.658,98
55	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 188 Valamar	52,30	0,00	2.711,28
56	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 195 bistro velvet	113,90	0,00	2.825,18
57	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 195 eon tv	6,90	0,00	2.832,08
58	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 202 decentia	1,99	0,00	2.834,07
59	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 202 kavkaz	22,60	0,00	2.856,67
60	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 203 nilk	7,90	0,00	2.864,57
61	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 215 Tobacco	7,90	0,00	2.872,47
62	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 219 Crna ovca	4,20	0,00	2.876,67
63	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 220 Tenis	7,20	0,00	2.883,87
64	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 221 Eon TV	6,90	0,00	2.890,77
65	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 223 Crna ovca	10,40	0,00	2.901,17
66	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 223 Studenac	7,21	0,00	2.908,38
67	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 226 Camelot	334,20	0,00	3.242,58
68	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 226 Head showroom	24,60	0,00	3.267,18
69	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 226 Tobacco	4,60	0,00	3.271,78
70	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 228 Bistro Vrhovec	87,52	0,00	3.359,30
71	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 228 Spartak	12,00	0,00	3.371,30
72	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 229 Caffè bar Mr.Fogg	44,00	0,00	3.415,30
73	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 230 ATP MediaWimbledo	15,50	0,00	3.430,80
74	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 231 Eni	30,00	0,00	3.460,80
75	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 231 Eni	70,35	0,00	3.531,15
76	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 231 Enoteca	125,00	0,00	3.656,15
77	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 232 Carmelo bar	247,50	0,00	3.903,65
78	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 235 Studenac	6,48	0,00	3.910,13
79	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 243 Arigato by Hrvoje	103,00	0,00	4.013,13
80	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 244 McDonalds	25,30	0,00	4.038,43
81	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 244 Pekarnica Britana	2,20	0,00	4.040,63
82	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 244 Pekarnica Britana	11,40	0,00	4.052,03
83	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 245 Contra	1,10	0,00	4.053,13
84	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 245 Contra	15,80	0,00	4.068,93
85	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 246 Maredo	139,00	0,00	4.207,93
86	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 246 Mint	42,50	0,00	4.250,43
87	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 246 Sokol club	17,50	0,00	4.267,93
88	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 246 Sokol club	39,50	0,00	4.307,43
89	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 247 Eon TV	6,90	0,00	4.314,33
90	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 249 Pekarnica Britana	4,00	0,00	4.318,33
91	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 249 Tesla	11,00	0,00	4.329,33
92	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 249 Tesla	19,50	0,00	4.348,83
93	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 249 Tisak	4,60	0,00	4.353,43
94	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 251 Caffè bar	2,50	0,00	4.355,93
95	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 251 Contra M	5,20	0,00	4.361,13
96	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 251 Rox	78,00	0,00	4.437,13
97	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 253 Pekara Dinara	2,00	0,00	4.439,13
98	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 254 Korica	4,90	0,00	4.444,03
99	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 255 Izipizi	42,00	0,00	4.486,03
100	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 258 ATP	15,99	0,00	4.502,02
101	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 261 Contra	3,80	0,00	4.505,82
102	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 261 Prehrana	18,83	0,00	4.524,65
103	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 262 Boogie	73,90	0,00	4.598,55
104	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263 Pekarnica Britana	4,00	0,00	4.602,55
105	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263 Stari kotač	90,69	0,00	4.693,24
106	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 265 Tisak	4,60	0,00	4.697,84
107	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 266 Burgeraj	25,00	0,00	4.722,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 267 Tenis	48,00	0,00	4.770,84
109	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 268 Stari kotač	37,10	0,00	4.807,94
110	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 271 Dubravica	3,41	0,00	4.811,35
111	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 272 Prehrana	1,15	0,00	4.812,50
112	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 274 Eon TV	6,90	0,00	4.819,40
113	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 283 ATP Media	16,12	0,00	4.835,52
114	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 283 Mlin i pekare	1,00	0,00	4.836,52
115	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 285 Korica	7,30	0,00	4.843,82
116	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 287 Stari kotač	26,49	0,00	4.870,31
117	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 289 Zagreb city	83,75	0,00	4.954,06
118	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 291 Zvonimir Jonjić	0,00	600,00	4.354,06
119	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 292 Korica	6,10	0,00	4.360,16
120	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 298 Eon TV	6,90	0,00	4.367,06
121	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 34 Healthway	13,00	0,00	4.380,06
122	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 40 JB Ivan Tadić	505,43	0,00	4.885,49
123	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 74 Tesla	7,00	0,00	4.892,49
124	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 77 Fitness doo	2,50	0,00	4.894,99
125	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 80 NLK	7,20	0,00	4.902,19
126	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 82 Tobacco	17,40	0,00	4.919,59
127	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 83 Mediaesher	15,70	0,00	4.935,29
128	26.01.2025	Izvod	19	ERSTE ŽRN	RTL	5,99	0,00	4.941,28
129	27.01.2025	Izvod	20	ERSTE ŽRN	Kebab	11,00	0,00	4.952,28
130	29.01.2025	Izvod	13	HPB ŽRN	Eon TV	6,90	0,00	4.959,18
131	25.02.2025	Izvod	45	ERSTE ŽRN	RTL Hrvatska	5,99	0,00	4.965,17
132	28.02.2025	Izvod	48	ERSTE ŽRN	Canone Mese	3,99	0,00	4.969,16
133	04.03.2025	Izvod	32	HPB ŽRN	KLIMACOM	80,00	0,00	5.049,16
134	27.03.2025	Izvod	69	ERSTE ŽRN	RTL	5,99	0,00	5.055,15
135	11.04.2025	Izvod	81	ERSTE ŽRN	Studenac	8,95	0,00	5.064,10
136	26.04.2025	Izvod	92	ERSTE ŽRN	RTL	5,99	0,00	5.070,09
137	28.04.2025	Izvod	93	ERSTE ŽRN	Canone Mese Infinity	3,99	0,00	5.074,08
138	15.05.2025	Izvod	105	ERSTE ŽRN	Tobacco	4,60	0,00	5.078,68
139	25.06.2025	Izvod	135	ERSTE ŽRN	Instal frigo	120,00	0,00	5.198,68
140	19.07.2025	Izvod	154	ERSTE ŽRN	Classic	5,40	0,00	5.204,08
141	19.07.2025	Izvod	154	ERSTE ŽRN	Regica	16,25	0,00	5.220,33
142	22.07.2025	Izvod	156	ERSTE ŽRN	Classic	5,40	0,00	5.225,73
143	30.11.2025	Temeljnica	35			-5.225,73	0,00	0,00
						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Nazivkonta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **19** Naziv: **DUGA GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 167	1.377,50	0,00	1.377,50
						<b>1.377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,50</b>

Konto: **1250** Nazivkonta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **51** Naziv: **NOVAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 128 3198/1/1	2.000,00	0,00	0,00
						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Nazivkonta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **53** Naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 204 49009231	10,48	0,00	10,48
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 285	12,16	0,00	22,64
3	22.04.2025	Izvod	88	ERSTE ŽRN		11,59	0,00	34,23
4	30.11.2025	Temeljnica	54			0,00	34,23	0,00
						<b>34,23</b>	<b>34,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Nazivkonta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **58** Naziv: **TEHNOALFA d.o.o. za usluge i t**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 3	8,00	0,00	8,00
2	02.01.2025	Izvod	2	HPB ŽRN		9,00	0,00	17,00
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-17,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Nazivkonta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **62** Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 248	2,79	0,00	2,79

14.01.2026 16:55:28

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 266	27,52	0,00	30,31
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-30,31	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 64 Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 1	0,90	0,00	0,90
2	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 100	5,00	0,00	5,90
3	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 24	1,10	0,00	7,00
4	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 252	2,10	0,00	9,10
5	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 252	6,80	0,00	15,90
6	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 252	30,40	0,00	46,30
7	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 252	30,80	0,00	77,10
8	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 264	1,00	0,00	78,10
9	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 43	1,10	0,00	79,20
10	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 43	1,10	0,00	80,30
11	27.01.2025	Izvod	20	ERSTE ŽRN		2,80	0,00	83,10
12	25.06.2025	Izvod	135	ERSTE ŽRN		1,00	0,00	84,10
13	25.06.2025	Izvod	135	ERSTE ŽRN		1,00	0,00	85,10
14	30.11.2025	Temeljnica	54			-85,10	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 86 Naziv: **ALFA BIT, obrt za usluge, vl. AI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 238	360,00	0,00	360,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 37 126-1-1	15,00	0,00	375,00
3	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 37 8-1-1	60,00	0,00	435,00
4	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	60,00	375,00
						<b>435,00</b>	<b>60,00</b>	<b>375,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 97 Naziv: **AUTOWILL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 5 1774	18,75	0,00	18,75
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-18,75	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 98 Naziv: **AUXILIUM INFORMATIKA d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 204 225/1/1	112,50	0,00	112,50
2	30.11.2025	Temeljnica	54			0,00	112,50	0,00
						<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 104 Naziv: **BOLT OPERATIONS OU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 213	9,30	0,00	9,30
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 217	5,70	0,00	15,00
3	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 228	12,60	0,00	27,60
4	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 245	5,70	0,00	33,30
5	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 245	7,40	0,00	40,70
6	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 249	4,70	0,00	45,40
7	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 255	12,90	0,00	58,30
8	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263	2,80	0,00	61,10
9	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 270	2,65	0,00	63,75
10	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 275	4,80	0,00	68,55
11	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 282	6,00	0,00	74,55
12	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 286	3,00	0,00	77,55
13	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 295	2,60	0,00	80,15
14	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 295	5,70	0,00	85,85
15	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 298	2,30	0,00	88,15
16	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 298	3,80	0,00	91,95
17	30.11.2025	Temeljnica	54			-91,95	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250 Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: 111 Naziv: **dm-drogerie markt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 278	12,38	0,00	12,38

14.01.2026 16:55:28

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Konto kartica

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 293	17,85	0,00	30,23
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-30,23	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **116** Naziv: **FARMACIA zdravstvena ustano**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 292	19,04	0,00	19,04
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-19,04	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **117** Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2025	Izvod	88	ERSTE ŽRN		49,78	0,00	49,78
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-49,78	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **123** Naziv: **HUP-ZAGREB d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 507 1155/1110/2 HUP-Z	101,77	0,00	101,77
2	01.01.2025	Početno stanje	1		URA 508 1154/1110/2 HUP-Z	101,77	0,00	203,54
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-203,54	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **139** Naziv: **NARODNE NOVINE d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 227	1,71	0,00	1,71
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-1,71	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **146** Naziv: **PETROL D.D., LJUBLJANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	4	ERSTE ŽRN		5,49	0,00	5,49
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-5,49	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **168** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 49	13,30	0,00	13,30
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-13,30	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **180** Naziv: **ELITE TO BE S.R.L. S.U.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			8.495,68	0,00	8.495,68
2	30.11.2025	Temeljnica	28			0,00	8.495,55	0,13
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-0,13	0,00	0,00
						<b>8.495,55</b>	<b>8.495,55</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **187** Naziv: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 242	39,82	0,00	39,82
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-39,82	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **188** Naziv: **KONZUM plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 127	1,39	0,00	1,39

14.01.2026 16:55:28

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 80	15,07	0,00	16,46
3	30.11.2025	Temeljnica	54			-16,46	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **189** Naziv: **Wolt Zagreb d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 10	12,22	0,00	12,22
2	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 109	19,99	0,00	32,21
3	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 111	10,00	0,00	42,21
4	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 111	42,51	0,00	84,72
5	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 112	30,49	0,00	115,21
6	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 113	24,86	0,00	140,07
7	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 117	15,41	0,00	155,48
8	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 123	14,37	0,00	169,85
9	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 21	20,40	0,00	190,25
10	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 6	26,00	0,00	216,25
11	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 8	24,10	0,00	240,35
12	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 9	11,52	0,00	251,87
13	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 191	29,46	0,00	281,33
14	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 198	12,50	0,00	293,83
15	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 213	14,27	0,00	308,10
16	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 243	4,93	0,00	313,03
17	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 255	19,99	0,00	333,02
18	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 255	24,81	0,00	357,83
19	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 258	14,76	0,00	372,59
20	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 259	29,59	0,00	402,18
21	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 262	14,45	0,00	416,63
22	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263	23,98	0,00	440,61
23	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 268	10,75	0,00	451,36
24	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 271	20,27	0,00	471,63
25	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 276	9,98	0,00	481,61
26	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 276	14,85	0,00	496,46
27	24.07.2025	Izvod	158	ERSTE ŽRN		6,00	0,00	502,46
28	30.11.2025	Temeljnica	54			-502,46	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **201** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025	Izvod	7	HPB ŽRN		44,71	0,00	44,71
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-44,71	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **232** Naziv: **S.P.A. AUTOVIE VENETE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 42	3,30	0,00	3,30
2	30.11.2025	Temeljnica	54			-3,30	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **235** Naziv: **UBER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Izvod	1	ERSTE ŽRN		16,67	0,00	16,67
2	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 11	4,61	0,00	21,28
3	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 11	4,99	0,00	26,27
4	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 12	5,06	0,00	31,33
5	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 12	5,15	0,00	36,48
6	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 124	5,83	0,00	42,31
7	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 125	4,58	0,00	46,89
8	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 16	5,39	0,00	52,28
9	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 17	3,40	0,00	55,68
10	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 18	4,93	0,00	60,61
11	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 22	4,51	0,00	65,12
12	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 23	4,37	0,00	69,49
13	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 23	10,03	0,00	79,52
14	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 27	5,83	0,00	85,35
15	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 3	4,00	0,00	89,35
16	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 4	4,88	0,00	94,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 5	5,36	0,00	99,59
18	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 7	4,72	0,00	104,31
19	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 7	6,75	0,00	111,06
20	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 102	5,72	0,00	116,78
21	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 188	21,65	0,00	138,43
22	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 225	7,97	0,00	146,40
23	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 247	3,72	0,00	150,12
24	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 247	4,11	0,00	154,23
25	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 247	4,82	0,00	159,05
26	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 259	22,72	0,00	181,77
27	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 259	91,30	0,00	273,07
28	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263	3,63	0,00	276,70
29	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 263	5,58	0,00	282,28
30	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 281	17,77	0,00	300,05
31	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 282	14,62	0,00	314,67
32	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 284	4,13	0,00	318,80
33	29.01.2025	Izvod	22	ERSTE ŽRN		18,38	0,00	337,18
34	31.01.2025	Izvod	24	ERSTE ŽRN		5,95	0,00	343,13
35	30.11.2025	Temeljnica	54			-343,13	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **252** Naziv: **PREHRANA TRGOVINA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 238	2,88	0,00	2,88
2	01.01.2025	Početno stanje	1	HPB ŽRN	IZV 254	8,47	0,00	11,35
3	12.04.2025	Izvod	82	ERSTE ŽRN		5,30	0,00	16,65
4	30.11.2025	Temeljnica	54			-16,65	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **282** Naziv: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE B**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ERSTE ŽRN	IZV 79 5121286040	17,76	0,00	17,76
2	30.11.2025	Temeljnica	38			0,00	17,76	0,00
						<b>17,76</b>	<b>17,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>						<b>13.072,54</b>	<b>11.320,04</b>	<b>1.752,50</b>

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja stečena cesijom, assign i preuz.duga** Šifra: **106** Naziv: **BRUNO MEDIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025	Izvod	11	ERSTE ŽRN	61/1/1	37,50	0,00	37,50
						<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja stečena cesijom, assign i preuz.duga** Šifra: **161** Naziv: **TECH GARDEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		Usklada	398,17	0,00	398,17
						<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>398,17</b>
<b>Ukupno Konto: 1283</b>						<b>435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>435,67</b>

Konto: **1284** Naziv konta: **Potraživanja za ndoknadu troškova** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			6.458,01	0,00	6.458,01
2	30.11.2025	Temeljnica	44			0,00	6.458,01	0,00
						<b>6.458,01</b>	<b>6.458,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1284</b>						<b>6.458,01</b>	<b>6.458,01</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1286** Naziv konta: **Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			3.038,60	0,00	3.038,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.11.2025	Temeljnica	10			0,00	3.038,60	0,00
						<b>3.038,60</b>	<b>3.038,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1286</b>						<b>3.038,60</b>	<b>3.038,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1301** Naziv konta: **Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			857,64	0,00	857,64
2	01.01.2025	Temeljnica	9			0,00	857,64	0,00
						<b>857,64</b>	<b>857,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1301</b>						<b>857,64</b>	<b>857,64</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1307** Naziv konta: **Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			407,59	0,00	407,59
2	01.01.2025	Temeljnica	9			0,00	407,59	0,00
						<b>407,59</b>	<b>407,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1307</b>						<b>407,59</b>	<b>407,59</b>	<b>0,00</b>

**Sveukupno:** **25.419,13 22.081,88 3.337,25**

# Konto kartice

Konto od: 2580 do: 2599

Konto: 2580		Nazivkonta: Dugoročne obveze prema državi		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	5.159,03	-5.159,03
2	28.01.2025	Izvod	12	HPB ŽRN	Rata upravnog ugovora	781,63	0,00	-4.377,40
3	04.03.2025	Izvod	51	ERSTE ŽRN	upr.ug	781,63	0,00	-3.595,77
4	31.03.2025	Izvod	72	ERSTE ŽRN	Upravni ug.	781,63	0,00	-2.814,14
5	16.05.2025	Izvod	106	ERSTE ŽRN		781,63	0,00	-2.032,51
<b>Ukupno Konto: 2580</b>						<b>3.126,52</b>	<b>5.159,03</b>	<b>-2.032,51</b>

# Konto kartice

Konto od: 2310 do: 2399

Konto: 2310		Nazivkonta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	URA	175		1347120-608-600	0,00	400,00	-400,00
2	13.01.2025	URA	182		104/GP/1	0,00	52,50	-452,50
3	13.01.2025	URA	183		82500019	0,00	70,00	-522,50
4	16.01.2025	URA	186		5923/0037/6	0,00	15,23	-537,73
5	28.01.2025	URA	195		4066/42211/22	0,00	8,42	-546,15
6	29.01.2025	URA	196		39762-S348-1	0,00	52,51	-598,66
7	29.01.2025	URA	198		2597-POSL3-3	0,00	35,40	-634,06
8	31.01.2025	URA	199		425-15-91710	0,00	687,49	-1.321,55
9	05.02.2025	URA	211		69	0,00	250,00	-1.571,55
10	17.02.2025	URA	217		17961-S042-1	0,00	135,01	-1.706,56
11	19.02.2025	URA	219		118	0,00	125,00	-1.831,56
12	25.02.2025	URA	220		27171/K074/1	0,00	3,95	-1.835,51
13	26.02.2025	URA	221		13104-S357-1	0,00	48,09	-1.883,60
14	28.02.2025	URA	222		152	0,00	279,00	-2.162,60
15	01.03.2025	URA	224		72360-S348-1	0,00	51,34	-2.213,94
16	01.03.2025	URA	225		66723-S371-1	0,00	139,51	-2.353,45
17	15.03.2025	URA	231		213	0,00	375,00	-2.728,45
18	19.03.2025	URA	232		593/PJ1/1	0,00	27,00	-2.755,45
19	28.03.2025	URA	236		257	0,00	436,00	-3.191,45
20	29.03.2025	URA	237		126815-S348-2	0,00	48,16	-3.239,61
21	28.04.2025	URA	260		867/PJ1/1	0,00	29,00	-3.268,61
22	16.05.2025	URA	283		71893/K074/1	0,00	10,20	-3.278,81
23	02.06.2025	URA	293		135906/4/1	0,00	53,65	-3.332,46
24	23.06.2025	URA	295		1804/P059/1	0,00	143,00	-3.475,46
25	08.07.2025	URA	320		252158-S371-2	0,00	107,41	-3.582,87
26	08.07.2025	URA	321		728669	0,00	88,31	-3.671,18
27	08.07.2025	URA	322		372393-S409-1	0,00	90,61	-3.761,79
28	08.07.2025	URA	324		1300248313	0,00	46,40	-3.808,19
29	08.07.2025	URA	326		25101718	0,00	46,40	-3.854,59
30	30.11.2025	Temeljnica	10			0,00	29,94	-3.884,53
31	30.11.2025	Temeljnica	10			1.842,90	0,00	-2.041,63
32	30.11.2025	Temeljnica	12			0,00	90,00	-2.131,63
33	30.11.2025	Temeljnica	12			0,00	104,40	-2.236,03
34	30.11.2025	Temeljnica	12			0,00	196,01	-2.432,04
35	30.11.2025	Temeljnica	12			0,00	247,86	-2.679,90
36	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	7,30	-2.687,20
37	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	15,93	-2.703,13
38	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	26,38	-2.729,51
39	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	33,18	-2.762,69
40	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	39,82	-2.802,51
41	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	43,12	-2.845,63
42	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	46,14	-2.891,77
43	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	60,00	-2.951,77
44	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	64,70	-3.016,47
45	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	81,13	-3.097,60
46	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	83,75	-3.181,35
47	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	86,27	-3.267,62
48	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	91,00	-3.358,62
49	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	93,05	-3.451,67
50	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	101,40	-3.553,07
51	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	134,31	-3.687,38
52	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	137,10	-3.824,48
53	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	205,70	-4.030,18
54	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	300,30	-4.330,48
55	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	389,87	-4.720,35
56	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	456,60	-5.176,95
57	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	490,29	-5.667,24
58	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	561,30	-6.228,54
59	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	1.094,96	-7.323,50
60	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	1.363,00	-8.686,50
61	30.11.2025	Temeljnica	32			0,00	1.994,72	-10.681,22
62	30.11.2025	Temeljnica	34			128,07	0,00	-10.553,15
63	30.11.2025	Temeljnica	35			5.225,73	0,00	-5.327,42
64	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	453,49	-5.780,91
65	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	567,41	-6.348,32
66	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	577,73	-6.926,05
67	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	1.839,39	-8.565,44
68	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	1.714,67	-10.280,11

13.01.2026 15:59:32

>>>

PRODOTTI APPENNINI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Sturing d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
69	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	2.171,81	-12.451,92
70	30.11.2025	Temeljnica	36			0,00	3.690,44	-16.142,36
71	30.11.2025	Temeljnica	37			16.202,36	0,00	60,00
72	30.11.2025	Temeljnica	43			0,00	2.069,34	-2.009,34
73	30.11.2025	Temeljnica	52			1.281,70	0,00	-727,64
74	30.11.2025	Temeljnica	54			359,27	0,00	-368,37
75	30.11.2025	Temeljnica	54			727,64	0,00	359,27
76	30.11.2025	Temeljnica	55			0,00	1.428,87	-1.069,60
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>25.767,67</b>	<b>26.837,27</b>	<b>-1.069,60</b>
						<b>25.767,67</b>	<b>26.837,27</b>	<b>-1.069,60</b>

Konto: 2320		Naziv konta: Obveze za ugovorenu kamatu			Šifra: 282	Naziv: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE B		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Temeljnica	56		5124531792	0,00	212,59	-212,59
						<b>0,00</b>	<b>212,59</b>	<b>-212,59</b>

Konto: 2320		Naziv konta: Obveze za ugovorenu kamatu			Šifra: 288	Naziv: Hrvatska poštanska banka d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Temeljnica	42		9920792598	0,00	76,64	-76,64
2	30.11.2025	Temeljnica	42		9920826445	0,00	6,80	-83,44
						<b>0,00</b>	<b>83,44</b>	<b>-83,44</b>
<b>Ukupno Konto: 2320</b>						<b>0,00</b>	<b>296,03</b>	<b>-296,03</b>

Konto: 2321		Naziv konta: Obveze za zateznu kamatu			Šifra: 282	Naziv: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE B		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Temeljnica	56		5124531792	0,00	7,14	-7,14
						<b>0,00</b>	<b>7,14</b>	<b>-7,14</b>

Konto: 2321		Naziv konta: Obveze za zateznu kamatu			Šifra: 288	Naziv: Hrvatska poštanska banka d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Temeljnica	42		9920826445	0,00	9,41	-9,41
						<b>0,00</b>	<b>9,41</b>	<b>-9,41</b>
<b>Ukupno Konto: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>16,55</b>	<b>-16,55</b>

<b>Sveukupno:</b>						<b>25.767,67</b>	<b>27.149,85</b>	<b>-1.382,18</b>
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------