

Konto kartice

Tvrтка: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konta: 14*
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.05.2026
Datum ispisa: 30.07.2026 9:01:02
Korisnik: Gordana Petrić Badurina (ASTRUM2025)

Konto: 1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.26	000014	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00032	ulaz. rač. br. 1170-4-1	19,78	
01.01.26	000014		Polting d.o.o.	PR2026-00037	ulaz. rač. br. 104	100,00	
02.01.26	000014	VPservis	Hrvatske autoceste	PR2025-01248	ulaz. rač. br. 1674231-699-600	15,82	
05.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00001	ulaz. rač. br. 20-1001-1	20,25	
08.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00002	ulaz. rač. br. 90-1001-1	206,59	
08.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00003	ulaz. rač. br. 91-1001-1	29,44	
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00014	ulaz. rač. br. 222-1001-1	42,08	
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00015	ulaz. rač. br. 26-1601-1	3,79	
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00018	ulaz. rač. br. 223-1001-1	17,54	
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00019	ulaz. rač. br. 221-1001-1	145,55	
13.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00016	ulaz. rač. br. 301-1001-1	50,44	
13.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00017	ulaz. rač. br. 300-1001-1	7,09	
14.01.26	000008	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00013	ulaz. rač. br. 2318-FR2600-1	76,47	
14.01.26	000014	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2026-00034	ulaz. rač. br. 185-01-1	30,43	
15.01.26	000008	VPmontaza	Berner D.O.O.	PR2026-00021	ulaz. rač. br. 1022/BS1/1001	44,68	
15.01.26	000008		HELCOM TRADE d.o.o. Varaždin	PR2026-00022	ulaz. rač. br. 647/101/1	5,94	
15.01.26	000008	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00029	ulaz. rač. br. 184/RP1/1	102,44	
16.01.26	000008	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00023	ulaz. rač. br. 361-01-3	3,45	
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00024	ulaz. rač. br. 587-1001-1	16,25	
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00025	ulaz. rač. br. 588-1001-1	2,97	
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00026	ulaz. rač. br. 589-1001-1	19,35	
19.01.26	000008	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00030	ulaz. rač. br. 4383-FR2600-1	35,91	
19.01.26	000014	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00031	ulaz. rač. br. 376/1/1/2026	5,25	
19.01.26	000034	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PKO2026-00001	OK odobrenja br. 375/1/1/2026	-5,25	
20.01.26	000008	VPmontaza	Matija d.o.o.	PR2026-00039	ulaz. rač. br. 20012025	9,60	
20.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00033	ulaz. rač. br. 5078-FR2600-1	63,75	
21.01.26	000030		HELCOM TRADE d.o.o. Varaždin	PR2026-00088	ulaz. rač. br. 965/101/1	4,99	
22.01.26	000014	VPmontaza	VODOTERM d.o.o.	PR2026-00049	ulaz. rač. br. 443-P2-1	7,49	
22.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00051	ulaz. rač. br. 938-1001-1	160,03	
22.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00052	ulaz. rač. br. 937-1001-1	12,23	
22.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00091	ulaz. rač. br. 936-1001-1	38,85	
22.01.26	000030	VPmontaza	SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00093	ulaz. rač. br. 1924/87124/102	5,20	
23.01.26	000014	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00044	ulaz. rač. br. 640-01-3	3,45	
23.01.26	000014	VPmontaza	TMS d.o.o.	PR2026-00045	ulaz. rač. br. 800/9/30	18,99	
23.01.26	000014	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2026-00054	ulaz. rač. br. 34/1/2	46,47	
23.01.26	000014	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00144	ulaz. rač. br. 1/1/1	118,50	
26.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00041	ulaz. rač. br. 7957-FR2600-1	45,98	
26.01.26	000014	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00048	ulaz. rač. br. 75/4/401	100,09	
26.01.26	000030		IVA-Z d.o.o.	PR2026-00066	ulaz. rač. br. 578/P7/21	0,70	
26.01.26	000090	VPmontaza	FERO-TERM d.o.o.	UAV2026-00001	ulaz. av. rač. br. 629/19/3	537,40	
27.01.26	000030	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00073	ulaz. rač. br. 902-1-1	50,74	
28.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00057	ulaz. rač. br. 1281-1001-1	26,17	
28.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00058	ulaz. rač. br. 1313-1001-1	34,84	
28.01.26	000014	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2026-00143	ulaz. rač. br. 334/1/11	360,68	
28.01.26	000030	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00071	ulaz. rač. br. 994-1-1	15,90	
28.01.26	000033		INA d.d.	PR2026-00146	ulaz. rač. br. 27316-S343-2	10,08	
29.01.26	000014	VPmontaza	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00059	ulaz. rač. br. 349/19/2	537,40	
29.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00060	ulaz. rač. br. 36557/0101/226	15,65	
29.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00062	ulaz. rač. br. 9705-FR2600-1	43,89	
29.01.26	000030		JEKLOTEHNA-TING d.o.o. Novi Marof	PR2026-00064	ulaz. rač. br. 1864/2/102	3,62	
29.01.26	000030		IVA-Z d.o.o.	PR2026-00065	ulaz. rač. br. 654/P7/21	2,10	
29.01.26	000030	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2026-00078	ulaz. rač. br. 354/1/11	1,95	
30.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00141	ulaz. rač. br. 1499-1001-1	483,42	
30.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00068	ulaz. rač. br. 1498-1001-1	18,72	
30.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00069	ulaz. rač. br. 1500-1001-1	1,63	
31.01.26	000014	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00122	ulaz. rač. br. 2909-4-1	11,56	
31.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00140	ulaz. rač. br. 147123-699-600	39,24	

31.01.26	000030	VPmontaza BACINGER BOJAN ODVJETNIK	PR2026-00072	ulaz. rač. br. 40/IFA/1	50,00	
31.01.26	000030	VPmontaza Bina Istra	PR2026-00104	ulaz. rač. br. 6-788-2026	6,96	
31.01.26	000030	VPmontaza Bina Istra	PR2026-00106	ulaz. rač. br. 788-6-2026	6,96	
31.01.26	000030	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00110	ulaz. rač. br. 22925-1-2	1,46	
31.01.26	000033	VPmontaza Telemach Hrvatska	PR2026-00092	ulaz. rač. br. 2000072709/R900/800	33,41	
31.01.26	000033	VPmontaza Monri Payments d.o.o.	PR2026-00118	ulaz. rač. br. 26012702-2-1	7,47	
31.01.26	000033	VPmontaza Monri Payments d.o.o.	PR2026-00119	ulaz. rač. br. 26009658-2-1	3,00	
31.01.26	000072	VPmontaza INA d.d.	PR2026-00102	ulaz. rač. br. 2418/IK/1	406,11	
31.01.26	000119		PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		3.808,24
01.02.26	000033	VPmontaza TMS d.o.o.	PR2026-00167	ulaz. rač. br. 894/1/30	11,00	
01.02.26	000033	VPmontaza CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo	PR2026-00055	ulaz. rač. br. 1932-H141-1783	13,67	
01.02.26	000033	VPmontaza CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo	PR2026-00056	ulaz. rač. br. 1934-H141-1783	4,85	
02.02.26	000031	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00079	ulaz. rač. br. HR10012358/4/401	100,08	
02.02.26	000033	JEKLOTEHNA-TING d.o.o. Novi Marof	PR2026-00098	ulaz. rač. br. 1954/2/105	0,94	
02.02.26	000033	VPmontaza HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00135	ulaz. rač. br. 251/4/401	100,08	
03.02.26	000033	COMET d.o.o.	PR2026-00090	ulaz. rač. br. 4191-16-1	6,18	
03.02.26	000034	VPmontaza Klimaprema d.d.	PKO2026-00002	OK odobrenja br. 909/1/1/2026	-160,77	
04.02.26	000031	VPmontaza AUTO SUPRA J.D.O.O.	PR2026-00085	ulaz. rač. br. 6/1/1	20,00	
05.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00089	ulaz. rač. br. 281-1601-1	58,98	
05.02.26	000033	VPmontaza BAUHAUS	PR2026-00094	ulaz. rač. br. 9631/951/5	9,34	
06.02.26	000033	MPtrgovina WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00095	ulaz. rač. br. 14563-FR2600-1	21,63	
06.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00096	ulaz. rač. br. 2003-1001-1	7,36	
06.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00097	ulaz. rač. br. 2002-1001-1	97,76	
06.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00100	ulaz. rač. br. 2001-1001-1	11,62	
06.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00101	ulaz. rač. br. 295-1601-1	10,05	
07.02.26	000033	Ekoplam d.o.o.	PR2026-00111	ulaz. rač. br. 816/1/1	3,88	
07.02.26	000033	Ekoplam d.o.o.	PR2026-00112	ulaz. rač. br. 833/1/1	0,75	
07.02.26	000033	Ekoplam d.o.o.	PR2026-00113	ulaz. rač. br. 832/1/1	3,79	
09.02.26	000033	Danijela Marković V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA	PR2026-00114	ulaz. rač. br. 816/JB1/1	13,00	
10.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00120	ulaz. rač. br. 2486/07/1	3,68	
10.02.26	000034	VPmontaza Bina Istra	PKO2026-00003	OK odobrenja br. 788-6-2026st	-6,96	
12.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00134	ulaz. rač. br. 5624/08/1	10,80	
12.02.26	000033	VPmontaza KODRA d.o.o.	PR2026-00139	ulaz. rač. br. 537/2/1	32,00	
13.02.26	000033	PEVEX d.d.	PR2026-00133	ulaz. rač. br. 5116/00002/002/676	4,52	
16.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00124	ulaz. rač. br. 2909/07/1	-4,23	
16.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00125	ulaz. rač. br. 2808/07/1	10,55	
16.02.26	000033	VPmontaza ZUBAK GRUPA D.O.O.	PR2026-00128	ulaz. rač. br. 8145-H072-21150	7,49	
16.02.26	000033	VPmontaza ZUBAK GRUPA D.O.O.	PR2026-00129	ulaz. rač. br. 8076-H072-21150	5,06	
16.02.26	000033	VPmontaza FORMA-LOK d.o.o.	PR2026-00132	ulaz. rač. br. 080-1-1	39,30	
16.02.26	000033	PEVEX d.d.	PR2026-00138	ulaz. rač. br. 1728/0007/003/262	18,39	
16.02.26	000033	INA d.d.	PR2026-00148	ulaz. rač. br. 24857-S379-1	8,05	
17.02.26	000033	VPmontaza MIKIĆ d.o.o.	PR2026-00136	ulaz. rač. br. 5/VP01/1	49,35	
17.02.26	000033	MATREX d.o.o.	PR2026-00137	ulaz. rač. br. 847/2/1	4,51	
17.02.26	000072	VPmontaza FÖRCH d.o.o.	PR2026-00211	ulaz. rač. br. R26-007742	91,88	
18.02.26	000033	VPmontaza VODOTERM d.o.o.	PR2026-00149	ulaz. rač. br. 1094-P2-1	8,36	
18.02.26	000033	POŽGAJ-PROMET d.o.o.	PR2026-00150	ulaz. rač. br. 590/P/P	0,89	
18.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00151	ulaz. rač. br. 2958/07/1	4,20	
18.02.26	000033	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00152	ulaz. rač. br. 2997/07/1	5,62	
18.02.26	000034	VPmontaza HILTI CROATIA d.o.o.	PKO2026-00005	OK odobrenja br. 251/4/401 st	-100,08	
19.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00145	ulaz. rač. br. 2720-1001-1	154,76	
20.02.26	000033	VPmontaza HELCOM TRADE d.o.o. Varaždin	PR2026-00153	ulaz. rač. br. 3030/101/1	1,21	
20.02.26	000033	PETROL d.o.o.	PR2026-00176	ulaz. rač. br. 18724-4046-2	5,71	
23.02.26	000033	MPtrgovina WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00155	ulaz. rač. br. 21659-FR2600-1	9,86	
23.02.26	000033	VPmontaza FOROL MAZIVA d.o.o.	PR2026-00160	ulaz. rač. br. 218/FOROL/215	160,00	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00159	ulaz. rač. br. 465-1601-1	5,36	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00161	ulaz. rač. br. 3002-1001-1	240,20	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00162	ulaz. rač. br. 3003-1001-1	33,15	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00164	ulaz. rač. br. 3032-1001-1	29,27	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00165	ulaz. rač. br. 3033-1001-1	320,14	
24.02.26	000033	VPmontaza Petrokov d.o.o.	PR2026-00163	ulaz. rač. br. 469-1601-1	2,19	
25.02.26	000033	INA d.d.	PR2026-00175	ulaz. rač. br. 21325-S455-1	6,01	
27.02.26	000033	VPmontaza FÖRCH d.o.o.	PR2026-00213	ulaz. rač. br. R26-010097	281,93	
27.02.26	000072	VPmontaza Klimaprema d.d.	PR2026-00166	ulaz. rač. br. 2065/1/1/2026	126,70	
27.02.26	000072	FÖRCH d.o.o.	PR2026-00205	ulaz. rač. br. R26-010184/1/1	102,83	
27.02.26	000090	VPmontaza BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2026-00002	ulaz. av. rač. br. 2913-1-1	39,92	
28.02.26	000033	VPmontaza Bina Istra	PR2026-00186	ulaz. rač. br. 1944-6-2026	3,48	
28.02.26	000033	VPmontaza Monri Payments d.o.o.	PR2026-00195	ulaz. rač. br. 26020095-2-1	7,47	
28.02.26	000033	VPmontaza Monri Payments d.o.o.	PR2026-00196	ulaz. rač. br. 26018701-2-1	3,00	
28.02.26	000033	VPmontaza Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00198	ulaz. rač. br. 4649-4-1	16,58	
28.02.26	000072	VPmontaza Telemach Hrvatska	PR2026-00187	ulaz. rač. br. 2000108765/R900/800	33,34	
28.02.26	000072	VPmontaza Hrvatske autoceste	PR2026-00216	ulaz. rač. br. 257682-699-600	38,54	
28.02.26	000072	VPmontaza INA d.d.	PR2026-00188	ulaz. rač. br. 16275/IK/1	426,33	
28.02.26	000120		PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		2.517,11

03.03.26	000072		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2026-00182	ulaz. rač. br. 94/10/900	1.936,51	
03.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00185	ulaz. rač. br. 1133/RP1/1	65,64	
03.03.26	000072		Hrvatske autoceste	PR2026-00181	ulaz. rač. br. 226595-630-600	12,00	
04.03.26	000072		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00184	ulaz. rač. br. HR10014007/4/401	100,08	
04.03.26	000072	VPmontaza	AUTO SUPRA J.D.O.O.	PR2026-00189	ulaz. rač. br. 37/1/1	50,00	
05.03.26	000072		FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00194	ulaz. rač. br. 3868/07/1	4,14	
05.03.26	000072	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2026-00212	ulaz. rač. br. R26-010703	128,39	
06.03.26	000072	VPmontaza	Energo-S d.o.o.	PR2026-00199	ulaz. rač. br. 289-01-1	340,50	
07.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00200	ulaz. rač. br. 1709/H1/390	241,55	
10.03.26	000072	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00204	ulaz. rač. br. 28811-FR2600-1	3,25	
10.03.26	000072		ALPHA-M d.o.o.	PR2026-00208	ulaz. rač. br. 395/1/2	23,91	
10.03.26	000072	VPmontaza	BRTVILA-KOMERC d.o.o.	PR2026-00214	ulaz. rač. br. 334/VP1/1	5,25	
10.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00233	ulaz. rač. br. 1390/RP1/1	47,49	
11.03.26	000072	VPmontaza	Limes plus d.o.o.	PR2026-00215	ulaz. rač. br. 187154-ZGB-1	16,64	
12.03.26	000072	VPmontaza	KODRA d.o.o.	PR2026-00221	ulaz. rač. br. 912/2/1	27,74	
13.03.26	000072	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2026-00217	ulaz. rač. br. 411/1/2	81,92	
13.03.26	000072	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00227	ulaz. rač. br. 1180-01-91	27,56	
13.03.26	000072	VPmontaza	MEDEK d.o.o.	PR2026-00220	ulaz. rač. br. 1868/1/1	11,86	
14.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00224	ulaz. rač. br. 1941/H1/390	103,12	
15.03.26	000072	VPmontaza	TEHNO-MEHANIKA VUKMAN j.d.o.o.	PR2026-00218	ulaz. rač. br. 14-2-1	58,75	
15.03.26	000072	VPmontaza	TEHNO-MEHANIKA VUKMAN j.d.o.o.	PR2026-00219	ulaz. rač. br. 15-2-1	117,50	
16.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00222	ulaz. rač. br. 74177-1-1_20260073076	12,50	
16.03.26	000072	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00223	ulaz. rač. br. 16/1/1	100,00	
16.03.26	000072	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2026-00270	ulaz. rač. br. 124/10/900	-1.936,53	
17.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00234	ulaz. rač. br. 1436/RP1/1	53,72	
18.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00235	ulaz. rač. br. 1441/RP1/1	15,10	
19.03.26	000072	VPmontaza	VODOTERM d.o.o.	PR2026-00265	ulaz. rač. br. 651/V/101	78,30	
21.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00239	ulaz. rač. br. 2171/H1/390	163,26	
23.03.26	000072	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00240	ulaz. rač. br. 35035-FR2600-1	6,74	
24.03.26	000072	VPmontaza	UNIVERZAL d.o.o.	PR2026-00262	ulaz. rač. br. 1746-01-91	38,00	
25.03.26	000072	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00271	ulaz. rač. br. 3178/1/1/2026	11,20	
26.03.26	000072		DAMIDOR d.o.o.	PR2026-00242	ulaz. rač. br. 016/01/26-ND	24,41	
27.03.26	000072	VPmontaza	DAMIDOR d.o.o.	PR2026-00269	ulaz. rač. br. 018/01/26-ND	9,22	
28.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00264	ulaz. rač. br. 2414/H1/390	40,69	
28.03.26	000072		COMET d.o.o.	PR2026-00302	ulaz. rač. br. 13130-16-1	1,66	
31.03.26	000072	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00244	ulaz. rač. br. 26029076-2-1	7,47	
31.03.26	000072	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00245	ulaz. rač. br. 26027655-2-1	3,00	
31.03.26	000072	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00259	ulaz. rač. br. 9085-20-1	39,15	
31.03.26	000072	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00243	ulaz. rač. br. 2000146981/R900/800	33,34	
31.03.26	000072		Bina Istra	PR2026-00251	ulaz. rač. br. 3260-6-2026	3,48	
31.03.26	000072	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00312	ulaz. rač. br. 400453-699-600	34,46	
31.03.26	000072	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00317	ulaz. rač. br. 6557-4-1	28,14	
31.03.26	000102	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00256	ulaz. rač. br. 202600133516/00010500/1	5,00	
31.03.26	000102	VPmontaza	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking	PR2026-00311	ulaz. rač. br. 28605/0007000018/110	0,54	
31.03.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00329	ulaz. rač. br. 21/1/1	2.314,43	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		8.630,63
01.04.26	000102		Hrvatske autoceste	PR2026-00337	ulaz. rač. br. 135300/0101/226	15,65	
01.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00344	ulaz. rač. br. 9029-20-1	9,00	
01.04.26	000102		MATREX d.o.o.	PR2026-00238	ulaz. rač. br. 1840/2/1	17,53	
01.04.26	000102	VZ236UA	OTP LEASING d.d.	PR2026-00341	ulaz. rač. br. 49708-1-1_20260047980	4.130,54	
02.04.26	000102	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00247	ulaz. rač. br. 744/4/401	100,08	
02.04.26	000102		FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00250	ulaz. rač. br. 5728/07/1	14,37	
03.04.26	000102	VPmontaza	E-RAČUNI d.o.o.	PR2026-00248	ulaz. rač. br. 3562/01/261	58,50	
03.04.26	000102	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2026-00273	ulaz. rač. br. 14042-16-1	3,34	
03.04.26	000102	VPmontaza	TERMOMETAL D.O.O.	PR2026-00275	ulaz. rač. br. 994/VP1/1	94,31	
07.04.26	000102	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2026-00321	ulaz. rač. br. 185/1/2	2,42	
08.04.26	000102	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00323	ulaz. rač. br. 1608-01-91	35,04	
08.04.26	000102		FÖRCH d.o.o.	PR2026-00288	ulaz. rač. br. R26-018376	46,06	
10.04.26	000102	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00314	ulaz. rač. br. 1825/RP1/1	15,10	
10.04.26	000102		FÖRCH d.o.o.	PR2026-00289	ulaz. rač. br. R26-018961	77,12	
11.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00308	ulaz. rač. br. 2793/H1/390	250,32	
13.04.26	000102	VPmontaza	KODRA d.o.o.	PR2026-00301	ulaz. rač. br. 1351/2/1	18,60	
13.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00346	ulaz. rač. br. 9913-20-1	14,69	
13.04.26	000102		HARVEY NORMAN CROATIA d.o.o.	PR2026-00394	ulaz. rač. br. 4763/1000000/1005	10,00	
14.04.26	000102	VPmontaza	Energo-S d.o.o.	PR2026-00306	ulaz. rač. br. 451-01-1	3.511,25	
14.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00295	ulaz. rač. br. 3995/1/1/2026	215,28	
15.04.26	000102	VPmontaza	VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC d.o.o.	PR2026-00282	ulaz. rač. br. 217/01/1	1.363,95	
17.04.26	000102	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2026-00336	ulaz. rač. br. 6348-1-v7	42,96	
18.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00281	ulaz. rač. br. 3021/H1/390	103,32	
20.04.26	000102	VPmontaza	Matija d.o.o.	PR2026-00290	ulaz. rač. br. 4970/1/1	3,20	
20.04.26	000102	VPmontaza	Agria d.o.o.	PR2026-00340	ulaz. rač. br. 6506-VP/1	45,56	
21.04.26	000102	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00342	ulaz. rač. br. 5830-1-1	55,12	

22.04.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00277	ulaz. rač. br. 27/1/1	750,00	
22.04.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00278	ulaz. rač. br. 26/1/1	1.564,43	
22.04.26	000102	VPmontaza	Energo-S d.o.o.	PR2026-00280	ulaz. rač. br. 469-01-1	2.340,50	
22.04.26	000102	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00287	ulaz. rač. br. 1855-01-91	24,07	
23.04.26	000102		FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00334	ulaz. rač. br. 7121/07/1	3,57	
23.04.26	000102	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00339	ulaz. rač. br. 177973/0101/226	15,65	
24.04.26	000102		STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.	PR2026-00333	ulaz. rač. br. 12858/01/C30	38,68	
25.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00328	ulaz. rač. br. 3265/H1/390	79,38	
27.04.26	000102	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00357	ulaz. rač. br. 6145-1-1	24,64	
27.04.26	000102		TMS d.o.o.	PR2026-00331	ulaz. rač. br. 512/9/30	3,92	
27.04.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00385	ulaz. rač. br. 2353/RP1/1	418,98	
28.04.26	000102	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00354	ulaz. rač. br. 3006-01-3	3,12	
28.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00335	ulaz. rač. br. 4251/1/1/2026	440,52	
28.04.26	000102	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00347	ulaz. rač. br. 2983-01-3	3,12	
28.04.26	000135		Polting d.o.o.	PKO2026-00007	OK odobrenja br. 28/1/1-Storno	-2.314,43	
30.04.26	000034	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PKO2026-00008	OK odobrenja br. 4454/1/1/2026	-13,22	
30.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00349	ulaz. rač. br. 4453/1/1/2026	13,22	
30.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00352	ulaz. rač. br. 4559/1/1/2026	160,80	
30.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00353	ulaz. rač. br. 4565/1/1/2026	4,83	
30.04.26	000102	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PR2026-00350	ulaz. rač. br. 4455/1/1/2026	13,22	
30.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00358	ulaz. rač. br. 10019-20-1	3,26	
30.04.26	000102	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00362	ulaz. rač. br. 2000186367/R900/800	34,39	
30.04.26	000102	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00367	ulaz. rač. br. 253839-1-2	2,80	
30.04.26	000102	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00386	ulaz. rač. br. 8464-4-1	40,02	
30.04.26	000134		MARITERM d.o.o.	PR2026-00368	ulaz. rač. br. 3484/H1/390	303,71	
30.04.26	000134	VPmontaza	Bina Istra	PR2026-00399	ulaz. rač. br. 4606-6-2026	4,06	
30.04.26	000134	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00379	ulaz. rač. br. 38/1/1	29,88	
30.04.26	000134	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00380	ulaz. rač. br. 37/1/1	442,50	
30.04.26	000134	VZ336RN	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking INA d.d.	PR2026-00413	ulaz. rač. br. 75335/0007000018/110	0,54	
30.04.26	000134			PR2026-00369	ulaz. rač. br. 44758/IK/1	549,83	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		15.670,26
01.05.26	000134		DAMIDOR d.o.o.	PR2026-00363	ulaz. rač. br. 022/01/26-ND	9,22	
01.05.26	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00515	ulaz. rač. br. 30358/IK/1	452,79	
02.05.26	000134	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00361	ulaz. rač. br. 938/4/401	100,12	
04.05.26	000134		PEVEX d.d.	PR2026-00395	ulaz. rač. br. 2053/0021/3	10,59	
05.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00371	ulaz. rač. br. 2365/RP1/1	54,21	
06.05.26	000134		FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00389	ulaz. rač. br. 833/07/1	11,12	
06.05.26	000134	VZ129OG	AUTO SUPRA J.D.O.O.	PR2026-00392	ulaz. rač. br. 63/1/1	15,00	
06.05.26	000134	VPmontaza	Agria d.o.o.	PR2026-00374	ulaz. rač. br. 7440-VP/1	61,70	
07.05.26	000134	VPmontaza	FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00383	ulaz. rač. br. 8034/07/1	2,36	
07.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00384	ulaz. rač. br. 20047-16-1	0,90	
08.05.26	000134	VPmontaza	VODOTERM d.o.o.	PR2026-00393	ulaz. rač. br. 3117-P2-1	1,45	
08.05.26	000134	VPmontaza	Energo-S d.o.o.	PR2026-00403	ulaz. rač. br. 599-01-1	369,55	
09.05.26	000134		PEVEX d.d.	PR2026-00388	ulaz. rač. br. 3928/0002/001/194	5,04	
09.05.26	000134	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00391	ulaz. rač. br. 3720/H1/390	156,97	
09.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00414	ulaz. rač. br. 20651-16-1	1,84	
11.05.26	000134	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00405	ulaz. rač. br. 10386-20-1	5,67	
12.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00402	ulaz. rač. br. 569142-699-600	20,78	
13.05.26	000134	VPmontaza	VODOTERM d.o.o.	PR2026-00417	ulaz. rač. br. 2223-P2-2	0,87	
19.05.26	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2026-00419	ulaz. rač. br. 1836-1-1	491,07	
19.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00423	ulaz. rač. br. 2610/RP1/1	36,66	
19.05.26	000134		LIKE-NET d.o.o.	PR2026-00422	ulaz. rač. br. 1619/01/2	2,29	
21.05.26	000134	VPmontaza	TREZOR-INVEST D.O.O. ZA USLUGE U PROMETU NEKRETNINA	PR2026-00420	ulaz. rač. br. 100/TI/01	295,00	
21.05.26	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2026-00426	ulaz. rač. br. 1836-1-1*	491,07	
21.05.26	000134	VPmontaza	Proton EL d.o.o.	PR2026-00428	ulaz. rač. br. 1969-VP1-1-26	111,18	
21.05.26	000134	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00430	ulaz. rač. br. 7527-1-1	5,75	
22.05.26	000134		FERO-TERM d.o.o.	PR2026-00429	ulaz. rač. br. 2081801/01/1	3,36	
25.05.26	000134	VPmontaza	ČORLUKA REVIZIJA d.o.o.	PR2026-00431	ulaz. rač. br. 21/1/1	400,00	
25.05.26	000134	VPmontaza	BAUHAUS	PR2026-00436	ulaz. rač. br. 151830	4,61	
25.05.26	000134	VZ129OG	INA d.d.	PR2026-00442	ulaz. rač. br. 74451-S201-1	10,94	
26.05.26	000134	VPmontaza	Matija d.o.o.	PR2026-00479	ulaz. rač. br. 7441/1/1	1,10	
27.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00433	ulaz. rač. br. 2779/RP1/1	98,13	
29.05.26	000134		PEVEX d.d.	PR2026-00461	ulaz. rač. br. 7568/0039/002/123	1,84	
31.05.26	000134		Bina Istra	PR2026-00452	ulaz. rač. br. 6053-6-2026	3,12	
31.05.26	000134	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00454	ulaz. rač. br. 330615-1-2	4,00	
31.05.26	000134	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00471	ulaz. rač. br. 10384-4-1	38,74	
31.05.26	000134	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00490	ulaz. rač. br. 743012-699-600	28,60	
31.05.26	000134	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00491	ulaz. rač. br. 202678117/TP/52	5,00	
31.05.26	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00449	ulaz. rač. br. 59231/IK/1	458,70	
31.05.26	000135	VPmontaza	Klimaoprema d.d.	PKO2026-00011	OK odobrenja br. 6202/1/1/2026	-170,02	
31.05.26	000135	VPmontaza	AQT d.o.o.	PKO2026-00013	OK odobrenja br. storn rn	-491,07	
31.05.26	000179	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00451	ulaz. rač. br.	34,35	

31.05.26	000179	VPmontaza	GRADSKO PODUZEĆE d.o.o. za upravljanje nekretninama	PR2026-00463	2000226546/R900/800 ulaz. rač. br. 1000/URED2/110	3,00	
31.05.26	000179		INA d.d.	PR2026-00502	ulaz. rač. br. 2169794-S284-2	15,45	
31.05.26	000179	VPmontaza	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking	PR2026-00521	ulaz. rač. br. 94567/0007000018/110	0,54	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		3.161,60
Ukupno konto: 1400						Početno stanje: Promet u razdoblju: Saldo EUR:	12.713,87 29.812,46 8.738,49
							0,00 33.787,84 0,00

Konto: 140011 - Pret porez - 13%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.26	000008		HEP elektra d.o.o.	PR2026-00040	ulaz. rač. br. 2203331282-251120-2	40,58	
02.01.26	000232				uskлада	-70,53	
15.01.26	000014	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00035	ulaz. rač. br. 2600031063-01-P1	11,91	
23.01.26	000014	VPmontaza	IVKOM	PR2025-01250	ulaz. rač. br. 25004904-4029-2513	1,53	
31.01.26	000008	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00086	ulaz. rač. br. 26000283-4029-2519	2,58	
31.01.26	000008	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00087	ulaz. rač. br. 26000438-4770-2512	3,49	
31.01.26	000030	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00105	ulaz. rač. br. 2600046608-01-P1	5,93	
31.01.26	000030	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00117	ulaz. rač. br. 90738/1260101	0,76	
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		65,25
16.02.26	000033	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00131	ulaz. rač. br. 2600073584-01-P1	10,63	
28.02.26	000033	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00178	ulaz. rač. br. 26000782-4029-2517	2,58	
28.02.26	000033		IVKOM	PR2026-00179	ulaz. rač. br. 26000939-4770-2514	3,49	
28.02.26	000033	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00197	ulaz. rač. br. 2600090823-01-P1	5,01	
28.02.26	000033	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00201	ulaz. rač. br. 26003347/VR0/1	1,42	
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		23,13
17.03.26	000072	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00225	ulaz. rač. br. 2600107814-01-P1	10,96	
31.03.26	000072	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00257	ulaz. rač. br. 26001385-4770-2510	3,49	
31.03.26	000072	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00258	ulaz. rač. br. 26001227-4029-2510	2,58	
31.03.26	000072	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00316	ulaz. rač. br. 26006249/VR0/1	1,20	
31.03.26	000102	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00274	ulaz. rač. br. 2600123311-01-P1	3,75	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		21,98
20.04.26	000102	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00293	ulaz. rač. br. 2600147396-01-P1	9,86	
30.04.26	000102	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00359	ulaz. rač. br. 26001670-4029-2511	2,58	
30.04.26	000102	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00360	ulaz. rač. br. 26001827-4770-2519	3,49	
30.04.26	000134	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00400	ulaz. rač. br. 2600161953-01-P1	3,82	
30.04.26	000134	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00387	ulaz. rač. br. 26009143/VR0/1	1,31	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		21,06
31.05.26	000134	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00439	ulaz. rač. br. 26002269-4770-2515	3,49	
31.05.26	000134	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00440	ulaz. rač. br. 26002111-4029-2517	2,58	
31.05.26	000134	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00464	ulaz. rač. br. 2600218891-01-P1	-24,50	
31.05.26	000179	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00465	ulaz. rač. br. 2600198960-01-P1	4,23	
31.05.26	000179	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00466	ulaz. rač. br. 2600218891-01-P1*	-24,50	
31.05.26	000179	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00468	ulaz. rač. br. 26012035/VR0/1	1,20	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		-37,50
Ukupno konto: 140011						Početno stanje: Promet u razdoblju: Saldo EUR:	70,53 24,92 1,53
							0,00 93,92 0,00

Konto: 140022 - Pret porez iz predujmova - 25%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		537,40
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		39,92
31.03.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00003	ulaz. av. rač. br. 57/01/263	414,00	
31.03.26	000090	VPmontaza	Klimaprema d.d.	UAV2026-00005	ulaz. av. rač. br. 3958/1/1/2026	170,02	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		584,02
20.04.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00004	ulaz. av. rač. br. 70/01/263	-414,00	
22.04.26	000090	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2026-00006	ulaz. av. rač. br. 5855-1-1	-39,92	
30.04.26	000090	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	UAV2026-00007	ulaz. av. rač. br. 5736-1-v1	382,44	
30.04.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00008	ulaz. av. rač. br. 77/01/263	12,83	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		-58,65
06.05.26	000090	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	UAV2026-00009	ulaz. av. rač. br. 5842-1-v1	-382,44	
08.05.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00010	ulaz. av. rač. br. 81/01/263	-12,83	
31.05.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00011	ulaz. av. rač. br. storno avansa	-12,83	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		-408,10
Ukupno konto: 140022						Početno stanje: Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 117,27 0,00
							0,00 694,59 577,32

Konto: 14004 - Pret porez po ulaznih racunima 5%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
-------	---------	----	---------	----------	------	--------	-----------

02.01.26	000232				uskлада	-26,33	
03.01.26	000014	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01249	ulaz. rač. br. 793-TERM-120	15,32	
15.01.26	000014	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01251	ulaz. rač. br. 792-TERM-120	15,75	
31.01.26	000030	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00115	ulaz. rač. br. 3114-TERM-120	9,57	
31.01.26	000030		Termoplin	PR2026-00116	ulaz. rač. br. 3115-TERM-120	18,71	
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		28,28
28.02.26	000033	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00202	ulaz. rač. br. 5483-TERM-120	13,84	
28.02.26	000033	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00203	ulaz. rač. br. 5482-TERM-120	5,14	
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		18,98
31.03.26	000072	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00318	ulaz. rač. br. 7840-TERM-120	0,43	
31.03.26	000072	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00319	ulaz. rač. br. 7841-TERM-120	10,88	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		11,31
30.04.26	000134	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00372	ulaz. rač. br. 10195-TERM-120	7,90	
30.04.26	000134	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00373	ulaz. rač. br. 10194-TERM-120	0,35	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		8,25
31.05.26	000179	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00455	ulaz. rač. br. 12528-TERM-120	0,35	
31.05.26	000179		Termoplin	PR2026-00456	ulaz. rač. br. 12529-TERM-120	2,71	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		3,06
Ukupno konto: 14004						Početno stanje:	26,33
						Promet u razdoblju:	74,62
						Saldo EUR:	31,07
							0,00

Konto: 1401 - Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000232				uskлада	-50,00	
13.04.26	000102	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00310	ulaz. rač. br. 1/1/1	180,00	
13.04.26	000179	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00438	ulaz. rač. br. 1/1/2	-180,00	
24.04.26	000102	VPmontaza	INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE	PR2026-00338	ulaz. rač. br. 22/1/1	125,00	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		305,00
01.05.26	000134	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00437	ulaz. rač. br. 3/1/1	180,00	
12.05.26	000134	VPmontaza	ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge	PR2026-00397	ulaz. rač. br. 16-PP1-1	1.400,00	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		1.580,00
Ukupno konto: 1401						Početno stanje:	50,00
						Promet u razdoblju:	1.655,00
						Saldo EUR:	0,00
							1.885,00

Konto: 14022 - Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000232				uskлада	-35,19	
23.01.26	000030	VPservis	Thermia AB	PR2026-00076	ulaz. rač. br. 90003452	17,50	
23.01.26	000030	VPmontaza	Thermia AB	PR2026-00077	ulaz. rač. br. 90003449	62,50	
28.01.26	000072	VPservis	Thermia AB	PR2026-00156	ulaz. rač. br. 90007128	75,00	
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		162,50
01.02.26	000033	VPservis	Thermia AB	PR2026-00157	ulaz. rač. br. 90007126	7,50	
13.02.26	000033	VPservis	Thermia AB	PR2026-00229	ulaz. rač. br. 90010113	47,50	
18.02.26	000033	VPservis	Thermia AB	PR2026-00142	ulaz. rač. br. 90003425	17,50	
18.02.26	000034	VPservis	Thermia AB	PKO2026-00004	OK odobrenja br. 90003425 st	-17,50	
28.02.26	000033	VPservis	Thermia AB	PR2026-00228	ulaz. rač. br. 90007127	37,50	
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		85,00
01.03.26	000072	VPservis	Thermia AB	PR2026-00320	ulaz. rač. br. 90010114	62,50	
02.03.26	000072	VPservis	Thermia AB	PR2026-00266	ulaz. rač. br. 90009407	95,00	
06.03.26	000072	VPservis	Thermia AB	PR2026-00226	ulaz. rač. br. 90011489	7,50	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		271,90
01.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00345	ulaz. rač. br. 90013578	47,50	
01.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00272	ulaz. rač. br. 90094074	47,50	
07.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00299	ulaz. rač. br. 90016442	12,50	
08.04.26	000102	VPmontaza	Thermia AB	PR2026-00297	ulaz. rač. br. 90016443	15,00	
08.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00298	ulaz. rač. br. 90016639	12,50	
21.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00330	ulaz. rač. br. 90018483	11,25	
22.04.26	000102	VPservis	Thermia AB	PR2026-00279	ulaz. rač. br. 90017746	17,50	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		68,75
01.05.26	000134	VPservis	Thermia AB	PR2026-00404	ulaz. rač. br. 90020909	15,00	
14.05.26	000134	VPservis	Thermia AB	PR2026-00406	ulaz. rač. br. 90017745	42,50	
14.05.26	000134	VPservis	Thermia AB	PR2026-00407	ulaz. rač. br. 90016440	17,50	
21.05.26	000134	VPservis	Thermia AB	PR2026-00424	ulaz. rač. br. 90022417	12,50	
21.05.26	000134	VPmontaza	Thermia AB	PR2026-00425	ulaz. rač. br. 90020909*	15,00	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		102,50
Ukupno konto: 14022						Početno stanje:	35,19
						Promet u razdoblju:	643,56
						Saldo EUR:	0,00
							11,90

Konto: 14032 - Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.26	000232				usklađ.	-68,54	
19.01.26	000014	VPmontaza	LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2026-00046	ulaz. rač. br. 781192336690	18,75	
19.01.26	000072	VPmontaza	LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2026-00268	ulaz. rač. br. 781218565901	18,75	
28.01.26	000014	VPmontaza	Microsoft Ireland Operations Limited	PR2026-00061	ulaz. rač. br. G137381077	12,29	
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		31,04
19.02.26	000033		LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2026-00154	ulaz. rač. br. 781201991239	18,75	
28.02.26	000033		Microsoft Ireland Operations Limited	PR2026-00174	ulaz. rač. br. G143249430	12,29	
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		31,04
25.03.26	000072		Dropbox International Unlimited Company	PR2026-00300	ulaz. rač. br. XMGLYBFHNHRI	180,00	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		198,75
02.04.26	000102		ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA	PR2026-00343	ulaz. rač. br. INPL/26/04/02/01121	181,17	
19.04.26	000102	VPmontaza	LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2026-00294	ulaz. rač. br. 781231301126	18,75	
21.04.26	000102		ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA	PR2026-00285	ulaz. rač. br. INPL/26/04/21/00252	141,00	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		340,92
19.05.26	000134	VPmontaza	LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2026-00448	ulaz. rač. br. 781242042367	18,75	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		18,75
Ukupno konto: 14032						Početno stanje: 68,54	0,00
						Promet u razdoblju: 551,96	620,50
						Saldo EUR: 0,00	0,00

Konto: 1407 - Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026	2.228,72	
31.03.26	000096		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	TR2026-047	Prijev na TR, HR001100700025, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, 10000 ZAGREB POVRAT		2.001,49
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026	6.753,68	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026	6.716,90	
31.05.26	000231				usklađ. s PU	-2.125,82	
Ukupno konto: 1407						Početno stanje: 0,00	8.287,47
						Promet u razdoblju: 13.573,48	2.001,49
						Saldo EUR: 3.284,52	0,00

Konto: 14081 - Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.01.26	000014	VPmontaza	Automehaničarski obrt Automaček	PR2026-00036	ulaz. rač. br. 7/1/3	41,41	
26.01.26	000014	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00042	ulaz. rač. br. 44/01/261	367,44	
27.01.26	000014	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00053	ulaz. rač. br. 51/01/261	265,95	
29.01.26	000014	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00063	ulaz. rač. br. 46-1-1	5,39	
30.01.26	000030	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2026-00075	ulaz. rač. br. 37-01-1	7,75	
31.01.26	000030	VPmontaza	KLS d.o.o.	PR2026-00074	ulaz. rač. br. 11/O/1	75,00	
31.01.26	000119			PDV 1-1/2026	PDV 1-1/2026		749,80
13.02.26	000033		Automehaničarski obrt Automaček	PR2026-00123	ulaz. rač. br. 15/1/3	42,65	
28.02.26	000120			PDV 2-2/2026	PDV 2-2/2026		42,65
11.03.26	000072	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00210	ulaz. rač. br. 101-1-1	6,40	
19.03.26	000072	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00236	ulaz. rač. br. 187/01/261	693,00	
31.03.26	000121			PDV 3-3/2026	PDV 3-3/2026		693,00
03.04.26	000102	VPmontaza	servisno prodajni centar horvatsko	PR2026-00322	ulaz. rač. br. 59/1/1	60,70	
10.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00315	ulaz. rač. br. 153-1-1	30,77	
17.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00296	ulaz. rač. br. 167-1-1	1,20	
20.04.26	000102	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00291	ulaz. rač. br. 255/01/261	363,50	
20.04.26	000102	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00292	ulaz. rač. br. 254/01/261	125,10	
30.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00351	ulaz. rač. br. 183-1-1	8,88	
30.04.26	000134		JURA, obrt za usluge i prijevoz vl.Đuro Međeral	PR2026-00364	ulaz. rač. br. 282/1/2000	50,00	
30.04.26	000206			PDV 4-4/2026	PDV 4-4/2026		72,49
06.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00370	ulaz. rač. br. 5841-1-v1	1.912,22	
07.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00378	ulaz. rač. br. 5902-1-v1	18,10	
08.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00381	ulaz. rač. br. 288/01/261	36,00	
08.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00382	ulaz. rač. br. 283/01/261	12,83	
12.05.26	000134	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2026-00390	ulaz. rač. br. 179-01-1	6,90	
14.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00416	ulaz. rač. br. 5841	1.912,22	

18.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00418	ulaz. rač. br. 304/01/261	36,00	
20.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00427	ulaz. rač. br. 6067-1-v1	11,14	
22.05.26	000134	VPmontaza	Automehaničarski obrt	PR2026-00480	ulaz. rač. br. 60/1/3	111,98	
			Automaček				
28.05.26	000134		AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00434	ulaz. rač. br. 231-1-1	2,40	
31.05.26	000135	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PKO2026-00014	OK odobrenja br. sss	-1.912,22	
31.05.26	000179	VPmontaza	Obrt za iznajmljivanje "Vitić"	PR2026-00453	ulaz. rač. br. 119/POSL2/4	7,00	
31.05.26	000207			PDV 5-5/2026	PDV 5-5/2026		141,80
Ukupno konto: 14081						Početno stanje:	1.025,91 0,00
						Promet u razdoblju:	4.299,71 1.699,74
						Saldo EUR:	3.625,88 0,00

Konto: 1430 - Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.02.26	000060			TR2026-035	Odljev iz TR, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/26-01/352,PO,VARAŽDIN, HR681651-29870445575	1.662,99	
26.03.26	000091			TR2026-043	Odljev iz TR, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB Porez na dobit, HR681651-29870445575	940,00	
27.05.26	000168			TR2026-082	Odljev iz TR, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/26-01/1248,PO,VARAŽDIN, HR681651-29870445575	3.114,15	
27.05.26	000169			TR2026-043	Odljev iz TR, Porez na dohodak - LEPOGLAVA, LEPOGLAVA RJ,UP/I-415-02/26-01/1248,PO,VARAŽDIN, HR681880-29870445575-26502 usklada s PU	759,00	
31.05.26	000231					-12.005,32	
Ukupno konto: 1430						Početno stanje:	5.529,18 0,00
						Promet u razdoblju:	-5.529,18 0,00
						Saldo EUR:	0,00 0,00

Ukupni iznosi

Konto	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1400	12.713,87	0,00	29.812,46	33.787,84	42.526,33	33.787,84	8.738,49	0,00
140011	70,53	0,00	24,92	93,92	95,45	93,92	1,53	0,00
140022	0,00	0,00	117,27	694,59	117,27	694,59	0,00	577,32
14004	26,33	0,00	74,62	69,88	100,95	69,88	31,07	0,00
1401	50,00	0,00	1.655,00	1.885,00	1.705,00	1.885,00	0,00	180,00
14022	35,19	0,00	643,56	690,65	678,75	690,65	0,00	11,90
14032	68,54	0,00	551,96	620,50	620,50	620,50	0,00	0,00
1407	0,00	8.287,47	13.573,48	2.001,49	13.573,48	10.288,96	3.284,52	0,00
14081	1.025,91	0,00	4.299,71	1.699,74	5.325,62	1.699,74	3.625,88	0,00
1430	5.529,18	0,00	-5.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno EUR	19.519,55	8.287,47	45.223,80	41.543,61	64.743,35	49.831,08	15.681,49	769,22