

# Kartice kupaca

Konto : 1200  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Šifra: 7 Kupac: **KUKEC d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	IRA	15	28.02.2025	10/1/1	07.03.2025	10/1/1 KUKEC d. o. o.	3.150,00	0,00	3.150,00
19.03.2025	Kompenzacija	1				10/1/1	0,00	3.150,00	0,00
31.03.2025	IRA	23	31.03.2025	15/1/1	07.04.2025	15/1/1 KUKEC d. o. o.	550,00	0,00	550,00
11.04.2025	IRA	27	11.04.2025	14/1/1	18.04.2025	14/1/1 KUKEC d. o. o.	2.695,00	0,00	3.245,00
25.04.2025	Kompenzacija	2				14/1/1	0,00	2.695,00	550,00
25.04.2025	Kompenzacija	2				15/1/1	0,00	550,00	0,00
29.05.2025	Izvod	138				26/1/1	0,00	5.000,00	-5.000,00
29.05.2025	IRA	38	29.05.2025	26/1/1	29.05.2025	26/1/1 KUKEC d. o. o.	11.907,50	0,00	6.907,50
29.05.2025	IRA	40	29.05.2025	27/1/1	29.05.2025	27/1/1 KUKEC d. o. o.	825,00	0,00	7.732,50
31.05.2025	IRA	45	31.05.2025	33-1-1	31.05.2025	33-1-1 KUKEC d. o. o.	2.250,00	0,00	9.982,50
31.05.2025	IRA	48	31.05.2025	ST.RC.39-1-1	31.05.2025	ST.RC.39-1-1 KUKEC d. o.	-2.250,00	0,00	7.732,50
05.06.2025	Izvod	143				26/1/1	0,00	972,87	6.759,63
05.06.2025	Izvod	143				27/1/1	0,00	825,00	5.934,63

28.11.2025 11:42:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2025	Kompenzacija	3				26/1/1	0,00	5.934,63	0,00
16.06.2025	IRA	52	16.06.2025	34-1-1	16.06.2025	34-1-1 KUKEC d. o. o.	1.650,00	0,00	1.650,00
23.06.2025	Izvod	159				33-1-1	0,00	2.250,00	-600,00
16.07.2025	IRA	62	16.07.2025	46-1-1	16.07.2025	46-1-1 KUKEC d. o. o.	5.297,50	0,00	4.697,50
21.07.2025	Izvod	186				46-1-1	0,00	3.957,06	740,44
21.07.2025	Kompenzacija	7				34-1-1	0,00	1.650,00	-909,56
21.07.2025	Kompenzacija	7				46-1-1	0,00	1.340,44	-2.250,00
21.07.2025	Kompenzacija	7				ST.R .39-1-1	0,00	-2.250,00	0,00
29.07.2025	IRA	68	29.07.2025	51-1-1	29.07.2025	51-1-1 KUKEC d. o. o.	4.925,00	0,00	4.925,00
30.07.2025	Izvod	195				51-1-1	0,00	4.925,00	0,00
28.08.2025	IRA	81	28.08.2025	62-1-1	28.08.2025	62-1-1 KUKEC d. o. o.	4.100,00	0,00	4.100,00
01.09.2025	Izvod	224				62-1-1	0,00	4.100,00	0,00
30.09.2025	IRA	92	30.09.2025	73-1-1	30.09.2025	73-1-1 KUKEC d. o. o.	550,00	0,00	550,00
							<b>35.650,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>550,00</b>

Šifra: 27 Kupac: **RADNIK d.d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.03.2022	2.PRIVR.SITUAC.2-20	31.03.2022	RN 2.PRIVR.SITUAC.2-2022	2.856,52	0,00	2.856,52
							<b>2.856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,52</b>

Šifra: 45 Kupac: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.12.2022	21/1/1	29.01.2023	RN 21/1/1 RN 21/1/1 IRA 2	15,56	0,00	15,56
							<b>15,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15,56</b>

Šifra: 55 Kupac: **EMENDOR ADVANCED SOLUTIONS d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.06.2024	23/1/1	07.07.2024	IRA 27 23/1/1 EMENDOR ADV	1.088,00	0,00	1.088,00
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.09.2024	43/1/1	30.09.2024	IRA 50 43/1/1 EMENDOR ADV	5.076,00	0,00	6.164,00
							<b>6.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,00</b>

Šifra: 57 Kupac: **JUREN GAMMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	28.07.2023	19/1/1	28.07.2023	RN 19/1/1 IRA 26 19/1/1 J	509,76	0,00	509,76
							<b>509,76</b>	<b>0,00</b>	<b>509,76</b>

Šifra: 80 Kupac: **BEGO-GRADNJA PRO j.d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.12.2022	23/1/1	29.01.2023	RN 23/1/1 RN 23/1/1 IRA 3	9.954,21	0,00	9.954,21

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.12.2022	24/1/1	14.01.2023	RN 24/1/1 RN 24/1/1 IRA 3	3.948,50	0,00	13.902,71
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.12.2022	22/1/1	15.01.2023	RN 22/1/1 RN 22/1/1 IRA 3	2.654,46	0,00	16.557,17
17.07.2025	IRA	64	17.07.2025	48-1-1	17.07.2025	48-1-1 BEGO-GRADNJA PRO j	1.540,67	0,00	18.097,84
22.07.2025	Izvod	187				48-1-1	0,00	1.540,67	16.557,17
28.07.2025	IRA	67	28.07.2025	50-1-1	28.07.2025	50-1-1 BEGO-GRADNJA PRO j	3.762,50	0,00	20.319,67
30.07.2025	Izvod	195				50-1-1	0,00	3.762,50	16.557,17
14.08.2025	IRA	73	14.08.2025	56-1-1	14.08.2025	56-1-1 BEGO-GRADNJA PRO j	958,75	0,00	17.515,92
18.08.2025	IRA	76	18.08.2025	58-1-1	18.08.2025	58-1-1 BEGO-GRADNJA PRO j	2.062,76	0,00	19.578,68
19.08.2025	Izvod	213				58-1-1	0,00	2.062,76	17.515,92
							<b>24.881,85</b>	<b>7.365,93</b>	<b>17.515,92</b>

Šifra: 93 Kupac: **KONDURA SOLAR j.d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	17.05.2023	13/1/1	17.05.2023	RN 13/1/1 IRA 16 13/1/1 K	8.319,75	0,00	8.319,75
							<b>8.319,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,75</b>

Šifra: 94 Kupac: **TEHNIKA d.d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.04.2023	12-2023	30.05.2023	I.PRIVR.SIT. RN 12-2023 I.PRIVR.SIT. I	632,90	0,00	632,90
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.05.2023	14-2023	30.06.2023	OKON ANA RN 14-2023 OKON ANA SIT.	1.160,08	0,00	1.792,98
							<b>1.792,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,98</b>

Šifra: 95 Kupac: **MAP-TRADE d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.06.2023	18/1/1	30.07.2023	RN 18/1/1 IRA 24 18/1/1 M	589,41	0,00	589,41
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.09.2023	22/1/1	30.10.2023	RN 22/1/1 IRA 29 22/1/1 M	3.628,80	0,00	4.218,21
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.09.2023	23/1/1	30.10.2023	RN 23/1/1 IRA 30 23/1/1 M	17.809,46	0,00	22.027,67
							<b>22.027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.027,67</b>

Šifra: 105 Kupac: **ZAGORJE GRADNJA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	30.09.2024	41/1/1	15.10.2024	XII.OKON .SIT IRA 48 41/1/1 XII.OKON .	2.748,75	0,00	2.748,75
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.12.2024	60/1/1	15.01.2025	XIII.OKON .SI IRA 71 60/1/1 XIII.OKON	1.082,42	0,00	3.831,17
28.02.2025	IRA	16	28.02.2025	11/1/1	15.03.2025	XIV.PRIVR.SIT. 11/1/1 XIV.PRIVR.SIT. ZAG	1.968,38	0,00	5.799,55
31.03.2025	IRA	24	31.03.2025	18/1/1	15.04.2025	XV.PRIV SITU 18/1/1 XV.PRIV SITU ZAGOR	4.528,40	0,00	10.327,95
30.04.2025	IRA	100	31.03.2025	STORNO R .18/1/1	30.04.2025	STORNO R .18/1/1 ZAGORJE	-4.528,40	0,00	5.799,55
30.04.2025	IRA	101	31.03.2025	PS BR. XV	31.03.2025	PS BR. XV ZAGORJE GRADNJA	1.125,11	0,00	6.924,66
31.05.2025	IRA	46	31.05.2025	35-1-1	15.06.2025	35-1-1 ZAGORJE GRADNJA d.	19.790,39	0,00	26.715,05
26.06.2025	IRA	47	26.06.2025	ST.R .38-1-1	26.06.2025	ST.R .38-1-1 ZAGORJE GRAD	-19.790,39	0,00	6.924,66

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2025	IRA	49	26.06.2025	40-1-1 XVI.P.SIT.	11.07.2025	40-1-1 XVI.P.SIT. ZAGORJE	18.132,94	0,00	25.057,60
23.07.2025	IRA	65	23.07.2025	49-1-1	07.08.2025	49-1-1 ZAGORJE GRADNJA d.	7.961,50	0,00	33.019,10
							<b>33.019,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.019,10</b>

Šifra: 121 Kupac: LKW MARIO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2025	IRA	50	12.06.2025	31-1-1	12.06.2025	31-1-1 LKW MARIO d.o.o. z	26.250,00	0,00	26.250,00
13.06.2025	IRA	51	13.06.2025	32-1-1	13.06.2025	32-1-1 LKW MARIO d.o.o. z	9.375,00	0,00	35.625,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				31-1-1	0,00	26.250,00	9.375,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				32-1-1	0,00	9.375,00	0,00
							<b>35.625,00</b>	<b>35.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 178 Kupac: KOMING d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	58-24 I.PRIVR.SITU	28.02.2025	IRA 69 58-24 I.PRIVR.SIT	4.022,32	0,00	4.022,32
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	59-24 III.PRIVR.SITU.	28.02.2025	IRA 70 59-24 III.PRIVR.S	4.450,00	0,00	8.472,32
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	61-24 X.PRIVR.SIT.	28.02.2025	IRA 72 61-24 X.PRIVR.SIT	31.576,98	0,00	40.049,30
17.01.2025	Izvod	15				PRIJEVR.UPL. 61-24 X.PRIV	0,00	30.882,29	9.167,01
31.01.2025	IRA	2	31.01.2025	2-25 XI.PRIVR.SIT.	01.04.2025	2-25 XI.PRIVR.SIT. KOMIN	49.394,86	0,00	58.561,87
31.01.2025	IRA	3	31.01.2025	3-25 II.PRIVR.SITUA	01.04.2025	3-25 II.PRIVR.SITUACIJA	32.947,32	0,00	91.509,19
31.01.2025	IRA	4	31.01.2025	4-25 IV.PRIVR.SIT.	01.04.2025	4-25 IV.PRIVR.SIT. KOMIN	8.296,10	0,00	99.805,29
31.01.2025	IRA	6	31.01.2025	5-25 IV.PRIVR.SIT.ST	01.04.2025	5-25 IV.PRIVR.SIT.STORNO	-8.296,10	0,00	91.509,19
11.02.2025	Izvod	40				CESIJA R 369/1/1 VODNE US	0,00	9.277,64	82.231,55
17.02.2025	Temeljnica	3				KOMPENZACIJA 6/25	0,00	11.528,12	70.703,43
18.02.2025	Izvod	46				11.PRIVR.SIT RASINJA	0,00	37.033,68	33.669,75
20.02.2025	IRA	9	18.02.2025	2/1/1 ODOBRENJE	18.02.2025	2/1/1 ODOBRENJE KOMING d.	-833,06	0,00	32.836,69
28.02.2025	IRA	11	28.02.2025	6-25 IV.PRIVR.SIT.	01.05.2025	6-25 IV.PRIVR.SIT. KOMING	8.296,10	0,00	41.132,79
28.02.2025	IRA	12	28.02.2025	7-25 III.PRIVR.SIT.	01.05.2025	7-25 III.PRIVR.SIT. KOMI	2.654,00	0,00	43.786,79
28.02.2025	IRA	13	28.02.2025	8-25 XII.PRIVR.SIT.	01.05.2025	8-25 XII.PRIVR.SIT. KOMI	21.133,64	0,00	64.920,43
13.03.2025	Temeljnica	13				KOMPENZACIJA 10/25	0,00	11.528,12	53.392,31
13.03.2025	Izvod	68				PRIJEVR.UPLATA-RASINJA	0,00	20.668,70	32.723,61
13.03.2025	IRA	18	13.03.2025	3/1/1 ODOBRENJE	13.03.2025	3/1/1 ODOBRENJE KOMING d.	-464,94	0,00	32.258,67
31.03.2025	IRA	19	31.03.2025	12-25 XIII.PRIVR.SITU	30.05.2025	12-25 XIII.PRIVR.SITU. KO	27.778,41	0,00	60.037,08
31.03.2025	IRA	21	31.03.2025	16-25 V.PRIVR.SITUA	30.05.2025	16-25 V.PRIVR.SITUAC KOMI	5.340,90	0,00	65.377,98
31.03.2025	IRA	22	31.03.2025	17-25 VII.PRIVREM.SI	30.05.2025	17-25 VII.PRIVREM.SITUA.	8.377,60	0,00	73.755,58
31.03.2025	IRA	25	31.03.2025	STORNO V.PRIV.S.19	30.05.2025	STORNO V.PRIV.S.19-25 KOM	-5.340,90	0,00	68.414,68
31.03.2025	IRA	26	31.03.2025	STORNO VII.P.S. 21-2	30.04.2025	STORNO VII.P.S. 21-25 KOM	-8.377,60	0,00	60.037,08
11.04.2025	Izvod	96				12-25 XIII.PRIVR.SITU.	0,00	27.778,40	32.258,68
11.04.2025	Izvod	96				OK 4/1/1 PO XIII.P.S.	0,00	-611,12	32.869,80
11.04.2025	IRA	33	11.04.2025	OK 4/1/1 PO XIII.P.S.	11.04.2025	OK 4/1/1 PO XIII.P.S. KOM	-611,12	0,00	32.258,68
28.04.2025	IRA	29	28.04.2025	20-25 V.PRIV.SIT.	27.06.2025	20-25 V.PRIV.SIT. KOMING	5.340,90	0,00	37.599,58
28.04.2025	IRA	30	28.04.2025	22-25 VII.PRIV.SIT.	27.06.2025	22-25 VII.PRIV.SIT. KOMIN	8.377,60	0,00	45.977,18
30.04.2025	IRA	32	30.04.2025	24-25 XIV.PRIV.SIT.	29.06.2025	24-25 XIV.PRIV.SIT. KOMIN	30.166,15	0,00	76.143,33

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2025	Temeljnica	20				KOMPENZACIJA 21/25	0,00	30.586,21	45.557,12
15.05.2025	Izvod	125				24-25 XIV.PRIV.SIT.	0,00	24.450,00	21.107,12
15.05.2025	IRA	39	15.05.2025	OK 6/1/1	15.05.2025	OK 6/1/1 KOMING d.o.o.	-550,00	0,00	20.557,12
31.05.2025	IRA	41	31.05.2025	28-1-1 XV.PRIV.SIT.	31.07.2025	28-1-1 XV.PRIV.SIT. KOMIN	30.154,20	0,00	50.711,32
13.06.2025	Izvod	150				28-1-1 XV.PRIV.SIT.	0,00	15.061,20	35.650,12
13.06.2025	IRA	53	13.06.2025	OK 7/1/1	13.06.2025	OK 7/1/1 KOMING d.o.o.	-338,80	0,00	35.311,32
30.06.2025	IRA	57	30.06.2025	42-1-1 XVI.PS OP .R	31.08.2025	42-1-1 XVI.PS OP .RASINJA	37.894,10	0,00	73.205,42
15.07.2025	Izvod	180				42-1-1 XVI.PS OP .RASINJA	0,00	17.500,42	55.705,00
15.07.2025	IRA	60	15.07.2025	OK 8/1/1	15.07.2025	OK 8/1/1 KOMING d.o.o.	-393,68	0,00	55.311,32
25.07.2025	Kompenzacija	6				16-25 V.PRIVR.SITUAC	0,00	5.340,90	49.970,42
25.07.2025	Kompenzacija	6				17-25 VII.PRIVREM.SITUA.	0,00	8.377,60	41.592,82
25.07.2025	Kompenzacija	6				20-25 V.PRIV.SIT.	0,00	5.340,90	36.251,92
25.07.2025	Kompenzacija	6				22-25 VII.PRIV.SIT.	0,00	8.377,60	27.874,32
25.07.2025	Kompenzacija	6				24-25 XIV.PRIV.SIT.	0,00	5.716,15	22.158,17
25.07.2025	Kompenzacija	6				28-1-1 XV.PRIV.SIT.	0,00	15.093,00	7.065,17
25.07.2025	Kompenzacija	6				3/1/1 ODOBRENJE	0,00	-464,94	7.530,11
25.07.2025	Kompenzacija	6				8-25 XII.PRIVR.SIT.	0,00	2.137,41	5.392,70
25.07.2025	Kompenzacija	6				OK 6/1/1	0,00	-550,00	5.942,70
25.07.2025	Kompenzacija	6				OK 7/1/1	0,00	-338,80	6.281,50
25.07.2025	Kompenzacija	6				STORNO V.PRIV.S.19-25	0,00	-5.340,90	11.622,40
25.07.2025	Kompenzacija	6				STORNO VII.P.S. 21-25	0,00	-8.377,60	20.000,00
31.07.2025	IRA	70	31.07.2025	53-1-1 XVII.PS	01.10.2025	53-1-1 XVII.PS KOMING d.o	3.700,15	0,00	23.700,15
31.08.2025	IRA	83	31.08.2025	64-1-1 XVIII.P.S. RASI	01.11.2025	64-1-1 XVIII.P.S. RASINJA	1.855,92	0,00	25.556,07
03.09.2025	Kompenzacija	9				42-1-1 XVI.PS OP .RASINJA	0,00	20.393,68	5.162,39
03.09.2025	Kompenzacija	9				OK 8/1/1	0,00	-393,68	5.556,07
							<b>296.551,05</b>	<b>290.994,98</b>	<b>5.556,07</b>

Šifra: **223** Kupac: **Adria solar d.o.o. za proizvodnju, projektiranje,**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	IRA	54	23.06.2025	36-1-1	23.06.2025	36-1-1 Adria solar d.o.o.	1.250,00	0,00	1.250,00
25.06.2025	Izvod	161				36-1-1	0,00	1.250,00	0,00
							<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **224** Kupac: **GEORAD d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	44/1/1 II.PRIVR.SIT.	30.09.2024	IRA 51 44/1/1 II.PRIVR.S	20.653,82	0,00	20.653,82
							<b>20.653,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.653,82</b>

Šifra: **265** Kupac: **CEPETI d.o.o. za promet i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	Izvod	20				1/1/1	0,00	11.055,00	-11.055,00

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	IRA	1	22.01.2025	1/1/1	29.01.2025	1/1/1 CEPETI d.o.o. za p	11.055,00	0,00	0,00
							<b>11.055,00</b>	<b>11.055,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **266** Kupac: **SOKOL d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025	Izvod	25				1/avans/1	0,00	7.000,00	-7.000,00
31.01.2025	IRA	5	27.01.2025	1/avans/1	27.01.2025	1/avans/1 SOKOL d.o.o.	7.000,00	0,00	0,00
06.02.2025	Izvod	35				AVANS	0,00	5.000,00	-5.000,00
06.02.2025	IRA	7	06.02.2025	2/avans/1 R	06.02.2025	2/avans/1 R PREDUJAM SOK	5.000,00	0,00	0,00
20.02.2025	Izvod	48				AVANS	0,00	8.000,00	-8.000,00
20.02.2025	IRA	8	20.02.2025	3/avans/1 R	20.02.2025	3/avans/1 R PREDUJAM SO	8.000,00	0,00	0,00
27.02.2025	Izvod	54				AVANS	0,00	20.000,00	-20.000,00
27.02.2025	IRA	10	27.02.2025	4/avans/1 R	27.02.2025	4/avans/1 R PREDUJAM SOK	20.000,00	0,00	0,00
28.02.2025	IRA	14	28.02.2025	9-25 I.PRIVR.SIT.	05.05.2025	9-25 I.PRIVR.SIT. SOKOL	32.415,96	0,00	32.415,96
12.03.2025	Izvod	67				AVANS	0,00	15.000,00	17.415,96
12.03.2025	IRA	17	12.03.2024	5/avans/1 RN	12.03.2024	5/avans/1 RN PREDUJAM SOK	15.000,00	0,00	32.415,96
31.03.2025	IRA	20	31.03.2025	15-25 II.PRIVR.SITUA	04.06.2025	15-25 II.PRIVR.SITUAC. SO	38.602,43	0,00	71.018,39
14.04.2025	Izvod	99				15-25 II.PRIVR.SITUAC.	0,00	20.000,00	51.018,39
14.04.2025	IRA	34	14.04.2025	ST.PRED. 1/AVANS/1	14.04.2025	ST.PRED. 1/AVANS/1 SOKOL	-15.000,00	0,00	36.018,39
14.04.2025	IRA	35	14.04.2025	ST.PRED. 2/AVANS/1	14.04.2025	ST.PRED. 2/AVANS/1 SOKOL	-18.602,43	0,00	17.415,96
30.04.2025	IRA	36	30.04.2025	25/1/1 3.PRIV.SIT.	04.07.2025	25/1/1 3.PRIV.SIT. SOKOL	43.029,09	0,00	60.445,05
30.04.2025	IRA	37	30.04.2025	ST.PRED. 3/AVANS/1	30.04.2025	ST.PRED. 3/AVANS/1 SOKOL	-8.029,09	0,00	52.415,96
16.05.2025	Izvod	126				25/1/1 3.PRIV.SIT.	0,00	5.000,00	47.415,96
16.05.2025	Izvod	126				9-25 I.PRIVR.SIT.	0,00	30.000,00	17.415,96
31.05.2025	IRA	43	31.05.2025	ST.PRED. 4/AV/1	31.05.2025	ST.PRED. 4/AV/1 SOKOL d.o	-6.500,00	0,00	10.915,96
31.05.2025	IRA	44	31.05.2025	30-1-1 IV.PRIV.SIT.	04.08.2025	30-1-1 IV.PRIV.SIT. SOKOL	43.874,67	0,00	54.790,63
10.06.2025	Izvod	148				25/1/1 3.PRIV.SIT.	0,00	10.000,00	44.790,63
16.06.2025	Kompenzacija	4				25/1/1 3.PRIV.SIT.	0,00	8.153,28	36.637,35
17.06.2025	Izvod	153				30-1-1 IV.PRIV.SIT.	0,00	35.000,00	1.637,35
30.06.2025	IRA	58	30.06.2025	43-1-1	03.09.2025	43-1-1 SOKOL d.o.o.	32.520,96	0,00	34.158,31
11.07.2025	Kompenzacija	5				25/1/1 3.PRIV.SIT.	0,00	1.742,44	32.415,87
11.07.2025	Kompenzacija	5				9-25 I.PRIVR.SIT.	0,00	2.415,96	29.999,91
14.07.2025	Izvod	179				43-1-1	0,00	30.000,00	-0,09
31.07.2025	IRA	72	31.07.2025	55-1-1 VI.PS OP .NU	04.10.2025	55-1-1 VI.PS OP .NUŠTAR S	14.150,81	0,00	14.150,72
31.07.2025	IRA	75	31.07.2025	ST.PRED. 5/AV/1	31.07.2025	ST.PRED. 5/AV/1 SOKOL d.o	-6.868,48	0,00	7.282,24
19.08.2025	IRA	78	19.08.2025	60-1-1	19.08.2025	60-1-1 SOKOL d.o.o.	1.125,00	0,00	8.407,24
							<b>205.718,92</b>	<b>197.311,68</b>	<b>8.407,24</b>

Šifra: **293** Kupac: **GREENGRA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2025	Izvod	87				14-25 I.PRIV.SIT.	0,00	13.343,75	-13.343,75
08.04.2025	IRA	28	08.04.2025	14-25 I.PRIV.SIT.	11.04.2025	14-25 I.PRIV.SIT. GREENGR	32.036,70	0,00	18.692,95
10.04.2025	Izvod	95				14-25 I.PRIV.SIT.	0,00	18.692,95	0,00

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>32.036,70</b>	<b>32.036,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **294** Kupac: **KAMGRAD d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	IRA	31	30.04.2025	23/1/1	12.05.2025	23/1/1 KAMGRAD d.o.o.	10.815,20	0,00	10.815,20
09.05.2025	Izvod	121				23/1/1	0,00	10.815,20	0,00
31.05.2025	IRA	42	31.05.2025	29-1-1	12.06.2025	29-1-1 KAMGRAD d.o.o.	21.649,70	0,00	21.649,70
17.06.2025	Izvod	153				29-1-1	0,00	21.649,70	0,00
30.06.2025	IRA	56	30.06.2025	41-1-1	11.07.2025	41-1-1 KAMGRAD d.o.o.	7.437,94	0,00	7.437,94
10.07.2025	Izvod	175				41-1-1	0,00	7.437,94	0,00
16.07.2025	IRA	61	16.07.2025	45-1-1	26.07.2025	45-1-1 KAMGRAD d.o.o.	9.757,20	0,00	9.757,20
21.07.2025	Izvod	186				45-1-1	0,00	9.757,20	0,00
31.07.2025	IRA	71	31.07.2025	54-1-1	11.08.2025	54-1-1 KAMGRAD d.o.o.	27.418,34	0,00	27.418,34
19.08.2025	Izvod	213				54-1-1	0,00	27.418,34	0,00
26.08.2025	IRA	80	26.08.2025	61-1-1	11.09.2025	61-1-1 KAMGRAD d.o.o.	17.486,59	0,00	17.486,59
27.08.2025	Izvod	219				61-1-1	0,00	17.486,59	0,00
17.09.2025	IRA	86	17.09.2025	66-1-1	11.10.2025	66-1-1 KAMGRAD d.o.o.	10.417,34	0,00	10.417,34
19.09.2025	Izvod	241				66-1-1	0,00	10.000,00	417,34
30.09.2025	Izvod	251				68-1-1	0,00	19.382,09	-18.964,75
30.09.2025	IRA	88	30.09.2025	68-1-1	15.10.2025	68-1-1 KAMGRAD d.o.o.	19.382,09	0,00	417,34
							<b>124.364,40</b>	<b>123.947,06</b>	<b>417,34</b>

Šifra: **313** Kupac: **PARATUS PRIMUS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	IRA	55	23.06.2025	37-1-1	23.06.2025	37-1-1 PARATUS PRIMUS d.o	11.821,87	0,00	11.821,87
24.09.2025	Kompenzacija	11				37-1-1	0,00	11.821,87	0,00
24.09.2025	Kompenzacija	11				71-1-1	0,00	14.428,13	-14.428,13
24.09.2025	IRA	91	24.09.2025	71-1-1	24.09.2025	71-1-1 PARATUS PRIMUS d.o	20.000,00	0,00	5.571,87
							<b>31.821,87</b>	<b>26.250,00</b>	<b>5.571,87</b>

Šifra: **327** Kupac: **AQUATERM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	IRA	59	30.06.2025	44-1-1	03.09.2025	44-1-1 AQUATERM d.o.o.	15.820,86	0,00	15.820,86
23.07.2025	IRA	66	23.07.2025	OK 9-1-1	23.07.2025	OK 9-1-1 AQUATERM d.o.o.	-474,63	0,00	15.346,23
24.07.2025	Izvod	189				44-1-1	0,00	15.820,86	-474,63
24.07.2025	Izvod	189				OK 9-1-1	0,00	-474,63	0,00
31.07.2025	IRA	74	31.07.2025	57-1-1 II.PS VRANOV	04.10.2025	57-1-1 II.PS VRANOV DOL A	40.168,87	0,00	40.168,87
21.08.2025	Izvod	215				57-1-1 II.PS VRANOV DOL	0,00	37.914,00	2.254,87
21.08.2025	Kompenzacija	8				57-1-1 II.PS VRANOV DOL	0,00	1.049,80	1.205,07
21.08.2025	IRA	79	21.08.2025	ok 10-1-1	21.08.2025	ok 10-1-1 AQUATERM d.o.o.	-1.205,07	0,00	0,00
31.08.2025	IRA	84	31.08.2025	67-1-1 3.ps VRANOVD	04.11.2025	67-1-1 3.ps VRANOVDOL AQU	25.760,41	0,00	25.760,41

28.11.2025 11:42:17

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 7

Licenca za Belak-Kecerin d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2025	Izvod	243				67-1-1 3.ps VRANOVDOL	0,00	25.277,40	483,01
22.09.2025	Izvod	243				OK 11-1-1	0,00	-758,32	1.241,33
22.09.2025	Kompenzacija	10				57-1-1 II.PS VRANOV DOL	0,00	1.205,07	36,26
22.09.2025	Kompenzacija	10				67-1-1 3.ps VRANOVDOL	0,00	483,01	-446,75
22.09.2025	Kompenzacija	10				ok 10-1-1	0,00	-1.205,07	758,32
22.09.2025	IRA	87	22.09.2025	OK 11-1-1	22.09.2025	OK 11-1-1 AQUATERM d.o.o.	-758,32	0,00	0,00
30.09.2025	IRA	90	30.09.2025	70-1-1 IV.PS VRANOV	04.12.2025	70-1-1 IV.PS VRANOV DOL A	21.091,04	0,00	21.091,04
							<b>100.403,16</b>	<b>79.312,12</b>	<b>21.091,04</b>

Šifra: 338 Kupac: ŠPELI JADRANKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2025	IRA	63	18.07.2025	47-1-1	18.07.2025	47-1-1 ŠPELI JADRANKA	250,00	0,00	250,00
							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Šifra: 339 Kupac: OSIJEK-KOTEKS d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	IRA	69	31.07.2025	52-1-1		52-1-1	4.480,00	0,00	4.480,00
11.08.2025	Izvod	206				52-1-1	0,00	4.480,00	0,00
18.08.2025	IRA	77	18.08.2025	59-1-1	22.08.2025	59-1-1 OSIJEK-KOTEKS d.d.	3.920,00	0,00	3.920,00
31.08.2025	IRA	82	31.08.2025	63-1-1	31.08.2025	63-1-1 OSIJEK-KOTEKS d.d.	5.600,00	0,00	9.520,00
02.09.2025	Izvod	225				59-1-1	0,00	3.920,00	5.600,00
10.09.2025	Izvod	232				63-1-1	0,00	5.600,00	0,00
17.09.2025	IRA	85	17.09.2025	65-1-1	19.09.2025	65-1-1 OSIJEK-KOTEKS d.d.	3.360,00	0,00	3.360,00
19.09.2025	Izvod	241				65-1-1	0,00	3.360,00	0,00
30.09.2025	IRA	89	30.09.2025	69-1-1	07.10.2025	69-1-1 OSIJEK-KOTEKS d.d.	5.460,00	0,00	5.460,00
							<b>22.820,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>5.460,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>1.017.787,11</b>	<b>857.608,47</b>	<b>160.178,64</b>

Sveukupno:

1.017.787,11

857.608,47

160.178,64