

## Kartice dobavljača

Do: 30.09.2025

Šifra: 8 Naziv partnera: NEPOZNATI PARTNER

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025	Izvod	10				ELGRAD PONUDA	1.606,08	0,00	1.606,08
26.03.2025	Izvod	34				RADNIK USLUGE RN	2.000,00	0,00	3.606,08
17.06.2025	Izvod	88				PONUDA	1.337,50	0,00	4.943,58
01.07.2025	Izvod	98				ALEBN PRED.	970,85	0,00	5.914,43
18.07.2025	Izvod	111				ALEBON.	737,00	0,00	6.651,43
24.07.2025	Izvod	117				ZTP SIMIC CESIJA	500,00	0,00	7.151,43
29.07.2025	Izvod	54				alebony	545,00	0,00	7.696,43
07.08.2025	Izvod	128				582/1/5	200,00	0,00	7.896,43
07.08.2025	Izvod	128				ALEBON ?	327,00	0,00	8.223,43
18.08.2025	Izvod	73				ALEBO	345,26	0,00	8.568,69
							<b>8.568,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,69</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>							<b>8.568,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,69</b>

Šifra: 7 Naziv partnera: ATESSA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.09.2022		10.10.2022	URA 71 366/01/2 ATESSA d.	0,00	27,57	-27,57
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.01.2023		09.02.2023	URA 19 6/01/2 ATESSA d.o.	0,00	119,45	-147,02
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.04.2023		12.05.2023	URA 67 172/01/2 ATESSA d.	0,00	119,45	-266,47
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.05.2023		10.06.2023	URA 95 210/01/2 ATESSA d.	0,00	175,70	-442,17
01.01.2025	Pocetno stanje	1	29.06.2023	250/01/2	09.07.2023	RN 250/01/2 URA 121 250/0	0,00	119,45	-561,62
							<b>0,00</b>	<b>561,62</b>	<b>-561,62</b>

Šifra: 10 Naziv partnera: TIFON D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2025	Izvod	3				12476/036/1	45,96	0,00	45,96
13.01.2025	URA	52	13.01.2025	12476/036/1	13.01.2025	12476/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	45,96	0,00
22.01.2025	Izvod	7				20839/036/1	53,35	0,00	53,35
22.01.2025	URA	53	22.01.2025	20839/036/1	22.01.2025	20839/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	53,35	0,00
04.02.2025	URA	61	04.02.2025	33324/036/1	04.02.2025	33324/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	41,95	-41,95
05.02.2025	Izvod	11				33324/036/1	41,95	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	Izvod	17				51848/036/2	37,91	0,00	37,91
24.02.2025	URA	67	24.02.2025	51848/036/2	24.02.2025	51848/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	37,91	0,00
08.03.2025	Izvod	21				62435/035/1	50,66	0,00	50,66
08.03.2025	URA	73	08.03.2025	62435/035/1	08.03.2025	62435/035/1 TIFON D.O.O.	0,00	50,66	0,00
19.03.2025	Izvod	30				73394/036/2	49,54	0,00	49,54
19.03.2025	URA	77	19.03.2025	73394/036/2	19.03.2025	73394/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	49,54	0,00
13.04.2025	URA	106	13.04.2025	90053/0361/1	13.04.2025	90053/0361/1 TIFON D.O.O.	0,00	49,93	-49,93
14.04.2025	Izvod	43				90053/0361/1	49,93	0,00	0,00
24.04.2025	Izvod	48				110013/0351/2	31,92	0,00	31,92
24.04.2025	URA	109	24.04.2025	110013/0351/2	24.04.2025	110013/0351/2 TIFON D.O.O.	0,00	31,92	0,00
30.04.2025	Izvod	52				116100/636/1	41,07	0,00	41,07
30.04.2025	Izvod	52				116101/036/1	20,00	0,00	61,07
30.04.2025	URA	113	30.04.2025	116100/636/1	30.04.2025	116100/636/1 TIFON D.O.O.	0,00	41,07	20,00
30.04.2025	URA	114	30.04.2025	116101/036/1	30.04.2025	116101/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	20,00	0,00
10.05.2025	URA	145	10.05.2025	127036	10.05.2025	127036 TIFON D.O.O.	0,00	22,29	-22,29
11.05.2025	Izvod	57				127036	22,29	0,00	0,00
12.05.2025	Izvod	58				129566	32,51	0,00	32,51
12.05.2025	URA	150	12.05.2025	129566	12.05.2025	129566 TIFON D.O.O.	0,00	32,51	0,00
17.05.2025	Izvod	61				134520	40,17	0,00	40,17
17.05.2025	URA	158	17.05.2025	134520	17.05.2025	134520 TIFON D.O.O.	0,00	40,17	0,00
26.05.2025	Izvod	68				144909/036/1	42,04	0,00	42,04
26.05.2025	URA	173	26.05.2025	144909/036/1	26.05.2025	144909/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	42,04	0,00
04.06.2025	Izvod	75				156078/036/2	38,31	0,00	38,31
04.06.2025	URA	200	04.06.2025	156078/036/2	04.06.2025	156078/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	38,31	0,00
14.06.2025	Izvod	85				167695/036/2	32,86	0,00	32,86
14.06.2025	URA	213	14.06.2025	167695/036/2	14.06.2025	167695/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	32,86	0,00
20.06.2025	Izvod	91				175640/036/1	22,41	0,00	22,41
20.06.2025	URA	223	20.06.2025	175640/036/1	20.06.2025	175640/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	22,41	0,00
17.07.2025	Izvod	110				206099/0361/2	28,74	0,00	28,74
17.07.2025	URA	445	17.07.2025	206099/0361/2	17.07.2025	206099/0361/2 TIFON D.O.O.	0,00	28,74	0,00
22.07.2025	Izvod	115				211205/036/2	74,52	0,00	74,52
22.07.2025	URA	449	22.07.2025	211205/036/2	22.07.2025	211205/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	74,52	0,00
25.08.2025	Izvod	144				242264/036/1	67,83	0,00	67,83
25.08.2025	URA	562	25.08.2025	242264/036/1	25.08.2025	242264/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	67,83	0,00
02.09.2025	Izvod	150				250522/036/1	75,89	0,00	75,89
02.09.2025	URA	612	02.09.2025	250522/036/1	02.09.2025	250522/036/1 TIFON D.O.O.	0,00	75,89	0,00
07.09.2025	Izvod	155				255713/036/2	39,00	0,00	39,00
07.09.2025	URA	630	07.09.2025	255713/036/2	07.09.2025	255713/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	39,00	0,00
17.09.2025	Izvod	164				286288/036/2	45,36	0,00	45,36
17.09.2025	URA	650	17.09.2025	286288/036/2	17.09.2025	286288/036/2 TIFON D.O.O.	0,00	45,36	0,00
20.09.2025	URA	654	20.09.2025	353396-037-1	20.09.2025	353396-037-1 TIFON D.O.O.	0,00	25,13	-25,13
21.09.2025	Izvod	102				353396-037-1	25,13	0,00	0,00
							<b>1.009,35</b>	<b>1.009,35</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 12

Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Željko Petrušić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2025	URA	544	21.08.2025	2887/1	21.08.2025	2887/1 JAVNI BILJEŽNIK Že	0,00	47,50	-47,50
22.08.2025	Izvod	141				2887/1	47,50	0,00	0,00

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 18 Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	1002983111/r900/900	15.06.2024	URA 113 1002983111/r900/9	0,00	313,21	-313,21
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	1003213129/r900/900	15.07.2024	URA 126 1003213129/r900/9	0,00	207,14	-520,35
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	104480418/R900/900	15.09.2024	URA 159 104480418/R900/90	0,00	91,23	-611,58
30.09.2025	Temeljnica	16					611,58	0,00	0,00
							<b>611,58</b>	<b>611,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 20 Naziv partnera: **AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025	Izvod	9				343/01/1	31,25	0,00	31,25
27.01.2025	URA	54	27.01.2025	343/01/1	27.01.2025	343/01/1 AD ACTA PRIJEVOD	0,00	31,25	0,00
							<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 36 Naziv partnera: **FOTO STUDIO UNO** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2025	URA	64	12.02.2025	676/1/1	12.02.2025	676/1/1 FOTO STUDIO UNO	0,00	10,00	-10,00
31.05.2025	Temeljnica	10	12.02.2025			676/1/1	10,00	0,00	0,00
							<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 38 Naziv partnera: **INA d.d.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 116	7,68	0,00	7,68
18.02.2025	URA	65	18.02.2025	47907-398-1	18.02.2025	47907-398-1 INA d.d.	0,00	32,25	-24,57
19.02.2025	Izvod	15				47907-398-1	32,25	0,00	7,68
13.03.2025	URA	75	13.03.2025	14204-313-1	13.03.2025	14204-313-1 INA d.d.	0,00	50,00	-42,32
14.03.2025	Izvod	26				14204-313-1	50,00	0,00	7,68
10.04.2025	URA	103	10.04.2025	94951-5272-2	10.04.2025	94951-5272-2 INA d.d.	0,00	52,75	-45,07
11.04.2025	Izvod	42				94951-5272-2	52,75	0,00	7,68
01.05.2025	URA	128	01.05.2025	130609	01.05.2025	130609 INA d.d.	0,00	23,20	-15,52
21.05.2025	URA	166	21.05.2025	130862	21.05.2025	130862 INA d.d.	0,00	30,00	-45,52
24.05.2025	URA	304	24.06.2025	122345-323-2	24.06.2025	122345-323-2 INA d.d.	0,00	48,90	-94,42
31.05.2025	URA	186	31.05.2025	87858-323-1	31.05.2025	87858-323-1 INA d.d.	0,00	16,40	-110,82
01.06.2025	URA	195	01.06.2025	898591-323-1	01.06.2025	898591-323-1 INA d.d.	0,00	32,80	-143,62
02.06.2025	Izvod	73				87858-323-1	16,40	0,00	-127,22
03.06.2025	Izvod	74				898591-323-1	32,80	0,00	-94,42
05.06.2025	Izvod	2				93918-323-2	18,29	0,00	-76,13
05.06.2025	URA	255	05.06.2025	93918-323-2	05.06.2025	93918-323-2 INA d.d.	0,00	18,29	-94,42
06.06.2025	URA	258	06.06.2025	9113-323-1	06.06.2025	9113-323-1 INA d.d.	0,00	16,30	-110,72
07.06.2025	Izvod	4				95025/323/2	16,30	0,00	-94,42

05.11.2025 13:44:22

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Dugujče	Potražnja	Saldo
07.06.2025	URA	261	07.06.2025	95025/323/2		07.06.2025 95025/323/2 INA d.d.	0,00	16,30	-110,72
08.06.2025	URA	264	08.06.2025	96019-323-1		08.06.2025 96019-323-1 INA d.d.	16,30	0,00	-94,42
11.06.2025	URA	272	11.06.2025	99562-3731		11.06.2025 99562-3731 INA d.d.	0,00	57,05	-151,47
11.06.2025	URA	273	11.06.2025	99927-323-2		11.06.2025 99927-323-2 INA d.d.	0,00	101,60	-269,37
12.06.2025	Izvod	9				99562-3731	16,30	0,00	-253,07
12.06.2025	Izvod	9				99927-323-2	101,60	0,00	-151,47
14.06.2025	URA	282	14.06.2025	103618/323/2		14.06.2025 103618/323/2 INA d.d.	0,00	16,30	-167,77
16.06.2025	URA	12				103618/323/2	16,30	0,00	-151,47
16.06.2025	URA	286	16.06.2025	107141-323-2		16.06.2025 107141-323-2 INA d.d.	0,00	73,35	-224,82
18.06.2025	URA	320	18.06.2025	109533-323-1		18.06.2025 109533-323-1 INA d.d.	0,00	16,30	-241,12
19.06.2025	Izvod	15				109533-323-1	16,30	0,00	-224,82
19.06.2025	URA	296	19.06.2025	111896-323-3		19.06.2025 111896-323-3 INA d.d.	0,00	65,20	-290,02
25.06.2025	URA	311	25.06.2025	123766-323-1		25.06.2025 123766-323-1 INA d.d.	0,00	27,77	-317,79
26.06.2025	Izvod	22				123766-323-1	0,00	0,00	-290,02
28.06.2025	URA	316	28.06.2025	129187-323-2		28.06.2025 129187-323-2 INA d.d.	0,00	73,35	-363,37
29.06.2025	Izvod	25				129187-323-2	73,35	0,00	-290,02
30.06.2025	Temeljnica	5				111896	65,20	0,00	-224,82
30.06.2025	Temeljnica	5				96019	57,05	0,00	-167,77
01.07.2025	Izvod	27				122345-323-2	48,90	0,00	-116,87
06.07.2025	Izvod	32				158186-323-2	33,80	0,00	-85,07
07.07.2025	Izvod	33				nema racuna	33,80	0,00	-51,27
08.07.2025	Izvod	34				nema racuna	33,80	0,00	-17,47
11.07.2025	Izvod	37				nema racuna	33,80	0,00	16,33
12.07.2025	Izvod	39				nema racuna	16,90	0,00	33,23
14.07.2025	Izvod	40				nema racuna	59,15	0,00	92,38
14.07.2025	URA	360	14.07.2025	158186-323-2		14.07.2025 158186-323-2 INA d.d.	0,00	33,80	58,58
14.07.2025	URA	361	14.07.2025	158417-323-1		14.07.2025 158417-323-1 INA d.d.	0,00	0,00	23,38
16.07.2025	Izvod	42				158417-323-1	35,20	0,00	58,58
16.07.2025	URA	369	16.07.2025	162330-323-1		16.07.2025 162330-323-1 INA d.d.	0,00	33,80	92,38
17.07.2025	Izvod	43				162330-323-1	35,60	0,00	92,38
19.07.2025	URA	447	19.07.2025	189506-381-2		19.07.2025 189506-381-2 INA d.d.	0,00	32,70	59,68
20.07.2025	Izvod	113				189506-381-2	32,70	0,00	92,38
20.07.2025	URA	385	20.07.2025	170290-323-1		20.07.2025 170290-323-1 INA d.d.	0,00	53,40	38,98
21.07.2025	Izvod	47				170290-323-1	53,40	0,00	92,38
21.07.2025	URA	389	21.07.2025	17164-323-1		21.07.2025 17164-323-1 INA d.d.	0,00	30,00	62,38
23.07.2025	Izvod	48				173375-323-1	54,60	0,00	116,98
25.07.2025	URA	406	25.07.2025	178993-323-1		25.07.2025 178993-323-1 INA d.d.	0,00	36,40	80,58
26.07.2025	Izvod	51				178993-323-1	36,40	0,00	116,98
26.07.2025	URA	408	26.07.2025	181607-323-2		26.07.2025 181607-323-2 INA d.d.	0,00	36,40	80,58
27.07.2025	Izvod	52				181607-323-2	36,40	0,00	116,98
27.07.2025	URA	411	27.07.2025	182679-323-1		27.07.2025 182679-323-1 INA d.d.	0,00	63,70	53,28
28.07.2025	Izvod	53				182679-323-1	63,70	0,00	116,98
29.07.2025	URA	417	29.07.2025	186215-323-2		29.07.2025 186215-323-2 INA d.d.	0,00	20,02	96,96
30.07.2025	Izvod	55				186215-323-2	20,02	0,00	80,18
30.07.2025	URA	418	29.07.2025	186223-323-1		29.07.2025 186223-323-1 INA d.d.	0,00	36,80	60,16
31.07.2025	Temeljnica	8				17164-323	30,00	0,00	146,98
01.08.2025	URA	472	22.07.2025	173375-323-1		22.07.2025 173375-323-1 INA d.d.	0,00	54,60	92,38

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2025	URA	479	02.08.2025	193787/323/1	02.08.2025	193787/323/1 INA d.d.	0,00	55,20	37,18
03.08.2025	Izvod	59				193787/323/1	55,20	0,00	92,38
04.08.2025	URA	483	04.08.2025	197896-323-2	04.08.2025	197896-323-2 INA d.d.	0,00	25,03	67,35
05.08.2025	Izvod	61				197896-323-2	25,03	0,00	92,38
05.08.2025	URA	486	05.08.2025	200138-323-2	05.08.2025	200138-323-2 INA d.d.	0,00	36,80	55,58
06.08.2025	Izvod	62				200138-323-2	36,80	0,00	92,38
07.08.2025	URA	494	07.08.2025	205028-323-1	07.08.2025	205028-323-1 INA d.d.	0,00	36,80	55,58
08.08.2025	Izvod	64				205028-323-1	36,80	0,00	92,38
09.08.2025	URA	509	09.08.2025	209371-323-2	09.08.2025	209371-323-2 INA d.d.	0,00	64,40	27,98
10.08.2025	Izvod	66				209371-323-2	64,40	0,00	92,38
11.08.2025	URA	514	11.08.2025	214253-323-2	11.08.2025	214253-323-2 INA d.d.	0,00	55,20	37,18
12.08.2025	Izvod	68				214253-323-2	55,20	0,00	92,38
12.08.2025	URA	516	12.08.2025	319602-342-1	12.08.2025	319602-342-1 INA d.d.	0,00	106,31	-13,93
13.08.2025	URA	519	13.08.2025	217292-323-2	13.08.2025	217292-323-2 INA d.d.	0,00	40,03	-53,96
13.08.2025	URA	520	13.08.2025	217956-323-1	13.08.2025	217956-323-1 INA d.d.	0,00	36,00	-89,96
14.08.2025	Izvod	70				217292-323-2	40,03	0,00	-49,93
14.08.2025	Izvod	70				217956-323-1	36,00	0,00	-13,93
18.08.2025	URA	530	18.08.2025	230566-323-2	18.08.2025	230566-323-2 INA d.d.	0,00	54,00	-67,93
20.08.2025	Izvod	75				230566-323-2	54,00	0,00	-13,93
28.08.2025	URA	572	28.08.2025	249286-323-12	28.08.2025	249286-323-12 INA d.d.	0,00	62,37	-76,30
29.08.2025	Izvod	84				249286-323-12	62,37	0,00	-13,93
04.09.2025	URA	620	04.09.2025	258772-323-2	04.09.2025	258772-323-2 INA d.d.	0,00	37,40	-51,33
04.09.2025	URA	621	04.09.2025	259079/323/1	04.09.2025	259079/323/1 INA d.d.	0,00	33,49	-84,82
05.09.2025	Izvod	91				258772-323-2	37,40	0,00	-47,42
05.09.2025	Izvod	91				259079/323/1	33,49	0,00	-13,93
07.09.2025	URA	629	07.09.2025	264742-335-32	07.09.2025	264742-335-32 INA d.d.	0,00	10,00	-23,93
08.09.2025	Izvod	94				264742-335-32	10,00	0,00	-13,93
13.09.2025	URA	640	13.09.2025	268768-323-1	13.09.2025	268768-323-1 INA d.d.	0,00	26,80	-40,73
13.09.2025	URA	642	13.09.2025	253690-323-1	13.09.2025	253690-323-1 INA d.d.	0,00	18,70	-59,43
14.09.2025	Izvod	99				253690-323-1	18,70	0,00	-40,73
14.09.2025	Izvod	99				268768-323-1	26,80	0,00	-13,93
22.09.2025	URA	656	22.09.2025	276734/073/1	22.09.2025	276734/073/1 INA d.d.	0,00	74,43	-88,36
23.09.2025	Izvod	104				276734/073/1	74,43	0,00	-13,93
27.09.2025	URA	662	27.09.2025	239759-435-2	27.09.2025	239759-435-2 INA d.d.	0,00	46,00	-59,93
28.09.2025	Izvod	173				239759-435-2	46,00	0,00	-13,93
30.09.2025	Temeljnica	16					13,93	0,00	0,00
							<b>2.071,99</b>	<b>2.071,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 40

Naziv partnera: PETROL D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	URA	94	01.04.2025	8274-3556-6	01.04.2025	8274-3556-6 PETROL D.O.O.	0,00	26,44	-26,44
02.04.2025	Izvod	37				8274-3556-6	26,44	0,00	0,00
05.04.2025	Izvod	38				75402/5120/2	49,65	0,00	49,65
05.04.2025	URA	98	05.04.2025	75402/5120/2	05.04.2025	75402/5120/2 PETROL D.O.O.	0,00	49,65	0,00
03.05.2025	URA	138	03.05.2025	10134-5201-4	03.05.2025	10134 CRODUX DERIVATIVI D	0,00	37,17	-37,17
21.05.2025	URA	165	21.05.2025	66865	21.05.2025	66865 PETROL D.O.O.	0,00	20,00	-57,17
30.05.2025	URA	184	30.05.2025	895433	30.05.2025	895433 PETROL D.O.O.	0,00	20,00	-77,17
30.05.2025	URA	185	30.05.2025	895432	30.05.2025	895432 PETROL D.O.O.	0,00	55,54	-132,71

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			10134-5204-4	37,17	0,00	-95,54
31.05.2025	Temeljnica	10	21.05.2025			66865	20,00	0,00	-75,54
31.05.2025	Izvod	72				895432	55,54	0,00	-20,00
31.05.2025	Izvod	72				895433	20,00	0,00	0,00
22.08.2025	URA	549	22.08.2025	137184-5108-2	22.08.2025	137184-5108-2 PETROL D.O.	0,00	28,68	-28,68
23.08.2025	Izvod	142				137184-5108-2	28,68	0,00	0,00
13.09.2025	URA	644	13.09.2025	58075-5123-1	13.09.2025	58075-5123-1 PETROL D.O.O	0,00	15,04	-15,04
14.09.2025	Izvod	99				58075-5123-1	15,04	0,00	0,00
							<b>252,52</b>	<b>252,52</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 41 Naziv partnera: CONTEGO ALPHA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2025	Izvod	36				1	2.300,00	0,00	2.300,00
28.03.2025	Izvod	36				PL PO UG	30,00	0,00	2.330,00
01.04.2025	URA	95	26.03.2025	1	26.03.2025	1 CONTEGO ALPHA d.o.o.	0,00	2.300,00	30,00
18.04.2025	Izvod	46				2	120,00	0,00	150,00
18.04.2025	URA	107	18.04.2025	2	18.04.2025	2 CONTEGO ALPHA d.o.o.	0,00	120,00	30,00
30.04.2025	Izvod	52				6	2.200,00	0,00	2.230,00
02.06.2025	Izvod	73				6	2.000,00	0,00	4.230,00
20.06.2025	Izvod	91				6	400,00	0,00	4.630,00
31.07.2025	Izvod	122				6	1.250,00	0,00	5.880,00
08.08.2025	URA	598	08.08.2025	6	08.08.2025	6 CONTEGO ALPHA d.o.o.	0,00	5.880,00	0,00
							<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 49 Naziv partnera: LUKOIL CROATIA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2025	URA	139	04.05.2025	122743	04.05.2025	122743 LUKOIL CROATIA d.o	0,00	24,49	-24,49
31.05.2025	Temeljnica	10	04.05.2025			12274	24,49	0,00	0,00
19.07.2025	URA	446	19.07.2025	1027467/921	19.07.2025	1027467/921 LUKOIL CROATI	0,00	44,03	-44,03
20.07.2025	Izvod	113				1027467/921	44,02	0,00	-0,01
11.08.2025	URA	513	11.08.2025	231475/28/2	11.08.2025	231475/28/2 LUKOIL CROATI	0,00	25,73	-25,74
12.08.2025	Izvod	132				231475/28/2	25,73	0,00	-0,01
25.09.2025	URA	660	25.09.2025	278340/26/2	25.09.2025	278340/26/2 LUKOIL CROATI	0,00	33,54	-33,55
30.09.2025	Temeljnica	16					33,54	0,00	-0,01
							<b>127,78</b>	<b>127,79</b>	<b>-0,01</b>

Šifra: 54 Naziv partnera: KEDO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2025	URA	625	05.09.2025	05200-10-2	05.09.2025	05200-10-2 KEDO d.o.o.	0,00	153,83	-153,83
06.09.2025	Izvod	154				05200-10-2	153,83	0,00	0,00
							<b>153,83</b>	<b>153,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 58 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Jasna Galešić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2025	URA	63	12.02.2025	461/1/1	12.02.2025	461/1/1 JAVNI BILJEŽNIK J	0,00	8,83	-8,83

05.11.2025 13:44:22

>>>

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	Temeljnica	10	12.02.2025			461/1/1	8,83	0,00	0,00
							<b>8,83</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 60

Naziv partnera: JADROLINIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2025	URA	133	03.05.2025	838	03.05.2025	838 JADROLINIJA	0,00	17,20	-17,20
03.05.2025	URA	136	03.05.2025	5740935	03.05.2025	5740935 JADROLINIJA	0,00	17,20	-34,40
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			5740935	17,20	0,00	-17,20
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			838	17,20	0,00	0,00
01.06.2025	URA	196	01.06.2025	1351-1467-15	01.06.2025	1351-1467-15 JADROLINIJA	0,00	22,40	-22,40
04.06.2025	Izvod	75				1351-1467-15	22,40	0,00	0,00
28.08.2025	Izvod	147				2775-1461-0006	22,40	0,00	22,40
30.08.2025	URA	583	30.08.2025	2241-1467-15	30.08.2025	2241-1467-15 JADROLINIJA	0,00	19,60	2,80
30.08.2025	URA	584	30.08.2025	3424-1461-14	30.08.2025	3424-1461-14 JADROLINIJA	0,00	23,90	-21,10
01.09.2025	Izvod	87				3424-1461-14	23,90	0,00	2,80
01.09.2025	URA	608	27.08.2025	2775-1461-0006	27.08.2025	2775-1461-0006 JADROLINIJA	0,00	22,40	-19,60
01.09.2025	URA	610	01.09.2025	22501467-15	01.09.2025	22501467-15 JADROLINIJA	0,00	35,30	-54,90
02.09.2025	Izvod	88				2241-1467-15	19,60	0,00	-35,30
02.09.2025	Izvod	150				22501467-15	35,30	0,00	0,00
13.09.2025	URA	639	13.09.2025	2352-1467-15	13.09.2025	2352-1467-15 JADROLINIJA	0,00	19,60	-19,60
14.09.2025	Izvod	99				2352-1467-15	19,60	0,00	0,00
20.09.2025	URA	652	20.09.2025	3045-1461-11	20.09.2025	3045-1461-11 JADROLINIJA	0,00	19,60	-19,60
21.09.2025	Izvod	102				3045-1461-11	19,60	0,00	0,00
22.09.2025	URA	658	22.09.2025	2386-1467-13	22.09.2025	2386-1467-13 JADROLINIJA	0,00	26,70	-26,70
23.09.2025	Izvod	104				2386-1467-13	26,70	0,00	0,00
							<b>223,90</b>	<b>223,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 65

Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2025	Izvod	38				15409/957/3	30,50	0,00	30,50
05.04.2025	URA	96	05.04.2025	15409/957/3	05.04.2025	15409/957/3 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	30,50	0,00
29.04.2025	URA	111	29.04.2025	19031/951/6	29.04.2025	19031/951/6 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	111,59	-111,59
29.04.2025	URA	116	29.04.2025	19051/951/5	29.04.2025	19051/951/5 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	111,59	-223,18
30.04.2025	URA	115	30.04.2025	20482/361/1	30.04.2025	20482/361/1 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	118,51	-341,69
02.05.2025	URA	129	02.05.2025	3266	02.05.2025	3266 BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0,00	549,12	-890,81
20.05.2025	URA	160	20.05.2025	66684/955	20.05.2025	66684/955 BAUHAUS-ZAGREB,	0,00	305,26	-1.196,07
31.05.2025	Temeljnica	10	29.04.2025			19031/951/6	111,59	0,00	-1.084,48
31.05.2025	Temeljnica	10	30.04.2025			20482/361/1	118,51	0,00	-965,97
31.05.2025	Temeljnica	10	02.05.2025			3266	549,12	0,00	-416,85
31.05.2025	Temeljnica	10	20.05.2025			66684/955	305,26	0,00	-111,59
05.06.2025	URA	254	05.06.2025	75961/955/7	05.06.2025	75961/955/7 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	253,35	-364,94
06.06.2025	Izvod	3				75961/955/7	253,35	0,00	-111,59
09.06.2025	URA	266	09.06.2025	180213	09.06.2025	180213 BAUHAUS-ZAGREB, k.	0,00	169,62	-281,21
30.06.2025	Temeljnica	5				180213	169,62	0,00	-111,59
24.07.2025	URA	450	24.07.2025	01357/957/4	24.07.2025	01357/957/4 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	10,58	-122,17
25.07.2025	Izvod	118				01357/957/4	10,58	0,00	-111,59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	Temeljnica	16					111,59	0,00	0,00
							<b>1.660,12</b>	<b>1.660,12</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 66

Naziv partnera: PEVEX d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2025	URA	66	21.02.2025	16846/0021/2	21.02.2025	16846/0021/2 PEVEX d.d.	0,00	376,49	-376,49
12.03.2025	URA	74	12.03.2025	1143/0013/006	12.03.2025	1143/0013/006 PEVEX d.d.	0,00	6,95	-383,44
15.03.2025	URA	76	15.03.2025	3653/0013/004	15.03.2025	3653/0013/004 PEVEX d.d.	0,00	8,64	-392,08
16.03.2025	Izvod	27				3653/0013/004	8,64	0,00	-383,44
20.03.2025	URA	78	20.03.2025	6258/0013/004/274	20.03.2025	6258/0013/004/274 PEVEX d	0,00	30,01	-413,45
04.04.2025	URA	83	04.04.2025	46887-0013/5	04.04.2025	46887-0013/5 PEVEX d.d.	0,00	27,78	-441,23
05.04.2025	Izvod	38				46887-0013/5	27,78	0,00	-413,45
05.04.2025	Izvod	38				6747/0018/002/312	43,48	0,00	-369,97
05.04.2025	URA	97	05.04.2025	6747/0018/002/312	05.04.2025	6747/0018/002/312 PEVEX d	0,00	43,48	-413,45
05.04.2025	URA	99	05.04.2025	8352/0013/005/351	05.04.2025	8352/0013/005/351 PEVEX d	0,00	152,10	-565,55
06.04.2025	URA	100	06.04.2025	4586/0013/004/274	06.04.2025	4586/0013/004/274 PEVEX d	0,00	46,98	-612,53
09.04.2025	URA	101	09.04.2025	6312/0013/004/351	09.04.2025	6312/0013/004/351 PEVEX d	0,00	16,95	-629,48
09.04.2025	URA	102	09.04.2025	5930/0013/004/313	09.04.2025	5930/0013/004/313 PEVEX d	0,00	262,03	-891,51
16.04.2025	URA	88	16.04.2025	0300/0013/004/266	16.04.2025	0300/0013/004/266 PEVEX d	0,00	209,20	-1.100,71
17.04.2025	Izvod	45				0300/0013/004/266	209,20	0,00	-891,51
22.04.2025	URA	90	22.04.2025	3255/0021/9	22.04.2025	3255/0021/9 PEVEX d.d.	0,00	147,01	-1.038,52
23.04.2025	Izvod	51				3255/0021/9	147,01	0,00	-891,51
02.05.2025	URA	131	02.05.2025	4513/0019	02.05.2025	4513/0019 PEVEX d.d.	0,00	226,87	-1.118,38
10.05.2025	URA	146	10.05.2025	7708/0013	10.05.2025	7708/0013 PEVEX d.d.	0,00	22,91	-1.141,29
23.05.2025	URA	169	23.05.2025	5539/0013	23.05.2025	5539/0013 PEVEX d.d.	0,00	6,25	-1.147,54
24.05.2025	Izvod	67				5539/0013	6,25	0,00	-1.141,29
31.05.2025	Temeljnica	10	21.02.2025			16846/0212	376,49	0,00	-764,80
31.05.2025	Temeljnica	10	12.03.2025			1143/0013	6,95	0,00	-757,85
31.05.2025	Temeljnica	10	20.03.2025			6258/0013	30,01	0,00	-727,84
31.05.2025	Temeljnica	10	05.04.2025			8352	152,10	0,00	-575,74
31.05.2025	Temeljnica	10	06.04.2025			4586/0013	46,90	0,00	-528,84
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			5930/02013	262,03	0,00	-266,81
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			6312	16,95	0,00	-249,86
31.05.2025	Temeljnica	10	02.05.2025			4513/0019	226,87	0,00	-22,99
31.05.2025	Temeljnica	10	10.05.2025			7708/0013	22,91	0,00	-0,08
07.06.2025	URA	206	07.06.2025	4851/0013/004/350	07.06.2025	4851/0013/004/350 PEVEX d	0,00	6,46	-6,54
08.06.2025	Izvod	79				4851/0013/004/350	6,46	0,00	-0,08
14.06.2025	URA	212	14.06.2025	3838/0013/004/0351	14.06.2025	3838/0013/004/0351 PEVEX	0,00	12,99	-13,07
15.06.2025	Izvod	86				3838/0013/004/0351	12,99	0,00	-0,08
17.06.2025	URA	215	17.06.2025	9585/0013/005/251	17.06.2025	9585/0013/005/251 PEVEX d	0,00	2,22	-2,30
17.06.2025	URA	216	17.06.2025	9314/0013/006/351	17.06.2025	9314/0013/006/351 PEVEX d	0,00	66,01	-68,31
18.06.2025	Izvod	89				9314/0013/006/351	66,01	0,00	-2,30
18.06.2025	Izvod	89				9585/0013/005/251	2,22	0,00	-0,08
06.08.2025	URA	487	06.08.2025	3125/0013/004/250	06.08.2025	3125/0013/004/250 PEVEX d	0,00	7,91	-7,99
07.08.2025	Izvod	128				3125/0013/004/250	7,91	0,00	-0,08
08.08.2025	URA	499	08.08.2025	2379/0013/006/266	08.08.2025	2379/0013/006/266 PEVEX d	0,00	212,48	-212,56
09.08.2025	Izvod	130				2379/0013/006/266	212,48	0,00	-0,08
21.08.2025	URA	545	21.08.2025	7135/0013/005/251	21.08.2025	7135/0013/005/251 PEVEX d	0,00	31,53	-31,61

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2025	Izvod	141				7135/0013/005/251	31,53	0,00	-0,08
23.08.2025	URA	557	23.08.2025	8045/0013	23.08.2025	8045/0013 PEVEX d.d.	0,00	21,45	-21,53
24.08.2025	Izvod	143				8045/0013	21,45	0,00	-0,08
03.09.2025	URA	619	03.09.2025	106545/0013/6	03.09.2025	106545/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	5,25	-5,33
04.09.2025	Izvod	152				106545/0013/6	5,25	0,00	-0,08
05.09.2025	URA	626	05.09.2025	107963/0013/6	05.09.2025	107963/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	230,62	-230,70
06.09.2025	Izvod	154				107963/0013/6	230,62	0,00	-0,08
06.09.2025	URA	627	06.09.2025	108373/0013/6	06.09.2025	108373/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	53,12	-53,20
07.09.2025	Izvod	155				108373/0013/6	53,12	0,00	-0,08
16.09.2025	URA	649	16.09.2025	113372/0013/6	16.09.2025	113372/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	19,07	-19,15
17.09.2025	Izvod	164				113372/0013/6	19,07	0,00	-0,08
17.09.2025	URA	648	17.09.2025	111506/0021/2	17.09.2025	111506/0021/2 PEVEX d.d.	0,00	6,12	-6,20
18.09.2025	Izvod	100				111506/0021/2	6,12	0,00	-0,08
							<b>2.258,80</b>	<b>2.258,88</b>	<b>-0,08</b>

Šifra: 73

Naziv partnera: AGRAM TIS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2025	URA	84	09.04.2025	34336-123-9011	09.04.2025	34336-123-9011 AGRAM TIS	0,00	71,92	-71,92
09.04.2025	URA	85	09.04.2025	34313-123-15099	09.04.2025	34313-123-15099 AGRAM TIS	0,00	30,99	-102,91
20.05.2025	URA	162	20.05.2025	18339/H119/5012	20.05.2025	18339/H119/5012 AGRAM TIS	0,00	68,36	-171,27
20.05.2025	URA	164	20.05.2025	18426/H119	20.05.2025	18426/H119 AGRAM TIS d.o.	0,00	138,36	-309,63
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			34313	30,99	0,00	-278,64
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			34336	71,92	0,00	-206,72
31.05.2025	Temeljnica	10	20.05.2025			18339	68,36	0,00	-138,36
31.05.2025	Temeljnica	10	20.05.2025			18426	138,36	0,00	0,00
22.08.2025	URA	553	22.08.2025	81409-123-5048	22.08.2025	81409-123-5048 AGRAM TIS	0,00	30,99	-30,99
22.08.2025	URA	554	22.08.2025	81429-123-9011	22.08.2025	81429-123-9011 AGRAM TIS	0,00	208,07	-239,06
23.08.2025	Izvod	142				81409-123-5048	30,99	0,00	-208,07
23.08.2025	Izvod	142				81429-123-9011	208,07	0,00	0,00
							<b>548,69</b>	<b>548,69</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 91

Naziv partnera: LASER-PRODAJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	Temeljnica	10	07.06.2025			1304/91	492,32	0,00	492,32
07.06.2025	URA	207	07.06.2025	1304/09/1	07.06.2025	1304/09/1 LASER-PRODAJA d	0,00	492,32	0,00
							<b>492,32</b>	<b>492,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 93

Naziv partnera: BIT PROMET d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.08.2024	11854/001/1	20.08.2024	URA 157 11854/001/1 BIT P	0,00	40,05	-40,05
01.01.2025	Početno stanje	1	20.08.2024	11856/001/1	20.08.2024	URA 156 11856/001/1 BIT P	0,00	40,05	-80,10
10.04.2025	URA	104	10.04.2025	5265/026/1	10.04.2025	5265/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	13,87	-93,97
10.04.2025	URA	105	10.04.2025	5295/026/1	10.04.2025	5295/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	49,76	-143,73
10.04.2025	URA	117	10.04.2025	5261/026/1	10.04.2025	5261/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	241,89	-385,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	42				5261/026/1	241,89	0,00	-143,73
11.04.2025	Izvod	42				5265/026/1	13,87	0,00	-129,86
11.04.2025	Izvod	42				5295/026/1	49,76	0,00	-80,10
12.04.2025	URA	118	12.04.2025	145/a001/14 avans	12.04.2025	145/a001/14 avans BIT PRO	0,00	360,51	-440,61
18.04.2025	URA	119	18.04.2025	157/a001/1	18.04.2025	157/a001/1 BIT PROMET d.o	0,00	73,23	-513,84
19.04.2025	Izvod	47				157/a001/1	73,23	0,00	-440,61
26.04.2025	URA	120	26.04.2025	170/a001/1	26.04.2025	170/a001/1 BIT PROMET d.o	0,00	383,84	-824,25
26.04.2025	URA	122	26.04.2025	197/A009/1	26.04.2025	197/A009/1 BIT PROMET d.o	0,00	54,50	-878,75
29.04.2025	URA	121	29.04.2025	181/A001/1	29.04.2025	181/A001/1 BIT PROMET d.o	0,00	184,01	-1.062,76
30.04.2025	URA	123	30.04.2025	209/A009/1	30.04.2025	209/A009/1 BIT PROMET d.o	0,00	196,91	-1.259,67
02.05.2025	Izvod	53				209/A009/1	196,91	0,00	-1.062,76
02.05.2025	URA	130	02.05.2025	6293/PJ026	02.05.2025	6293/PJ026 BIT PROMET d.o	0,00	86,13	-1.148,89
19.05.2025	URA	159	19.05.2025	232/A001/1	19.05.2025	232/A001/1 BIT PROMET d.o	0,00	481,59	-1.630,48
20.05.2025	Izvod	63				232/A001/1	481,59	0,00	-1.148,89
23.05.2025	Izvod	66				1616/026/1	225,53	0,00	-923,36
23.05.2025	Izvod	66				1644/026/1	657,16	0,00	-266,20
23.05.2025	Izvod	66				VIŠE PL	0,17	0,00	-266,03
26.05.2025	Izvod	68					221,01	0,00	-45,02
29.05.2025	Izvod	70					292,51	0,00	247,49
29.05.2025	URA	433	29.05.2025	1682/026/1	29.05.2025	1682/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	292,51	-45,02
31.05.2025	Temeljnica	10	20.08.2024			11856/001	40,50	0,00	-4,52
31.05.2025	Temeljnica	10	20.08.2024			4854/001	40,50	0,00	35,98
03.06.2025	Izvod	74				1727/026/1	263,16	0,00	299,14
04.06.2025	Izvod	75				1637/026/1	52,72	0,00	351,86
04.06.2025	Izvod	75				181/A001/1	184,01	0,00	535,87
06.06.2025	Izvod	77				1637/026/1	168,29	0,00	704,16
06.06.2025	Izvod	77				1682/026/1	50,69	0,00	754,85
11.06.2025	Izvod	82				1820/026/1	63,63	0,00	818,48
11.06.2025	Izvod	82				1887/026/1	643,30	0,00	1.461,78
11.06.2025	Izvod	82				MANJE PL PO RN 1820	1,06	0,00	1.462,84
01.07.2025	URA	430	26.05.2025	1616/026/1	26.05.2025	1616/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	225,53	1.237,31
01.07.2025	URA	431	26.05.2025	1637/026/1	26.05.2025	1637/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	221,01	1.016,30
01.07.2025	URA	432	27.05.2025	1644/026/1	27.05.2025	1644/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	657,16	359,14
01.07.2025	URA	434	03.06.2025	1727/026/1	03.06.2025	1727/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	263,16	95,98
01.07.2025	URA	439	07.06.2025	1761/026/1	07.06.2025	1761/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	453,30	-357,32
01.07.2025	URA	440	11.06.2025	1820/026/1	11.06.2025	1820/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	63,63	-420,95
01.07.2025	URA	441	18.06.2025	1887/026/1	18.06.2025	1887/026/1 BIT PROMET d.o	0,00	643,30	-1.064,25
							<b>3.961,49</b>	<b>5.025,74</b>	<b>-1.064,25</b>

Šifra: 94

Naziv partnera: KNJIGOVODSTVO PLUS j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	286/01/1	10.07.2024	URA 125 286/01/1 KNJIGOVO	0,00	95,85	-95,85
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	335/01/1	10.08.2024	URA 128 335/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-258,35
01.01.2025	Početno stanje	1	29.08.2024	382/01/1	08.09.2024	URA 154 382/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-420,85
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	429/01/1	10.10.2024	URA 160 429/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-583,35
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	474/01/1	10.11.2024	URA 176 474/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-745,85
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	522/01/1	09.12.2024	URA 179 522/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-908,35
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2024	578/01/1	09.01.2025	URA 198 578/01/1 KNJIGOVO	0,00	162,50	-1.070,85

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025	Izvod	10				286/01/1	95,85	0,00	-975,00
28.01.2025	Izvod	10				335/01/1	66,65	0,00	-908,35
31.01.2025	URA	50	31.01.2025	28/01/1	10.02.2025	28/01/1 KNJIGOVODSTVO PLU	0,00	162,50	-1.070,85
28.02.2025	URA	59	28.02.2025	80/01/1	10.03.2025	80/01/1 KNJIGOVODSTVO PLU	0,00	164,99	-1.235,84
17.03.2025	Izvod	28				80/01/1	164,99	0,00	-1.070,85
31.03.2025	URA	79	31.03.2025	142/01/1	10.04.2025	142/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	162,50	-1.233,35
30.04.2025	URA	92	30.04.2025	207/01/1	10.05.2025	207/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	162,50	-1.395,85
30.04.2025	URA	93	30.04.2025	238/01/1	15.05.2025	238/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	81,25	-1.477,10
08.05.2025	Izvod	55				142/01/1	162,50	0,00	-1.314,60
08.05.2025	Izvod	55				207/01/1	162,50	0,00	-1.152,10
28.05.2025	URA	181	28.05.2025	268/01/1	07.06.2025	268/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	162,50	-1.314,60
29.05.2025	Izvod	70				28/01/1	162,50	0,00	-1.152,10
30.06.2025	URA	233	30.06.2025	320/01/1	10.07.2025	320/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	312,50	-1.464,60
23.07.2025	Izvod	48				320/01/1	312,50	0,00	-1.152,10
31.07.2025	URA	429	31.07.2025	370/01/1	10.08.2025	370/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	315,00	-1.467,10
07.08.2025	Izvod	128				370/01/1	315,00	0,00	-1.152,10
29.08.2025	URA	579	29.08.2025	416/01/1	08.09.2025	416/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	312,50	-1.464,60
24.09.2025	Izvod	170				416/01/1	312,50	0,00	-1.152,10
30.09.2025	URA	667	30.09.2025	464/01/1	10.10.2025	464/01/1 KNJIGOVODSTVO PL	0,00	317,50	-1.469,60
							<b>1.754,99</b>	<b>3.224,59</b>	<b>-1.469,60</b>

Šifra: 107 Naziv partnera: HGSPOT Grupa d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2025	URA	62	10.02.2025	8271//1	10.02.2025	8271//1 HGSPOT Grupa d.o.	0,00	14,50	-14,50
31.05.2025	Temeljnica	10	10.02.2025			82711	14,50	0,00	0,00
17.06.2025	URA	217	17.06.2025	32951/9/1	17.06.2025	32951/9/1 HGSPOT Grupa d.	0,00	29,00	-29,00
18.06.2025	Izvod	89				32951/9/1	29,00	0,00	0,00
11.09.2025	Izvod	159				47320/9/1	13,77	0,00	13,77
13.09.2025	URA	641	13.09.2025	47320/9/1	13.09.2025	47320/9/1 HGSPOT Grupa d.	0,00	13,77	0,00
							<b>57,27</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 109 Naziv partnera: FALCONING j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 26 R-14-23	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2023	3/01/01	09.11.2023	RN 3/01/01 URA 254 3/01/0	0,00	6.170,00	-4.170,00
							<b>2.000,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>

Šifra: 114 Naziv partnera: E PLUS, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2025	Izvod	108				86-33-77	809,00	0,00	809,00
01.08.2025	URA	466	16.07.2025	86-33-77	16.07.2025	86-33-77 E PLUS, d.o.o.	0,00	809,00	0,00
							<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 115 Naziv partnera: FRANCK d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 30 pl racun 826-003-1	32,84	0,00	32,84
30.09.2025	Temeljnica	16					0,00	32,84	0,00
							<b>32,84</b>	<b>32,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 116 Naziv partnera: ADRIATIC EMPLOYMENT j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2024	16/01	27.12.2024	URA 213 16/01 ADRIATIC EM	0,00	1.200,00	-1.200,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2024	18/01	24.01.2025	URA 212 18/01 ADRIATIC EM	0,00	5.750,00	-6.950,00
22.01.2025	Izvod	7				13/01	600,00	0,00	-6.350,00
22.01.2025	Izvod	7				16/01	1.400,00	0,00	-4.950,00
12.02.2025	URA	58	12.02.2025	2/01	20.02.2025	2/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	2.000,00	-6.950,00
25.02.2025	Izvod	18				2/01	2.000,00	0,00	-4.950,00
07.03.2025	URA	72	07.03.2025	4/01	21.03.2025	4/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	2.000,00	-6.950,00
20.03.2025	URA	80	20.03.2025	5/01	10.04.2025	5/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	1.100,00	-8.050,00
25.03.2025	Izvod	33				18/01	2.500,00	0,00	-5.550,00
03.04.2025	Izvod	50				18/01	600,00	0,00	-4.950,00
16.04.2025	URA	89	16.04.2025	7/01	30.04.2025	7/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.000,00	-7.950,00
30.04.2025	Izvod	52					2.750,00	0,00	-5.200,00
30.04.2025	Izvod	52				7/01	1.250,00	0,00	-3.950,00
30.04.2025	Izvod	52				8/01	3.600,00	0,00	-350,00
01.05.2025	URA	124	21.04.2025	8/01	06.05.2025	8/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.600,00	-3.950,00
29.05.2025	Izvod	70				18/01	2.650,00	0,00	-1.300,00
29.05.2025	Izvod	70				4/01	2.000,00	0,00	700,00
29.05.2025	Izvod	70				5/01	1.100,00	0,00	1.800,00
29.05.2025	Izvod	70				7/01	1.750,00	0,00	3.550,00
01.06.2025	URA	188	14.05.2025	10/01	14.05.2025	10/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.000,00	550,00
01.06.2025	URA	189	16.05.2025	11/01	10.06.2025	11/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	5.000,00	-4.450,00
04.06.2025	Izvod	75				10/01	500,00	0,00	-3.950,00
24.06.2025	Izvod	93				11/01	5.000,00	0,00	1.050,00
01.07.2025	Izvod	98				10/01	2.500,00	0,00	3.550,00
01.07.2025	URA	451	18.06.2025	13/01	14.07.2025	13/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.000,00	550,00
01.07.2025	URA	452	23.06.2025	16/01	11.07.2025	16/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	4.000,00	-3.450,00
07.07.2025	Izvod	102				13/01	700,00	0,00	-2.750,00
17.07.2025	URA	453	17.07.2025	16/014	30.07.2025	16/014 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.000,00	-5.750,00
18.07.2025	URA	454	18.07.2025	17/01	22.07.2025	17/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	5.000,00	-10.750,00
21.07.2025	Izvod	114				13/01	2.300,00	0,00	-8.450,00
21.07.2025	Izvod	114				16/01	2.500,00	0,00	-5.950,00
29.07.2025	Izvod	54				16/01	1.500,00	0,00	-4.450,00
29.07.2025	Izvod	54				16/014	900,00	0,00	-3.550,00
26.08.2025	URA	590	26.08.2025	20/01	05.09.2025	20/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	3.800,00	-7.350,00
27.08.2025	URA	591	27.08.2025	21/01	05.09.2025	21/01 ADRIATIC EMPLOYMENT	0,00	4.400,00	-11.750,00
29.08.2025	Izvod	148				16/014	2.100,00	0,00	-9.650,00
29.08.2025	Izvod	148				17/01	1.300,00	0,00	-8.350,00
							<b>41.500,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>-8.350,00</b>

Šifra: 117 Naziv partnera: FEROTERM d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2025	URA	151	13.05.2025	7130/25/1	13.05.2025	7130/25/1 FEROTERM d.o.o	0,00	26,98	-26,98

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	Temeljnica	10	13.05.2025			7130	26,98	0,00	0,00
							<b>26,98</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 119 Naziv partnera: **Fagram gradnja d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	Izvod	64					200,00	0,00	200,00
							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Šifra: 120 Naziv partnera: **IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2025	URA	110	28.04.2025	31844/021/5	28.04.2025	31844/021/5 IKEA Hrvatska	0,00	607,62	-607,62
31.05.2025	Temeljnica	10	28.04.2025			31844/021	607,62	0,00	0,00
							<b>607,62</b>	<b>607,62</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 122 Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. za trgovinu komanditno društvo** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2025	URA	631	09.09.2025	167626/210/10418	09.09.2025	167626/210/10418 LIDL HRV	0,00	13,49	-13,49
10.09.2025	Izvod	158				167626/210/10418	13,49	0,00	0,00
							<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 128 Naziv partnera: **SPAR Hrvatska, d.o.o. za trgovinu** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2025	URA	633	10.09.2025	52294/87025/105	10.09.2025	52294/87025/105 SPAR Hrva	0,00	157,35	-157,35
11.09.2025	Izvod	159				52294/87025/105	157,35	0,00	0,00
							<b>157,35</b>	<b>157,35</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 134 Naziv partnera: **AUTO-ZAGORJE d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2025	Izvod	51				571-10-1	300,00	0,00	300,00
23.04.2025	URA	108	23.04.2025	571-10-1	23.04.2025	571-10-1 AUTO-ZAGORJE d.o	0,00	529,06	-229,06
01.05.2025	URA	125	23.04.2025	571/10/1	23.04.2025	571/10/1 AUTO-ZAGORJE d.o	0,00	529,06	-758,12
24.05.2025	Izvod	67				758-10-1	137,70	0,00	-620,42
24.05.2025	URA	180	24.05.2025	758-10-1	24.05.2025	758-10-1 AUTO-ZAGORJE d.o	0,00	137,70	-758,12
30.09.2025	Temeljnica	16					229,06	0,00	-529,06
							<b>666,76</b>	<b>1.195,82</b>	<b>-529,06</b>

Šifra: 139 Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	URA	49	02.01.2025	14076-1-1	15.01.2025	14076-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	Izvod	5				14076-1-1	273,07	0,00	0,00
03.02.2025	URA	56	03.02.2025	36661-1-1	15.02.2025	36661-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07
17.02.2025	Izvod	14				36661-1-1	273,07	0,00	0,00
03.03.2025	URA	71	03.03.2025	59910-1-1	15.03.2025	59910-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07
17.03.2025	Izvod	28				59910-1-1	273,07	0,00	0,00
01.04.2025	URA	82	01.04.2025	83368-1-1	15.04.2025	83368-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07
02.05.2025	URA	132	02.05.2025	106908/1/1	02.05.2025	106908/1/1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-546,14
08.05.2025	Izvod	55				83368-1-1	273,07	0,00	-273,07
20.05.2025	Izvod	63				106908/1/1	273,07	0,00	0,00
02.06.2025	URA	197	02.06.2025	130976-1-1	15.06.2025	130976-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07
01.07.2025	URA	442	01.07.2025	154839-1-1	15.07.2025	154839-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-546,14
09.07.2025	Izvod	104				130976-1-1	273,07	0,00	-273,07
18.07.2025	Izvod	111				154839-1-1	273,07	0,00	0,00
01.08.2025	URA	596	01.08.2025	178933-1-1	15.08.2025	178933-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-273,07
08.08.2025	Izvod	129				178933-1-1	273,07	0,00	0,00
21.08.2025	Izvod	140				185441-1-1	4.121,77	0,00	4.121,77
22.08.2025	URA	552	22.08.2025	185442-1-1	22.08.2025	185442-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	18.000,00	-13.878,23
22.08.2025	URA	567	22.08.2025	185441-1-1	22.08.2025	185441-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	4.121,77	-18.000,00
01.09.2025	URA	611	01.09.2025	202329-1-1	15.09.2025	202329-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	273,07	-18.273,07
08.09.2025	URA	670	08.09.2025	205985-1-1	22.09.2025	205985-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	16,59	-18.289,66
24.09.2025	Izvod	170				202329-1-1	273,07	0,00	-18.016,59
30.09.2025	Temeljnica	16					18.000,00	0,00	-16,59
							<b>24.579,40</b>	<b>24.595,99</b>	<b>-16,59</b>

Šifra: 141

Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2025	URA	60	31.01.2025	000031555022025	14.02.2025	000031555022025 A1 Hrvats	0,00	144,11	-144,11
01.02.2025	URA	69	31.12.2024	00002477012025	15.01.2025	00002477012025 A1 Hrvatsk	0,00	138,96	-283,07
17.02.2025	Izvod	14				00002477012025	138,96	0,00	-144,11
28.02.2025	URA	68	28.02.2025	000007340032025	14.03.2025	000007340032025 A1 Hrvats	0,00	131,28	-275,39
18.03.2025	Izvod	29				000031555022025	144,11	0,00	-131,28
18.04.2025	Izvod	46				000007340032025	131,28	0,00	0,00
01.05.2025	URA	127	30.04.2025	198041052025	15.05.2025	198041052025 A1 Hrvatska	0,00	137,89	-137,89
20.06.2025	Izvod	91				198041052025	137,89	0,00	0,00
							<b>552,24</b>	<b>552,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 142

Naziv partnera: EUROHERC osiguranje d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2025	URA	86	09.04.2025	052501210852	09.04.2025	052501210852 EUROHERC osi	0,00	230,13	-230,13
09.04.2025	URA	87	09.04.2025	052501210853	09.04.2025	052501210853 EUROHERC osi	0,00	670,14	-900,27
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			10852	230,13	0,00	-670,14
31.05.2025	Temeljnica	10	09.04.2025			10853	670,14	0,00	0,00
21.08.2025	Izvod	140				052501224429	1.029,36	0,00	1.029,36
21.08.2025	URA	601	21.08.2025	052501224429	21.08.2025	052501224429 EUROHERC osi	0,00	1.029,36	0,00
22.08.2025	Izvod	141				052501224522	286,44	0,00	286,44
22.08.2025	URA	602	22.08.2025	052501224522	22.08.2025	052501224522 EUROHERC osi	0,00	286,44	0,00

05.11.2025 13:44:22

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>2.216,07</b>	<b>2.216,07</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 143 Naziv partnera: AC SAFETY CAR j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	21.06.2024	298/1/2	21.06.2024	URA 122 298/1/2 AC SAFETY	0,00	50,00	-50,00
31.05.2025	Temeljnica	10	21.06.2024			298/1/2	50,00	0,00	0,00
							<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 147 Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 94 nema racuna	0,47	0,00	0,47
01.02.2025	URA	55	31.01.2025	12233-1-2	15.02.2025	12233-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	8,71	-8,24
01.03.2025	URA	70	28.02.2025	34582-1-2	15.03.2025	34582-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	8,71	-16,95
11.03.2025	Izvod	24				12233-1-2	8,71	0,00	-8,24
11.03.2025	Izvod	24				34582-1-2	8,71	0,00	0,47
01.04.2025	URA	81	31.03.2025	57892-1-2	15.04.2025	57892-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	8,71	-8,24
30.04.2025	URA	91	30.04.2025	82469-1-2	15.05.2025	82469-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	8,71	-16,95
01.06.2025	URA	194	31.05.2025	107740-1-2	15.06.2025	107740-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	8,71	-25,66
25.06.2025	Izvod	94				262852-1-2	8,71	0,00	-16,95
30.06.2025	URA	232	30.06.2025	13340-1-2	15.07.2025	13340-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	8,71	-25,66
01.08.2025	URA	595	31.07.2025	161058-1-2	15.08.2025	161058-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	8,71	-34,37
07.08.2025	Izvod	128				13340-1-2	8,71	0,00	-25,66
07.08.2025	Izvod	128				161058-1-2	8,71	0,00	-16,95
31.08.2025	URA	604	31.08.2025	190344-1-2	15.09.2025	190344-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	8,71	-25,66
24.09.2025	Izvod	170				190344-1-2	8,71	0,00	-16,95
30.09.2025	URA	664	30.09.2025	223879-1-2	15.10.2025	223879-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	8,71	-25,66
							<b>52,73</b>	<b>78,39</b>	<b>-25,66</b>

Šifra: 148 Naziv partnera: FLIBA, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2025	URA	140	08.05.2025	111862	08.05.2025	111862 FLIBA, d.o.o.	0,00	15,99	-15,99
20.05.2025	URA	161	20.05.2025	13440/1500	20.05.2025	13440/1500 FLIBA, d.o.o.	0,00	88,06	-104,05
29.05.2025	URA	183	29.05.2025	16270/1660/31	29.05.2025	16270/1660/31 FLIBA, d.o.	0,00	579,97	-684,02
31.05.2025	Temeljnica	10	08.05.2025			111862	15,99	0,00	-668,03
31.05.2025	Temeljnica	10	20.05.2025			13440	88,06	0,00	-579,97
31.05.2025	Temeljnica	10	29.05.2025			16270	579,97	0,00	0,00
							<b>684,02</b>	<b>684,02</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 150 Naziv partnera: GEO HODALJ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.11.2024	95-1-1/2024	13.11.2024	URA 178 95-1-1/2024 GEO H	0,00	500,00	-500,00
31.05.2025	Temeljnica	10	13.11.2024			95-1-1/04	500,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 151 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK LJILJANA VODOPIJA ČENGIĆ Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.11.2024	7698/1/1	20.11.2024	URA 183 7698/1/1 JAVNI BI	0,00	15,83	-15,83
13.05.2025	URA	153	13.05.2025	3633/1/1	13.05.2025	3633/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	7,58	-23,21
14.05.2025	Izvod	60				3633/1/1	7,58	0,00	-15,63
31.05.2025	Temeljnica	10	20.11.2024			7698/1/1	15,83	0,00	0,00
							<b>23,21</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 154 Naziv partnera: AS GREEN DEVELOPMENT d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	100-50049	01.03.2025	RN 100-50049 100-50049 AS	0,00	40.000,00	-40.000,00
11.02.2025	URA - tuzemni PPO	3	11.02.2025	1-00-79075	11.02.2025	1-00-79075 AS GREEN DEVEL	0,00	-40.000,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 155 Naziv partnera: Benefit Systems d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025	URA	51	16.01.2025	2580-01-91	26.01.2025	2580-01-91 Benefit System	0,00	54,85	-54,85
27.01.2025	Izvod	9				2580-01-91	54,85	0,00	0,00
05.02.2025	URA	57	05.02.2025	5175-01-91	15.02.2025	5175-01-91 Benefit System	0,00	204,00	-204,00
17.02.2025	Izvod	14				5175-01-91	204,00	0,00	0,00
							<b>258,85</b>	<b>258,85</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 157 Naziv partnera: NARODNE NOVINE D.D. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	URA	126	29.04.2025	16107/42253	29.04.2025	16107/42253 NARODNE NOVIN	0,00	84,60	-84,60
31.05.2025	Temeljnica	10	29.04.2025			16107/42253	84,60	0,00	0,00
							<b>84,60</b>	<b>84,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 158 Naziv partnera: NOVALIS D.O.O. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2025	URA	134	03.05.2025	17061/907/	03.05.2025	17061/907/ NOVALIS D.O.O.	0,00	79,80	-79,80
03.05.2025	URA	135	03.05.2025	17055/907	03.05.2025	17055/907 NOVALIS D.O.O.	0,00	55,31	-135,11
09.05.2025	URA	142	09.05.2025	18312/907	09.05.2025	18312/907 NOVALIS D.O.O.	0,00	52,27	-187,38
10.05.2025	URA	144	10.05.2025	18591/907	10.05.2025	18591/907 NOVALIS D.O.O.	0,00	14,84	-202,22
12.05.2025	URA	149	12.05.2025	18705/907	12.05.2025	18705/907 NOVALIS D.O.O.	0,00	38,50	-240,72
13.05.2025	URA	152	13.05.2025	19047/907	13.05.2025	19047/907 NOVALIS D.O.O.	0,00	13,90	-254,62
15.05.2025	URA	155	15.05.2025	19666	15.05.2025	19666 NOVALIS D.O.O.	0,00	232,41	-487,03
15.05.2025	URA	156	15.05.2025	9835/901	15.05.2025	9835/901 NOVALIS D.O.O.	0,00	39,90	-526,93

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	URA	168	22.05.2025	10805/901	22.05.2025	10805/901 NOVALIS D.O.O.	0,00	14,30	-541,23
24.05.2025	URA	170	24.05.2025	52230/900/3	24.05.2025	52230/900/3 NOVALIS D.O.O.	0,00	75,95	-617,18
26.05.2025	URA	172	26.05.2025	11269/901/1	26.05.2025	11269/901/1 NOVALIS D.O.O.	0,00	69,35	-686,53
26.05.2025	URA	174	26.05.2025	52668/900/3	26.05.2025	52668/900/3 NOVALIS D.O.O.	0,00	66,82	-753,35
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			17055/907	55,31	0,00	-698,04
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			17061/907	79,80	0,00	-618,24
31.05.2025	Temeljnica	10	09.05.2025			18312/907	52,27	0,00	-565,97
31.05.2025	Temeljnica	10	10.05.2025			18591/907	14,84	0,00	-551,13
31.05.2025	Temeljnica	10	12.05.2025			18705	38,50	0,00	-512,63
31.05.2025	Temeljnica	10	13.05.2025			19047	13,90	0,00	-498,73
31.05.2025	Temeljnica	10	15.05.2025			19666	232,41	0,00	-266,32
02.06.2025	URA	249	02.06.2025	12638/312	02.06.2025	12638/312 NOVALIS D.O.O.	0,00	9,20	-275,52
02.06.2025	URA	252	02.06.2025	23963/907/82098	02.06.2025	23963/907/82098 NOVALIS D	0,00	53,46	-326,98
07.06.2025	URA	262	07.06.2025	61952/900/1	07.06.2025	61952/900/1 NOVALIS D.O.O	0,00	83,72	-412,70
10.06.2025	Izvod	7				65050/900/2	78,99	0,00	-333,71
10.06.2025	URA	269	10.06.2025	65050/900/2	10.06.2025	65050/900/2 NOVALIS D.O.O	0,00	78,99	-412,70
11.06.2025	URA	275	11.06.2025	14853/901/2	11.06.2025	14853/901/2 NOVALIS D.O.O	0,00	389,41	-802,11
12.06.2025	Izvod	9				666634/900/2	167,87	0,00	-634,24
12.06.2025	URA	277	12.06.2025	666634/900/2	12.06.2025	666634/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	167,87	-802,11
14.06.2025	Izvod	10				69839/900/2	112,66	0,00	-689,45
14.06.2025	URA	281	14.06.2025	69839/900/2	14.06.2025	69839/900/2 NOVALIS D.O.O	0,00	112,66	-802,11
15.06.2025	Izvod	11				NR	18,13	0,00	-783,98
25.06.2025	Izvod	21				30614/907/82098	36,80	0,00	-747,18
25.06.2025	URA	309	25.06.2025	30614/907/82098	25.06.2025	30614/907/82098 NOVALIS D	0,00	36,80	-783,98
25.06.2025	URA	310	25.06.2025	18832/901/2	25.06.2025	18832/901/2 NOVALIS D.O.O	0,00	34,70	-818,68
26.06.2025	Izvod	22				18832/901/2	34,70	0,00	-783,98
30.06.2025	Temeljnica	5				12638	9,20	0,00	-774,78
30.06.2025	Temeljnica	5				14853	389,41	0,00	-385,37
30.06.2025	Temeljnica	5				23963	53,46	0,00	-331,91
30.06.2025	Temeljnica	5				61952	83,72	0,00	-248,19
03.07.2025	Izvod	29				94705/900/4	25,32	0,00	-222,87
03.07.2025	URA	329	03.07.2025	95434-900-3	03.07.2025	95434-900-3 NOVALIS D.O.O	0,00	22,59	-245,46
03.07.2025	URA	330	03.07.2025	94705/900/4	03.07.2025	94705/900/4 NOVALIS D.O.O	0,00	25,32	-270,78
04.07.2025	Izvod	30				95434-900-3	22,59	0,00	-248,19
04.07.2025	Izvod	30				96516/900/4	37,37	0,00	-210,82
04.07.2025	URA	335	04.07.2025	96516/900/4	04.07.2025	96516/900/4 NOVALIS D.O.O	0,00	37,37	-248,19
12.07.2025	Izvod	39				112111/900/3	15,16	0,00	-233,03
12.07.2025	Izvod	39				nema racuna	29,80	0,00	-203,23
13.07.2025	URA	358	13.07.2025	112111/900/3	13.07.2025	112111/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	15,16	-218,39
14.07.2025	URA	362	14.07.2025	113431/900/3	14.07.2025	113431/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	45,62	-264,01
15.07.2025	URA	365	15.07.2025	1159208/900/5	15.07.2025	1159208/900/5 NOVALIS D.O	0,00	28,78	-292,79
16.07.2025	Izvod	42				113431/900/3	45,62	0,00	-247,17
16.07.2025	Izvod	42				1159208/900/5	28,78	0,00	-218,39
17.07.2025	Izvod	43				119430/900/3	86,93	0,00	-131,46
17.07.2025	URA	371	17.07.2025	120257/900/5	17.07.2025	120257/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	11,46	-142,92
17.07.2025	URA	372	17.07.2025	119430/900/3	17.07.2025	119430/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	86,93	-229,85
18.07.2025	Izvod	44				120257/900/5	11,46	0,00	-218,39
18.07.2025	Izvod	44				36558/90782098	7,80	0,00	-210,59
18.07.2025	URA	374	18.07.2025	36558/90782098	18.07.2025	36558/90782098 NOVALIS D.	0,00	7,80	-218,39
18.07.2025	URA	375	18.07.2025	26887/901/2	18.07.2025	26887/901/2 NOVALIS D.O.O	0,00	9,98	-228,37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2025	Izvod	45				26887/901/2	9,98	0,00	-218,39
19.07.2025	URA	380	19.07.2025	123291/900/8	19.07.2025	123291/900/8 NOVALIS D.O.	0,00	9,57	-227,96
20.07.2025	Izvod	46				123291/900/8	9,57	0,00	-218,39
21.07.2025	Izvod	47				1275123/900/5	29,97	0,00	-188,42
21.07.2025	URA	390	21.07.2025	1275123/900/5	21.07.2025	1275123/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	29,97	-218,39
23.07.2025	URA	398	23.07.2025	28827/901/2	23.07.2025	28827/901/2 NOVALIS D.O.O.	0,00	9,80	-228,19
23.07.2025	URA	399	23.07.2025	131076/900/6	23.07.2025	131076/900/6 NOVALIS D.O.	0,00	25,14	-253,33
24.07.2025	Izvod	49				12719/900/4	12,16	0,00	-241,17
24.07.2025	Izvod	49				131076/900/6	25,14	0,00	-216,03
24.07.2025	Izvod	49				28827/901/2	9,80	0,00	-206,23
24.07.2025	URA	403	24.07.2025	12719/900/4	24.07.2025	12719/900/4 NOVALIS D.O.O.	0,00	12,16	-218,39
26.07.2025	URA	409	26.07.2025	136638/900/3	26.07.2025	136638/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	30,37	-248,76
27.07.2025	Izvod	52				136638/900/3	30,37	0,00	-218,39
29.07.2025	URA	416	29.07.2025	143735/900/4	29.07.2025	143735/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	15,44	-233,83
30.07.2025	Izvod	55				143735/900/4	15,44	0,00	-218,39
30.07.2025	Izvod	55				144982/900/4	25,73	0,00	-192,66
30.07.2025	URA	421	30.07.2025	144982/900/4	30.07.2025	144982/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	25,73	-218,39
31.07.2025	Temeljnica	8				146941	9,27	0,00	-209,12
31.07.2025	URA	428	31.07.2025	146941/900/2	31.07.2025	146941/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	9,37	-218,49
01.08.2025	Izvod	57				?	9,37	0,00	-209,12
01.08.2025	URA	471	22.07.2025	129032/900/5	22.07.2025	129032/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	50,10	-259,22
02.08.2025	URA	478	02.08.2025	150803/900/7	02.08.2025	150803/900/7 NOVALIS D.O.	0,00	25,74	-284,96
03.08.2025	Izvod	59				150803/900/7	25,74	0,00	-259,22
04.08.2025	URA	482	04.08.2025	155491/900/5	04.08.2025	155491/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	18,46	-277,68
05.08.2025	Izvod	61				155491/900/5	18,46	0,00	-259,22
06.08.2025	URA	488	06.08.2025	158651/900/8	06.08.2025	158651/900/8 NOVALIS D.O.	0,00	11,07	-270,29
07.08.2025	Izvod	63				158651/900/8	11,07	0,00	-259,22
08.08.2025	URA	501	08.08.2025	35425/901/2	08.08.2025	35425/901/2 NOVALIS D.O.O.	0,00	3,99	-263,21
09.08.2025	Izvod	65				35425/901/2	3,99	0,00	-259,22
09.08.2025	URA	507	09.08.2025	165788/900/3	09.08.2025	165788/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	27,98	-287,20
09.08.2025	URA	508	09.08.2025	165038/900/4	09.08.2025	165038/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	10,47	-297,67
10.08.2025	Izvod	66				165038/900/4	10,47	0,00	-287,20
10.08.2025	Izvod	66				165788/900/3	27,98	0,00	-259,22
12.08.2025	URA	518	12.08.2025	171680/900/4	12.08.2025	171680/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	242,60	-501,82
13.08.2025	Izvod	69				171680/900/4	242,60	0,00	-259,22
16.08.2025	URA	526	16.08.2025	179296/900/8	16.08.2025	179296/900/8 NOVALIS D.O.	0,00	18,34	-277,56
17.08.2025	Izvod	72				179296/900/8	18,34	0,00	-259,22
17.08.2025	URA	527	17.08.2025	181636/900/2	17.08.2025	181636/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	6,44	-265,66
18.08.2025	Izvod	73				181636/900/2	6,44	0,00	-259,22
20.08.2025	URA	547	20.08.2025	187561/900/5	20.08.2025	187561/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	32,33	-291,55
21.08.2025	Izvod	76				187561/900/5	32,33	0,00	-259,22
21.08.2025	URA	548	21.08.2025	189657/900/5	21.08.2025	189657/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	25,57	-284,79
22.08.2025	Izvod	77				189657/900/5	25,57	0,00	-259,22
22.08.2025	URA	551	22.08.2025	191295/900/2	22.08.2025	191295/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	157,17	-416,39
23.08.2025	Izvod	78				191295/900/2	157,17	0,00	-259,22
23.08.2025	URA	558	23.08.2025	192972/900/4	23.08.2025	192972/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	217,85	-477,07
24.08.2025	Izvod	79				192972/900/4	217,85	0,00	-259,22
24.08.2025	URA	560	24.08.2025	194643/900/5	24.08.2025	194643/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	125,78	-385,00
25.08.2025	Izvod	80				194643/900/5	125,78	0,00	-259,22
25.08.2025	URA	561	25.08.2025	196094/900/3	25.08.2025	196094/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	85,19	-344,41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.08.2025	Izvod	81				196094/900/3	85,19	0,00	-259,22
26.08.2025	URA	563	26.08.2025	197774/900/4	26.08.2025	197774/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	65,94	-325,16
26.08.2025	URA	565	26.08.2025	197525/00/2	26.08.2025	197525/00/2 NOVALIS D.O.O	0,00	127,98	-453,14
27.08.2025	Izvod	82				197525/00/2	127,98	0,00	-325,16
27.08.2025	Izvod	82				197774/900/4	65,94	0,00	-259,22
27.08.2025	URA	568	27.08.2025	199191/900/4	27.08.2025	199191/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	22,02	-281,24
28.08.2025	Izvod	83				199191/900/4	22,02	0,00	-259,22
28.08.2025	URA	573	28.08.2025	200518/900/4	28.08.2025	200518/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	229,39	-488,61
29.08.2025	Izvod	84				200518/900/4	229,39	0,00	-259,22
29.08.2025	URA	578	29.08.2025	2017929/900/3	29.08.2025	2017929/900/3 NOVALIS D.O	0,00	186,29	-445,51
30.08.2025	Izvod	85				2017929/900/3	186,29	0,00	-259,22
30.08.2025	URA	580	30.08.2025	203386/900/5	30.08.2025	203386/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	236,76	-495,98
31.08.2025	Izvod	86				203386/900/5	236,76	0,00	-259,22
31.08.2025	URA	588	31.08.2025	204705/900/5	31.08.2025	204705/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	230,25	-489,47
01.09.2025	Izvod	87				204705/900/5	230,25	0,00	-259,22
01.09.2025	Izvod	87				205125/900/5	9,21	0,00	-250,01
01.09.2025	URA	609	31.08.2025	205125/900/5	31.08.2025	205125/900/5 NOVALIS D.O.	0,00	9,21	-259,22
01.09.2025	URA	613	01.09.2025	206285/900/3	01.09.2025	206285/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	10,25	-269,47
01.09.2025	URA	614	01.09.2025	205993/900/63	01.09.2025	205993/900/63 NOVALIS D.O	0,00	19,51	-288,98
02.09.2025	Izvod	88				205993/900/63	19,51	0,00	-269,47
02.09.2025	Izvod	88				206285/900/3	10,25	0,00	-259,22
02.09.2025	URA	615	02.09.2025	207166/900/4	02.09.2025	207166/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	103,34	-362,56
03.09.2025	Izvod	89				207166/900/4	103,34	0,00	-259,22
03.09.2025	URA	617	03.09.2025	208558/900/4	03.09.2025	208558/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	42,15	-301,37
04.09.2025	Izvod	90				208558/900/4	42,15	0,00	-259,22
04.09.2025	URA	618	04.09.2025	209598/900/4	04.09.2025	209598/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	141,56	-400,78
05.09.2025	Izvod	91				209598/900/4	141,56	0,00	-259,22
05.09.2025	URA	624	05.09.2025	210950/900/2	05.09.2025	210950/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	217,13	-476,35
06.09.2025	Izvod	92				210950/900/2	217,13	0,00	-259,22
06.09.2025	URA	628	06.09.2025	212091/900/4	06.09.2025	212091/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	109,17	-368,39
07.09.2025	Izvod	93				212091/900/4	109,17	0,00	-259,22
07.09.2025	Izvod	93				m	40,94	0,00	-218,28
09.09.2025	URA	632	09.09.2025	215239/900/4	09.09.2025	215239/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	41,49	-259,77
10.09.2025	Izvod	95				215239/900/4	41,49	0,00	-218,28
10.09.2025	URA	634	10.09.2025	216378/900/3	10.09.2025	216378/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	72,43	-290,71
11.09.2025	Izvod	96				216378/900/3	72,43	0,00	-218,28
11.09.2025	URA	637	11.09.2025	217183/900/4	11.09.2025	217183/900/4 NOVALIS D.O.	0,00	45,09	-263,37
13.09.2025	Izvod	98				m	95,47	0,00	-167,90
13.09.2025	URA	645	13.09.2025	218752/900/3	13.09.2025	218752/900/3 NOVALIS D.O.	0,00	207,88	-375,78
14.09.2025	Izvod	99				218752/900/3	207,88	0,00	-167,90
22.09.2025	Izvod	103				226262/900/2	124,54	0,00	-43,36
22.09.2025	URA	655	22.09.2025	226262/900/2	22.09.2025	226262/900/2 NOVALIS D.O.	0,00	124,54	-167,90
							<b>5.312,28</b>	<b>5.480,18</b>	<b>-167,90</b>

Šifra: 159

Naziv partnera: VODICE D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2025	URA	137	03.05.2025	14443/P1	03.05.2025	14443/P1 VODICE D.O.O.	0,00	125,55	-125,55
31.05.2025	Temeljnica	10	03.05.2025			14443	125,55	0,00	0,00

05.11.2025 13:44:23

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>125,55</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 160 Naziv partnera: TRGOVINA MARKO PC2

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2025	URA	141	09.06.2025	146/02/91402	09.06.2025	146/02/91402 TRGOVINA MAR	0,00	44,21	-44,21
10.05.2025	URA	143	10.05.2025	1763/02/91401	10.05.2025	1763/02/91401 TRGOVINA MA	0,00	186,09	-230,30
12.05.2025	URA	147	12.05.2025	1111/02/91400	12.05.2025	1111/02/91400 TRGOVINA MA	0,00	22,44	-252,74
12.05.2025	URA	148	12.05.2025	1096/02/91400	12.05.2025	1096/02/91400 TRGOVINA MA	0,00	69,84	-322,58
24.05.2025	URA	171	24.05.2025	2010-02-91401	24.05.2025	2010-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	24,15	-346,73
31.05.2025	Temeljnica	10	09.05.2025			146/02	44,21	0,00	-302,52
31.05.2025	Temeljnica	10	10.05.2025			1763	186,09	0,00	-116,43
31.05.2025	Temeljnica	10	12.05.2025			1096	69,84	0,00	-46,59
31.05.2025	Temeljnica	10	12.05.2025			1111	22,44	0,00	-24,15
01.06.2025	URA	240	21.05.2025	1943-02-91401	21.05.2025	1943-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	92,78	-116,93
02.06.2025	URA	250	02.06.2025	1348-02-1460	02.06.2025	1348-02-1460 TRGOVINA MAR	0,00	14,00	-130,93
02.06.2025	URA	251	02.06.2025	1347-02-91400	02.06.2025	1347-02-91400 TRGOVINA MA	0,00	13,73	-144,66
12.06.2025	URA	278	12.06.2025	2344-02-91401	12.06.2025	2344-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	25,19	-169,85
30.06.2025	Temeljnica	5				1347	13,73	0,00	-156,12
30.06.2025	Temeljnica	5				1348	14,00	0,00	-142,12
30.06.2025	Temeljnica	5				1943	92,78	0,00	-49,34
30.06.2025	Temeljnica	5				2344	25,19	0,00	-24,15
30.09.2025	Temeljnica	16					24,15	0,00	0,00
							<b>492,43</b>	<b>492,43</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 161 Naziv partnera: FORIĆ D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2025	URA	154	14.05.2025	473/MOBI2/1	14.05.2025	473/MOBI2/1 FORIĆ D.O.O.	0,00	93,10	-93,10
16.07.2025	Izvod	42				1160/2/1	21,00	0,00	-72,10
18.07.2025	Izvod	44				1119/2/1	21,00	0,00	-51,10
01.08.2025	URA	469	15.07.2025	1119/2/1	15.07.2025	1119/2/1 FORIĆ D.O.O.	0,00	21,00	-72,10
01.08.2025	URA	470	17.07.2025	1160/2/1	17.07.2025	1160/2/1 FORIĆ D.O.O.	0,00	21,00	-93,10
30.09.2025	Temeljnica	16					93,10	0,00	0,00
							<b>135,10</b>	<b>135,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 162 Naziv partnera: WHITE PEARL D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2025	URA	157	16.05.2025	20//VP1/1	16.05.2025	20//VP1/1 WHITE PEARL D.O	0,00	866,25	-866,25
20.05.2025	Izvod	63				20//VP1/1	866,25	0,00	0,00
02.06.2025	URA	198	02.06.2025	28//VP1/1	02.06.2025	28//VP1/1 WHITE PEARL D.O.	0,00	462,00	-462,00
13.06.2025	URA	211	13.06.2025	35/1/1	13.06.2025	35/1/1 WHITE PEARL D.O.O	0,00	756,00	-1.218,00
25.06.2025	Izvod	94				35/1/1	756,00	0,00	-462,00
							<b>1.622,25</b>	<b>2.084,25</b>	<b>-462,00</b>

Šifra: 163 Naziv partnera: **Financijska agencija**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2025	Izvod	63				80/0525/0281420	49,78	0,00	49,78
20.05.2025	URA	163	20.05.2025	80/0525/0281420	20.05.2025	80/0525/0281420 Financijs	0,00	49,78	0,00
21.05.2025	URA	167	21.05.2025	448/1010401	21.05.2025	448/1010401 Financijska a	0,00	1,99	-1,99
09.06.2025	URA	208	09.06.2025	08-0525-0343307	24.06.2025	08-0525-0343307 Financijs	0,00	13,28	-15,27
30.09.2025	Temeljnica	16					1,99	0,00	-13,28
30.09.2025	Temeljnica	16					13,28	0,00	0,00
							<b>65,05</b>	<b>65,05</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 164 Naziv partnera: **BATIS, trgovina, usluge, uvoz - izvoz d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2025	URA	175	23.05.2025	5142-003-1	23.05.2025	5142-003-1 BATIS, trgovin	0,00	53,38	-53,38
30.09.2025	Temeljnica	16					53,38	0,00	0,00
							<b>53,38</b>	<b>53,38</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 165 Naziv partnera: **PREMIUM DISTRIBUCIJA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2025	URA	176	23.05.2025	2892-01-99	23.05.2025	2892-01-99 PREMIUM DISTRI	0,00	982,94	-982,94
23.05.2025	URA	177	22.05.2025	24133-01-91	22.05.2025	24133-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-76,21	-906,73
01.06.2025	URA	234	17.05.2025	23044-01-91	17.05.2025	23044-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	169,09	-1.075,82
01.06.2025	URA	235	19.05.2025	23307-01-91	19.05.2025	23307-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	7.217,68	-8.293,50
01.06.2025	URA	236	19.05.2025	23359-01-91	19.05.2025	23359-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	2.609,64	-10.903,14
14.06.2025	URA	283	14.06.2025	28808-01-91	14.06.2025	28808-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	1.987,72	-12.890,86
16.06.2025	URA	214	16.06.2025	3381-01-99	16.06.2025	3381-01-99 PREMIUM DISTRI	0,00	-479,04	-12.411,82
17.06.2025	URA	218	17.06.2025	29299-01-91	17.06.2025	29299-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-24,70	-12.387,12
17.06.2025	URA	291	17.06.2025	29387-01-91	17.06.2025	29387-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	100,95	-12.488,07
18.06.2025	URA	220	18.06.2025	3481-01-99	18.06.2025	3481-01-99 PREMIUM DISTRI	0,00	458,00	-12.946,07
18.06.2025	URA	221	18.06.2025	3475-01-99	18.06.2025	3475-01-99 PREMIUM DISTRI	0,00	-80,68	-12.865,39
20.06.2025	URA	222	20.06.2025	29951-01-91	20.06.2025	29951-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-11,80	-12.853,59
23.06.2025	Izvod	19				3481-01-99	458,00	0,00	-12.395,59
23.06.2025	Izvod	92				23044-01-91	169,09	0,00	-12.226,50
23.06.2025	Izvod	92				23307-01-91	1.830,91	0,00	-10.395,59
26.06.2025	Izvod	95				23307-01-91	1.000,00	0,00	-9.395,59
27.06.2025	URA	315	27.06.2025	31439-01-91	27.06.2025	31439-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	3.122,02	-12.517,61
30.06.2025	Temeljnica	5				1580	571,12	0,00	-11.946,49
30.06.2025	Temeljnica	5				1849	659,20	0,00	-11.287,29
01.07.2025	URA	324	01.07.2025	3761-01-99 ODOB	01.07.2025	3761-01-99 ODOB PREMIUM D	0,00	-82,90	-11.204,39
01.07.2025	URA	325	01.07.2025	32116-01-91	01.07.2025	32116-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-42,83	-11.161,56
01.07.2025	URA	326	01.07.2025	321122-01-91	01.07.2025	321122-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-491,09	-10.670,47
02.07.2025	Izvod	99				23359-01-91	2.000,00	0,00	-8.670,47
03.07.2025	URA	327	03.07.2025	3775-01-9*9	03.07.2025	3775-01-9*9 PREMIUM DISTR	0,00	542,28	-9.212,75
03.07.2025	URA	328	03.07.2025	32675-01-91	03.07.2025	32675-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	-21,20	-9.191,55
04.07.2025	URA	334	04.07.2025	4018-01-99	04.07.2025	4018-01-99 PREMIUM DISTRI	0,00	-406,63	-8.784,92
07.07.2025	Izvod	102				23044-01-91	169,09	0,00	-8.615,83
07.07.2025	Izvod	102				23359-01-91	609,64	0,00	-8.006,19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2025	URA	444	07.07.2025	33155-01-91	07.07.2025	33155-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	1.503,41	-9.509,60
09.07.2025	Izvod	104				23307-01-91	2.000,00	0,00	-7.509,60
11.07.2025	URA	356	11.07.2025	34282-01-91	21.07.2025	34282-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	1.709,89	-9.219,49
14.07.2025	Izvod	107				23307-01-91	2.386,77	0,00	-6.832,72
14.07.2025	Izvod	107				24133-01-91	-76,21	0,00	-6.908,93
14.07.2025	Izvod	107				29299-01-91	-24,70	0,00	-6.933,63
14.07.2025	Izvod	107				29951-01-91	-11,80	0,00	-6.945,43
14.07.2025	Izvod	107				321122-01-91	-88,61	0,00	-7.034,04
14.07.2025	Izvod	107				32116-01-91	-42,83	0,00	-7.076,87
14.07.2025	Izvod	107				3381-01-99	-479,04	0,00	-7.555,91
14.07.2025	Izvod	107				3475-01-99	-80,68	0,00	-7.636,59
14.07.2025	Izvod	107				3761-01-99 ODOB	-82,90	0,00	-7.719,49
16.07.2025	URA	370	16.07.2025	35188-01-91	26.07.2025	35188-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	2.656,39	-10.375,88
18.07.2025	URA	379	18.07.2025	35548-01-91	28.07.2025	35548-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	120,10	-10.495,98
21.07.2025	URA	393	21.07.2025	36029-01-91	31.07.2025	36029-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	590,29	-11.086,27
30.07.2025	URA	423	30.07.2025	37695-01-91	30.07.2025	37695-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	577,23	-11.663,50
31.07.2025	Izvod	122				28808-01-91	1.987,72	0,00	-9.675,78
31.07.2025	Izvod	122				321122-01-91	-305,46	0,00	-9.981,24
08.08.2025	URA	502	08.08.2025	39099-01-91	18.08.2025	39099-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	608,10	-10.589,34
08.08.2025	URA	503	08.08.2025	39100-01-91	18.08.2025	39100-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	137,25	-10.726,59
12.08.2025	Izvod	68				2892-01-99	982,94	0,00	-9.743,65
12.08.2025	Izvod	68				29387-01-91	100,95	0,00	-9.642,70
12.08.2025	Izvod	68				31439-01-91	34,33	0,00	-9.608,37
12.08.2025	Izvod	68				321122-01-91	-97,02	0,00	-9.705,39
12.08.2025	Izvod	68				32675-01-91	-21,20	0,00	-9.726,59
12.08.2025	URA	522	12.08.2025	39533-01-91	22.08.2025	39533-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	552,41	-10.279,00
16.08.2025	URA	534	16.08.2025	40218-01-91	26.08.2025	40218-01-91 PREMIUM DISTR	0,00	379,64	-10.658,64
							<b>13.649,31</b>	<b>24.307,95</b>	<b>-10.658,64</b>

Šifra: 166 Naziv partnera: SAMIRIĆ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2025	URA	178	24.05.2025	783/1/2	24.05.2025	783/1/2 SAMIRIĆ d.o.o.	0,00	253,42	-253,42
30.09.2025	Temeljnica	16					253,42	0,00	0,00
							<b>253,42</b>	<b>253,42</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 167 Naziv partnera: METRO Cash & Carry, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2025	URA	179	24.05.2025	4396	24.05.2025	4396 METRO Cash & Carry,	0,00	88,65	-88,65
29.05.2025	URA	182	29.05.2025	16875	29.05.2025	16875 METRO Cash & Carry,	0,00	70,69	-159,34
30.05.2025	Izvod	71				16875	70,69	0,00	-88,65
01.06.2025	URA	243	23.05.2025	029324/15/5	23.05.2025	029324/15/5 METRO Cash &	0,00	1.115,40	-1.204,05
01.06.2025	URA	245	24.05.2025	018088/15/4	24.05.2025	018088/15/4 METRO Cash &	0,00	251,32	-1.455,37
04.06.2025	URA	202	04.06.2025	000781/10/51	04.06.2025	000781/10/51 METRO Cash &	0,00	45,70	-1.501,07
04.06.2025	URA	203	04.06.2025	036574/10/1	04.06.2025	036574/10/1 METRO Cash &	0,00	64,21	-1.565,28
05.06.2025	Izvod	76				036574/10/1	18,51	0,00	-1.546,77
05.06.2025	URA	256	05.06.2025	028519/15/6	05.06.2025	028519/15/6 METRO Cash &	0,00	142,74	-1.689,51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2025	Izvod	3				028519/15/6	142,74	0,00	-1.546,77
09.06.2025	URA	267	09.06.2025	029536/15/6	09.06.2025	029536/15/6 METRO Cash &	0,00	361,44	-1.908,21
13.06.2025	URA	280	13.06.2025	030417/15/6	13.06.2025	030417/15/6 METRO Cash &	0,00	167,68	-2.075,89
14.06.2025	Izvod	10				030417/15/6	167,68	0,00	-1.908,21
16.06.2025	URA	287	16.06.2025	021682/15/4	16.06.2025	021682/15/4 METRO Cash &	0,00	179,83	-2.088,04
17.06.2025	Izvod	13				021682/15/4	179,83	0,00	-1.908,21
26.06.2025	URA	313	26.06.2025	037250/15/5	26.06.2025	037250/15/5 METRO Cash &	0,00	601,38	-2.509,59
27.06.2025	Izvod	23				037250/15/5	601,38	0,00	-1.908,21
30.06.2025	Temeljnica	5				029536	361,44	0,00	-1.546,77
30.06.2025	Temeljnica	5				18088	251,32	0,00	-1.295,45
30.06.2025	Temeljnica	5				29324	1.115,20	0,00	-180,25
01.07.2025	URA	321	01.07.2025	034662/15/6	01.07.2025	034662/15/6 METRO Cash &	0,00	695,34	-875,59
01.07.2025	URA	322	01.07.2025	034663/15/6	01.07.2025	034663/15/6 METRO Cash &	0,00	15,05	-890,64
02.07.2025	Izvod	28				034662/15/6	695,34	0,00	-195,30
02.07.2025	Izvod	28				034663/15/6	15,05	0,00	-180,25
14.07.2025	URA	364	14.07.2025	0279862/15/4	14.07.2025	0279862/15/4 METRO Cash &	0,00	10,73	-190,98
31.07.2025	Temeljnica	8				0279862	10,73	0,00	-180,25
10.09.2025	URA	636	10.09.2025	054511/10/4	10.09.2025	054511/10/4 METRO Cash &	0,00	45,48	-225,73
11.09.2025	Izvod	159				054511/10/4	45,48	0,00	-180,25
20.09.2025	URA	653	20.09.2025	022665/10/7	20.09.2025	022665/10/7 METRO Cash &	0,00	214,30	-394,55
21.09.2025	Izvod	102				022665/10/7	214,30	0,00	-180,25
30.09.2025	Temeljnica	16					180,25	0,00	0,00
							<b>4.069,94</b>	<b>4.069,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 168

Naziv partnera: ARBUROŽA društvo s ograničenom odgovornošću za upr

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	187	31.05.2025	47591	30.06.2025	47591 ARBUROŽA društvo s	0,00	29,85	-29,85
01.08.2025	URA	593	31.07.2025	67233	31.08.2025	67233 ARBUROŽA društvo s	0,00	163,02	-192,87
31.08.2025	URA	607	31.08.2025	76447	30.09.2025	76447 ARBUROŽA društvo s	0,00	170,23	-363,10
30.09.2025	URA	665	30.09.2025	86726	31.10.2025	86726 ARBUROŽA društvo s	0,00	80,24	-443,34
							<b>0,00</b>	<b>443,34</b>	<b>-443,34</b>

Šifra: 169

Naziv partnera: NATURA BAR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2025	Izvod	56				?	9.122,25	0,00	9.122,25
09.05.2025	Izvod	56				28/01/1	1.075,34	0,00	10.197,59
09.05.2025	Izvod	56				31/01/1	1.171,58	0,00	11.369,17
09.05.2025	Izvod	56				37/01/1 ODOBRENJE	-102,00	0,00	11.267,17
19.05.2025	Izvod	62				28/01/1	1.638,28	0,00	12.905,45
01.06.2025	URA	190	27.05.2025	28/01/1	01.06.2025	28/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	2.713,62	10.191,83
01.06.2025	URA	192	27.05.2025	31/01/1	01.06.2025	31/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	1.171,58	9.020,25
05.06.2025	URA	204	05.06.2025	37/01/1	05.06.2025	37/01/1 ODOBRENJE NATURA	0,00	-102,00	9.122,25
01.08.2025	URA	457	30.06.2025	45/01/1	05.07.2025	45/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	738,94	8.383,31
01.08.2025	URA	458	09.07.2025	51/01/1	09.07.2025	51/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	483,75	7.899,56
01.08.2025	URA	459	31.05.2025	66/01/1	31.05.2025	66/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	1.638,28	6.261,28
01.08.2025	URA	462	05.05.2025	67/01/1	10.05.2025	67/01/1 NATURA BAR d.o.o.	0,00	11.267,22	-5.005,94

05.11.2025 13:44:23

&gt;&gt;&gt;

SMART HOUSE j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 23

Licenca za Knjigovodstvo Plus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>12.905,45</b>	<b>17.911,39</b>	<b>-5.005,94</b>

Šifra: 170 Naziv partnera: **GARDEN CITY d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	Izvod	64					293,93	0,00	293,93
							<b>293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>293,93</b>

Šifra: 173 Naziv partnera: **CITY KEBAP TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	191	22.05.2025	2351-1-1	22.05.2025	2351-1-1 CITY KEBAP TRGOV	0,00	1.673,73	-1.673,73
18.06.2025	URA	219	18.06.2025	2715-1-1	18.06.2025	2715-1-1 CITY KEBAP TRGOV	0,00	855,70	-2.529,43
20.06.2025	Izvod	91				2351-1-1	1.673,73	0,00	-855,70
24.06.2025	URA	227	24.06.2025	2886-1-1	24.06.2025	2886-1-1 CITY KEBAP TRGOV	0,00	487,50	-1.343,20
24.06.2025	URA	228	24.06.2025	2887-1-1	24.06.2025	2887-1-1 CITY KEBAP TRGOV	0,00	339,58	-1.682,78
30.09.2025	Temeljnica	16					339,58	0,00	-1.343,20
30.09.2025	Temeljnica	16					487,50	0,00	-855,70
							<b>2.500,81</b>	<b>3.356,51</b>	<b>-855,70</b>

Šifra: 174 Naziv partnera: **BitByte vl.Miroslav Peranić** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	193	27.05.2025	323-01-91	29.05.2025	323-01-91 BitByte vl.Miro	0,00	4.210,79	-4.210,79
23.06.2025	URA	226	23.06.2025	465-01-91	25.06.2025	465-01-91 BitByte vl.Miro	0,00	37,50	-4.248,29
14.07.2025	Izvod	107				323-01-91	1.200,00	0,00	-3.048,29
06.08.2025	Izvod	127				598?	437,93	0,00	-2.610,36
12.08.2025	Izvod	132				323-01-91	750,00	0,00	-1.860,36
15.09.2025	Izvod	162				323-01-91	500,00	0,00	-1.360,36
							<b>2.887,93</b>	<b>4.248,29</b>	<b>-1.360,36</b>

Šifra: 175 Naziv partnera: **PIXI INTERIJERI j.d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2025	URA	199	03.06.2025	5/1/1	03.06.2025	5/1/1 PIXI INTERIJERI j.d	0,00	3.800,00	-3.800,00
13.06.2025	Izvod	84				5/1/1	700,00	0,00	-3.100,00
							<b>700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>

Šifra: 176 Naziv partnera: **ŽELIM KUPITI d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2025	URA	201	04.06.2025	1741/1/1	04.06.2025	1741/1/1 ŽELIM KUPITI d.o	0,00	75,00	-75,00
06.06.2025	Izvod	3				1741/1/1	75,00	0,00	0,00
							<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 177 Naziv partnera: MATILDA, ovrta za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2025	URA	205	05.06.2025	70/01/1	05.06.2025	70/01/1 MATILDA, ovrta za	0,00	178,15	-178,15
26.06.2025	Izvod	95				70/01/1	178,15	0,00	0,00
							<b>178,15</b>	<b>178,15</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 178 Naziv partnera: ALPHA AMOR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	URA	209	09.06.2025	031/2025	09.06.2025	031/2025 ALPHA AMOR d.o.o.	0,00	2.380,88	-2.380,88
							<b>0,00</b>	<b>2.380,88</b>	<b>-2.380,88</b>

Šifra: 180 Naziv partnera: VIDAS PLUS d.o.o. za turizam i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	244	23.05.2025	289/1/1	02.06.2025	289/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	3.721,78	-3.721,78
01.06.2025	URA	246	26.05.2025	309/1/1	02.06.2025	309/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	58,19	-3.779,97
01.06.2025	URA	248	29.05.2025	358/1/1	05.06.2025	358/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	93,19	-3.873,16
02.06.2025	URA	253	02.06.2025	447/1/1	09.06.2025	447/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	289,19	-4.162,35
06.06.2025	URA	257	06.06.2025	514/1/1	13.06.2025	514/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	120,20	-4.282,55
07.06.2025	URA	263	07.06.2025	543/1/1	16.06.2025	543/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	82,50	-4.365,05
12.06.2025	URA	210	12.06.2025	711/1/1	20.06.2025	711/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	33,38	-4.398,43
12.06.2025	URA	279	12.06.2025	694/1/1	12.06.2025	694/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	643,67	-5.042,10
14.06.2025	URA	284	14.06.2025	764/1/1	23.06.2025	764/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	384,35	-5.426,45
14.06.2025	URA	285	14.06.2025	779/1/1	14.06.2025	779/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	250,56	-5.677,01
17.06.2025	URA	290	17.06.2025	875/1/1	24.06.2025	875/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	109,62	-5.786,63
18.06.2025	URA	292	18.06.2025	906/1/1	18.06.2025	906/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	439,70	-6.226,33
20.06.2025	Izvod	16				906/1/1	439,70	0,00	-5.786,63
20.06.2025	URA	297	20.06.2025	972/1/1	27.06.2025	972/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	361,64	-6.148,27
21.06.2025	Izvod	17				972/1/1	361,64	0,00	-5.786,63
21.06.2025	URA	298	21.06.2025	1024/1/1	30.06.2025	1024/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	250,29	-6.036,92
22.06.2025	Izvod	18				1024/1/1	250,29	0,00	-5.786,63
23.06.2025	Izvod	19				1104/1/1	280,56	0,00	-5.506,07
23.06.2025	URA	301	23.06.2025	1104/1/1	30.06.2025	1104/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	280,56	-5.786,63
23.06.2025	URA	302	23.06.2025	1117/1/1	30.06.2025	1117/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	248,89	-6.035,52
24.06.2025	URA	305	24.06.2025	1174/1/1	01.07.2025	1174/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	153,55	-6.189,07
25.06.2025	URA	229	25.06.2025	1219/1/1	25.06.2025	1219/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	759,45	-6.948,52
25.06.2025	URA	230	25.06.2025	1226/1/1	02.07.2025	1226/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	96,15	-7.044,67
26.06.2025	Izvod	22				1117/1/1	248,89	0,00	-6.795,78
26.06.2025	Izvod	22				1174/1/1	153,55	0,00	-6.642,23
27.06.2025	Izvod	96				447/1/1	153,63	0,00	-6.488,60
27.06.2025	Izvod	96				514/1/1	120,20	0,00	-6.368,40
27.06.2025	Izvod	96				543/1/1	82,50	0,00	-6.285,90
27.06.2025	Izvod	96				694/1/1	643,67	0,00	-5.642,23
28.06.2025	URA	231	28.06.2025	1386/1/1	07.07.2025	1386/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	751,38	-6.393,61
28.06.2025	URA	318	29.06.2025	1439/1/1	07.07.2025	1439/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	104,79	-6.498,40
30.06.2025	Izvod	26				1439/1/1	104,79	0,00	-6.393,61
02.07.2025	URA	323	02.07.2025	1565/1/1	09.07.2025	1565/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	140,39	-6.534,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2025	Izvod	29				15/80/1/1	27,94	0,00	-6.506,06
03.07.2025	Izvod	29				1565/1/1	140,39	0,00	-6.365,67
03.07.2025	URA	331	03.07.2025	1612/1/1	10.07.2025	1612/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	128,73	-6.494,40
03.07.2025	URA	332	03.07.2025	1615/1/1	10.07.2025	1615/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	24,31	-6.518,71
04.07.2025	Izvod	30				1612/1/1	128,73	0,00	-6.389,98
04.07.2025	Izvod	30				1615/1/1	24,31	0,00	-6.365,67
04.07.2025	URA	336	04.07.2025	1663/1/1	11.07.2025	1663/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	227,05	-6.592,72
05.07.2025	Izvod	31				1663/1/1	227,05	0,00	-6.365,67
05.07.2025	URA	339	05.07.2025	1712/1/1	05.07.2025	1712/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	238,49	-6.604,16
06.07.2025	URA	343	06.07.2025	1761/1/1	14.07.2025	1761/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	248,13	-6.852,29
07.07.2025	Izvod	33				1712/1/1	238,49	0,00	-6.613,80
07.07.2025	Izvod	33				1761/1/1	248,13	0,00	-6.365,67
07.07.2025	URA	345	07.07.2025	1819/1/1	14.07.2025	1819/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	361,83	-6.727,50
08.07.2025	Izvod	34				1819/1/1	361,83	0,00	-6.365,67
09.07.2025	URA	347	09.07.2025	1909/1/1	16.07.2025	1909/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	434,22	-6.799,89
09.07.2025	URA	349	09.07.2025	1911/1/1	16.07.2025	1911/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	20,00	-6.819,89
10.07.2025	URA	350	10.07.2025	1962/1/1	17.07.2025	1962/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	445,90	-7.265,79
11.07.2025	Izvod	37				1909/1/1	434,22	0,00	-6.831,57
11.07.2025	Izvod	37				1911/1/1	20,00	0,00	-6.811,57
11.07.2025	Izvod	37				1962/1/1	445,90	0,00	-6.365,67
11.07.2025	URA	355	11.07.2025	2016/1/1	18.07.2025	2016/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	371,37	-6.737,04
12.07.2025	Izvod	39				2016/1/1	371,37	0,00	-6.365,67
12.07.2025	Izvod	39				2081/1/1	202,17	0,00	-6.163,50
12.07.2025	URA	357	12.07.2025	2081/1/1	21.07.2025	2081/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	202,17	-6.365,67
13.07.2025	URA	359	13.07.2025	2127/1/1	21.07.2025	2127/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	98,16	-6.463,83
14.07.2025	Izvod	40				2127/1/1	98,16	0,00	-6.365,67
14.07.2025	Izvod	107				289/1/1	1.000,00	0,00	-5.365,67
14.07.2025	Izvod	107				309/1/1	58,19	0,00	-5.307,48
14.07.2025	Izvod	107				358/1/1	93,19	0,00	-5.214,29
15.07.2025	URA	366	15.07.2025	2266/1/1	22.07.2025	2266/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	182,08	-5.396,37
16.07.2025	Izvod	42				2178/1/1	599,49	0,00	-4.796,88
16.07.2025	Izvod	42				2266/1/1	182,08	0,00	-4.614,80
16.07.2025	URA	368	16.07.2025	2305/1/1	23.07.2025	2305/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	266,08	-4.880,88
17.07.2025	Izvod	43				2305/1/1	266,08	0,00	-4.614,80
17.07.2025	URA	373	17.07.2025	2374/1/1	24.07.2025	2374/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	552,17	-5.166,97
18.07.2025	Izvod	44				2374/1/1	552,17	0,00	-4.614,80
18.07.2025	URA	377	18.07.2025	2430/1/1	25.07.2025	2430/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	483,22	-5.098,02
19.07.2025	URA	382	19.07.2025	2510/1/1	28.07.2025	2510/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	140,53	-5.238,55
20.07.2025	Izvod	46				2430/1/1	483,22	0,00	-4.755,33
20.07.2025	Izvod	46				2510/1/1	140,53	0,00	-4.614,80
20.07.2025	URA	387	20.07.2025	2553/1/1	28.07.2025	2553/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	145,13	-4.759,93
21.07.2025	Izvod	47				2553/1/1	145,13	0,00	-4.614,80
21.07.2025	URA	391	21.07.2025	2626/1/1	28.07.2025	2626/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	404,89	-5.019,69
21.07.2025	URA	392	21.07.2025	2627/1/1	28.07.2025	2627/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	23,63	-5.043,32
22.07.2025	URA	395	22.07.2025	2687/1/1	29.07.2025	2687/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	364,01	-5.407,33
23.07.2025	Izvod	48				2627/1/1	23,63	0,00	-5.383,70
23.07.2025	Izvod	48				2687/1/1	364,01	0,00	-5.019,69
23.07.2025	URA	401	23.07.2025	2748/1/1	30.07.2025	2748/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	28,81	-5.048,50
23.07.2025	URA	402	23.07.2025	2757/1/1	30.07.2025	2757/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	25,83	-5.074,13
24.07.2025	Izvod	49				2748/1/1	28,81	0,00	-5.045,32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2025	Izvod	49				2757/1/1	25,63	0,00	-5.019,69
24.07.2025	URA	405	24.07.2025	2808/1/1	31.07.2025	2808/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	345,89	-5.365,58
25.07.2025	Izvod	50				2808/1/1	345,89	0,00	-5.019,69
25.07.2025	URA	407	25.07.2025	2870/1/1	01.08.2025	2870/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	380,31	-5.400,00
26.07.2025	Izvod	51				2870/1/1	380,31	0,00	-5.019,69
26.07.2025	URA	410	26.07.2025	29393/1/1	04.08.2025	29393/1/1 VIDAS PLUS d.o.	0,00	469,28	-5.488,97
27.07.2025	Izvod	52				29393/1/1	469,28	0,00	-5.019,69
27.07.2025	URA	412	27.07.2025	3005/1/1	04.08.2025	3005/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	341,65	-5.361,34
28.07.2025	Izvod	53				3005/1/1	341,65	0,00	-5.019,69
28.07.2025	URA	415	28.07.2025	3065/1/1	04.08.2025	3065/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	213,52	-5.233,21
29.07.2025	URA	419	29.07.2025	3128/1/1	06.08.2025	3128/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	262,46	-5.495,67
30.07.2025	Izvod	55				3065/1/1	213,52	0,00	-5.282,15
30.07.2025	Izvod	55				3128/1/1	262,46	0,00	-5.019,69
30.07.2025	URA	422	30.07.2025	3180/1/1	06.08.2025	3180/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	757,86	-5.777,55
31.07.2025	Izvod	56				3180/1/1	757,86	0,00	-5.019,69
31.07.2025	URA	426	31.07.2025	3242/1/1	07.08.2025	3242/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	250,29	-5.269,98
01.08.2025	Izvod	57				3242/1/1	250,29	0,00	-5.019,69
01.08.2025	URA	455	29.05.2025	368/1/1	05.06.2025	368/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	59,56	-5.079,25
01.08.2025	URA	456	31.05.2025	402/1/1	09.06.2025	402/1/1 VIDAS PLUS d.o.o.	0,00	83,06	-5.162,31
01.08.2025	URA	460	02.07.2025	15/80/1/1	09.07.2025	15/80/1/1 VIDAS PLUS d.o.	0,00	27,94	-5.190,25
01.08.2025	URA	461	14.07.2025	2178/1/1	21.07.2025	2178/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	599,49	-5.789,74
01.08.2025	URA	464	27.06.2025	1336/1/1	04.07.2025	1336/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	318,98	-6.108,72
01.08.2025	URA	468	02.07.2025	1580/1/1	09.07.2025	1580/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	27,94	-6.136,66
01.08.2025	URA	475	01.08.2025	3311/1/1	08.08.2025	3311/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	211,04	-6.347,70
02.08.2025	Izvod	58				3311/1/1	211,04	0,00	-6.136,66
02.08.2025	URA	480	02.08.2025	3369/1/1	11.08.2025	3369/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	137,44	-6.274,10
02.08.2025	URA	481	02.08.2025	3372/1/1	11.08.2025	3372/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	19,63	-6.293,73
03.08.2025	Izvod	59				3369/1/1	137,44	0,00	-6.156,29
03.08.2025	Izvod	59				3372/1/1	19,63	0,00	-6.136,66
04.08.2025	URA	485	04.08.2025	3493/1/1	11.08.2025	3493/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	693,02	-6.829,68
05.08.2025	Izvod	61				3493/1/1	693,02	0,00	-6.136,66
06.08.2025	URA	489	06.08.2025	3547/1/1	13.08.2025	3547/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	543,47	-6.680,13
06.08.2025	URA	493	06.08.2025	3596/1/1	06.08.2025	3596/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	581,69	-7.261,82
07.08.2025	Izvod	63				3547/1/1	543,47	0,00	-6.718,35
07.08.2025	URA	497	07.08.2025	3680/1/1	14.08.2025	3680/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	273,08	-6.991,43
08.08.2025	URA	505	08.08.2025	3746/1/1	18.08.2025	3746/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	31,88	-7.023,31
08.08.2025	URA	506	08.08.2025	3743/1/1	18.08.2025	3743/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	407,03	-7.430,34
09.08.2025	Izvod	65				3680/1/1	273,08	0,00	-7.157,26
09.08.2025	Izvod	65				3743/1/1	407,03	0,00	-6.750,23
09.08.2025	Izvod	65				3746/1/1	31,88	0,00	-6.718,35
09.08.2025	URA	510	09.08.2025	3811/1/1	18.08.2025	3811/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	942,15	-7.660,50
10.08.2025	Izvod	66				3811/1/1	942,15	0,00	-6.718,35
10.08.2025	URA	512	10.08.2025	3874/1/1	18.08.2025	3874/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	237,04	-6.955,39
11.08.2025	Izvod	67				3874/1/1	237,04	0,00	-6.718,35
11.08.2025	URA	515	11.08.2025	3931/1/1	18.08.2025	3931/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	105,16	-6.823,51
12.08.2025	Izvod	68				3931/1/1	105,16	0,00	-6.718,35
13.08.2025	Izvod	133				289/1/1	1.000,00	0,00	-5.718,35
13.08.2025	URA	521	13.08.2025	4063/1/1	20.08.2025	4063/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	600,46	-6.318,81
14.08.2025	Izvod	70				4063/1/1	600,46	0,00	-5.718,35
14.08.2025	URA	533	14.08.2025	4141/1/1	21.08.2025	4141/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	955,02	-6.673,37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.08.2025	Izvod	71				4141/1/1	955,02	0,00	-5.718,35
16.08.2025	URA	535	16.08.2025	4272/1/1	25.08.2025	4272/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	546,79	-6.265,14
17.08.2025	Izvod	72				4272/1/1	546,79	0,00	-5.718,35
17.08.2025	URA	536	17.08.2025	4331/1/1	25.08.2025	4331/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	144,44	-5.862,79
18.08.2025	Izvod	73				4331/1/1	144,44	0,00	-5.718,35
18.08.2025	URA	537	18.08.2025	4400/1/1	25.08.2025	4400/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	410,60	-6.128,95
19.08.2025	URA	541	19.08.2025	4478/1/1	26.08.2025	4478/1/1 VIDAS PLUS d.o.o	0,00	213,54	-6.342,49
20.08.2025	Izvod	75				4400/1/1	410,60	0,00	-5.931,89
20.08.2025	Izvod	75				4478/1/1	213,54	0,00	-5.718,35
							<b>20.263,32</b>	<b>25.981,67</b>	<b>-5.718,35</b>

Šifra: 181

Naziv partnera: HH, obrt za poslovno savjetovanje

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2025	Izvod	91				273/1/1	712,50	0,00	712,50
20.06.2025	Izvod	91				274/1/1	812,50	0,00	1.525,00
20.06.2025	URA	224	20.06.2025	273/1/1	20.06.2025	273/1/1 HH, obrt za poslo	0,00	712,50	812,50
20.06.2025	URA	225	20.06.2025	274/1/1	20.06.2025	274/1/1 HH, obrt za poslo	0,00	812,50	0,00
							<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 183

Naziv partnera: Premium gastro d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	237	20.05.2025	1850-02-91	20.05.2025	1850-02-91 Premium gastro	0,00	571,12	-571,12
01.06.2025	URA	239	20.05.2025	1849-02-91	20.05.2025	1849-02-91 Premium gastro	0,00	659,20	-1.230,32
10.06.2025	URA	270	10.06.2025	2216-02-91	10.06.2025	2216-02-91 Premium gastro	0,00	316,25	-1.546,57
30.06.2025	Temeljnica	5				2216	316,25	0,00	-1.230,32
10.07.2025	URA	353	10.07.2025	3094-02-91	10.07.2025	3094-02-91 Premium gastro	0,00	821,87	-2.052,19
31.07.2025	Temeljnica	8				3094	821,87	0,00	-1.230,32
30.09.2025	Temeljnica	16					571,12	0,00	-659,20
30.09.2025	Temeljnica	16					659,20	0,00	0,00
							<b>2.368,44</b>	<b>2.368,44</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 184

Naziv partnera: ROTO DINAMIC d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	238	20.05.2025	725/12	20.05.2025	725/12 ROTO DINAMIC d.o.o	0,00	140,50	-140,50
01.06.2025	URA	247	27.05.2025	791/12	27.05.2025	791/12 ROTO DINAMIC d.o.o	0,00	40,44	-180,94
06.06.2025	URA	259	06.06.2025	972/12	06.06.2025	972/12 ROTO DINAMIC d.o.o	0,00	77,39	-258,33
07.06.2025	Izvod	4				972/12	77,39	0,00	-180,94
08.06.2025	URA	265	08.06.2025	1010/12	08.06.2025	1010/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	52,53	-233,47
10.06.2025	URA	271	10.06.2025	1054/12	10.06.2025	1054/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	86,39	-319,86
11.06.2025	Izvod	8				1054/12	86,39	0,00	-233,47
11.06.2025	URA	276	11.06.2025	1064/12	11.06.2025	1064/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	299,60	-533,07
12.06.2025	Izvod	9				1064/12	299,60	0,00	-233,47
17.06.2025	URA	288	17.06.2025	1259/12	17.06.2025	1259/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	318,19	-551,66
17.06.2025	URA	289	17.06.2025	1261/12	17.06.2025	1261/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	65,93	-617,59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	Izvod	14				1259/12	318,19	0,00	-299,40
18.06.2025	Izvod	14				1261/12	65,93	0,00	-233,47
25.06.2025	URA	307	25.06.2025	1630/12	25.06.2025	1630/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	122,84	-356,31
26.06.2025	Izvod	22				1630/12	122,84	0,00	-233,47
27.06.2025	URA	314	27.06.2025	1702/12	27.06.2025	1702/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	173,53	-407,00
29.06.2025	URA	319	29.06.2025	1800/12	29.06.2025	1800/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	151,22	-558,22
30.06.2025	Temeljnica	5				1010	47,73	0,00	-510,49
30.06.2025	Temeljnica	5				1702	173,53	0,00	-336,96
30.06.2025	Temeljnica	5				725	139,50	0,00	-197,46
30.06.2025	Temeljnica	5				791	40,24	0,00	-157,22
30.06.2025	Izvod	26				1800/12	151,22	0,00	-6,00
04.07.2025	URA	337	04.07.2025	2016/12	04.07.2025	2016/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	67,71	-73,71
05.07.2025	Izvod	31				2016/12	67,71	0,00	-6,00
06.07.2025	URA	340	06.07.2025	2109/12	06.07.2025	2109/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	57,36	-63,36
06.07.2025	URA	341	06.07.2025	2110/12	06.07.2025	2110/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	32,88	-96,24
06.07.2025	URA	342	06.07.2025	2116/12	06.07.2025	2116/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	107,52	-203,76
07.07.2025	Izvod	33				2109/12	57,36	0,00	-146,40
07.07.2025	Izvod	33				2110/12	32,88	0,00	-113,52
07.07.2025	Izvod	33				2116/12	107,52	0,00	-6,00
07.07.2025	URA	346	07.07.2025	2160/12	07.07.2025	2160/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	125,08	-131,08
08.07.2025	Izvod	34				2160/12	125,08	0,00	-6,00
10.07.2025	URA	351	10.07.2025	2269/12	10.07.2025	2269/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	25,98	-31,98
11.07.2025	Izvod	37				2269/12	25,98	0,00	-6,00
11.07.2025	Izvod	37				nema racuna	6,00	0,00	0,00
18.07.2025	URA	378	18.07.2025	2642/12	18.07.2025	2642/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	55,20	-55,20
19.07.2025	Izvod	45				2642/12	55,20	0,00	0,00
30.07.2025	URA	424	30.07.2025	327/12	30.07.2025	327/12 ROTO DINAMIC d.o.o	0,00	33,79	-33,79
31.07.2025	Izvod	56				327/12	33,79	0,00	0,00
04.08.2025	URA	484	04.08.2025	3527/12	04.08.2025	3527/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	216,49	-216,49
05.08.2025	Izvod	61				3527/12	216,49	0,00	0,00
06.08.2025	URA	490	06.08.2025	3598/12	06.08.2025	3598/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	102,78	-102,78
06.08.2025	URA	491	06.08.2025	3613/12	06.08.2025	3613/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	60,09	-162,87
07.08.2025	Izvod	63				3598/12	102,78	0,00	-60,09
07.08.2025	Izvod	63				3613/12	60,09	0,00	0,00
07.08.2025	URA	496	07.08.2025	3692/12	07.08.2025	3692/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	57,60	-57,60
08.08.2025	Izvod	64				3692/12	57,60	0,00	0,00
08.08.2025	URA	498	08.08.2025	3757/12	08.08.2025	3757/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	90,85	-90,85
09.08.2025	Izvod	65				3757/12	90,85	0,00	0,00
14.08.2025	URA	524	14.08.2025	4169/12	14.08.2025	4169/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	125,13	-125,13
15.08.2025	Izvod	71				4169/12	125,13	0,00	0,00
18.08.2025	URA	531	18.08.2025	4355/12	18.08.2025	4355/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	50,40	-50,40
18.08.2025	URA	538	18.08.2025	4377/12	18.08.2025	4377/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	54,35	-104,75
19.08.2025	URA	540	19.08.2025	4415/12	19.08.2025	4415/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	190,26	-295,01
20.08.2025	Izvod	75				4355/12	50,40	0,00	-244,61
20.08.2025	Izvod	75				4377/12	54,35	0,00	-190,26
20.08.2025	Izvod	75				4415/12	190,26	0,00	0,00
21.08.2025	URA	546	21.08.2025	4519/12	21.08.2025	4519/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	233,51	-233,51
22.08.2025	Izvod	77				4519/12	233,51	0,00	0,00
23.08.2025	URA	555	23.08.2025	4630/12	23.08.2025	4630/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	274,19	-274,19
24.08.2025	Izvod	79				4630/12	274,19	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.08.2025	URA	566	26.08.2025	4762/12	26.08.2025	4762/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	25,20	-25,20
27.08.2025	Izvod	82				4762/12	25,20	0,00	0,00
27.08.2025	URA	570	27.08.2025	4805/12	27.08.2025	4805/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	40,42	-40,42
28.08.2025	Izvod	83				4805/12	40,42	0,00	0,00
28.08.2025	URA	575	28.08.2025	4855/12	28.08.2025	4855/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	167,78	-167,78
29.08.2025	Izvod	84				4855/12	167,78	0,00	0,00
30.08.2025	URA	585	30.08.2025	4903/12	30.08.2025	4903/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	138,82	-138,82
31.08.2025	Izvod	86				4903/12	138,82	0,00	0,00
02.09.2025	URA	616	02.09.2025	32173/12/1	02.09.2025	32173/12/1 ROTO DINAMIC d	0,00	63,60	-63,60
03.09.2025	Izvod	89				32173/12/1	63,60	0,00	0,00
04.09.2025	URA	623	04.09.2025	32450/12/1	04.09.2025	32450/12/1 ROTO DINAMIC d	0,00	227,06	-227,06
05.09.2025	Izvod	91				32450/12/1	227,06	0,00	0,00
12.09.2025	URA	638	12.09.2025	5219/12	12.09.2025	5219/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	104,67	-104,67
13.09.2025	Izvod	98				5219/12	104,67	0,00	0,00
22.09.2025	URA	659	22.09.2025	5381/12	22.09.2025	5381/12 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	25,80	-25,80
23.09.2025	Izvod	104				5381/12	25,80	0,00	0,00
							<b>4.283,08</b>	<b>4.283,08</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 185 Naziv partnera: DON VITO 2, trgovački obrt

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	241	22.05.2025	7930/1/1	22.05.2025	7930/1/1 DON VITO 2, trgo	0,00	242,88	-242,88
30.06.2025	Temeljnica	5				7930	242,88	0,00	0,00
							<b>242,88</b>	<b>242,88</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 186 Naziv partnera: IREKS AROMA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2025	URA	242	29.05.2025	581/3/3	29.05.2025	581/3/3 IREKS AROMA d.o.o	0,00	132,75	-132,75
30.06.2025	Temeljnica	5				581	132,75	0,00	0,00
							<b>132,75</b>	<b>132,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 187 Naziv partnera: ŠKOKIĆ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2025	Izvod	76				3241/2	593,75	0,00	593,75
06.06.2025	URA	260	06.06.2025	3241/2	06.06.2025	3241/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	593,75	0,00
26.06.2025	Izvod	95				3867/2	625,00	0,00	625,00
26.06.2025	URA	312	26.06.2025	3867/2	26.06.2025	3867/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	625,00	0,00
02.07.2025	Izvod	99				4110/2	545,00	0,00	545,00
03.07.2025	URA	333	03.07.2025	4110/2	03.07.2025	4110/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	545,00	0,00
17.07.2025	Izvod	110				6250/2	315,00	0,00	315,00
17.07.2025	Izvod	110				6523/2	105,00	0,00	420,00
21.07.2025	Izvod	114				4749/2	315,00	0,00	735,00
21.07.2025	URA	394	21.07.2025	4749/2	21.07.2025	4749/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	315,00	420,00
30.07.2025	Izvod	121				5143/2	640,00	0,00	1.060,00
31.07.2025	URA	425	31.07.2025	5143/2	31.07.2025	5143/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	640,00	420,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2025	Izvod	127				6523/2	105,00	0,00	525,00
13.08.2025	Izvod	69				5692/2	630,00	0,00	1.155,00
14.08.2025	URA	532	14.08.2025	5692/2	14.08.2025	5692/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	630,00	525,00
21.08.2025	Izvod	78				5992/2	315,00	0,00	840,00
21.08.2025	URA	543	21.08.2025	5992/2	21.08.2025	5992/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	315,00	525,00
28.08.2025	URA	576	28.08.2025	6250/2	28.08.2025	6250/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	315,00	210,00
04.09.2025	URA	622	04.09.2025	6523/2	04.09.2025	6523/2 ŠKOKIĆ d.o.o.	0,00	210,00	0,00
							<b>4.188,75</b>	<b>4.188,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 188 Naziv partnera: UGLJEN SILKO, VL. IVAN POSILOVIĆ Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	URA	268	09.06.2025	07/01/01	09.06.2025	07/01/01 UGLJEN SILKO, VL	0,00	440,00	-440,00
15.07.2025	Izvod	41				07/01/01	440,00	0,00	0,00
							<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 189 Naziv partnera: STUDENAC d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2025	URA	274	11.06.2025	5956/1835/1	11.06.2025	5956/1835/1 STUDENAC d.o.	0,00	23,39	-23,39
12.06.2025	Izvod	9				5956/1835/1	23,39	0,00	0,00
							<b>23,39</b>	<b>23,39</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 190 Naziv partnera: NAR NOVALJA d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	URA	293	18.06.2025	753/1/1	25.06.2025	753/1/1 NAR NOVALJA d.o.o	0,00	444,17	-444,17
10.07.2025	URA	352	10.07.2025	1414/1/1	17.07.2025	1414/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	377,32	-821,49
14.07.2025	Izvod	107				1414/1/1	377,32	0,00	-444,17
19.07.2025	URA	381	19.07.2025	1714/1/1	26.07.2025	1714/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	409,96	-854,13
31.07.2025	URA	427	31.07.2025	2107/1/1	07.08.2025	2107/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	470,43	-1.324,56
01.08.2025	URA	465	30.06.2025	1095/1/1	07.07.2025	1095/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	532,23	-1.856,79
10.08.2025	URA	511	10.08.2025	2455/1/1	10.08.2025	2455/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	400,56	-2.257,35
13.08.2025	Izvod	133				1095/1/1	55,83	0,00	-2.201,52
13.08.2025	Izvod	133				753/1/1	444,17	0,00	-1.757,35
20.08.2025	URA	542	20.08.2025	2822/1/1	20.08.2025	2822/1/1 NAR NOVALJA d.o.	0,00	504,00	-2.261,35
							<b>877,32</b>	<b>3.138,67</b>	<b>-2.261,35</b>

Šifra: 191 Naziv partnera: ALCA ZAGREB d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	URA	294	18.06.2025	1250-23055199-25	18.06.2025	1250-23055199-25 ALCA ZAG	0,00	47,50	-47,50
18.06.2025	URA	295	18.06.2025	1250-23055201-25	18.06.2025	1250-23055201-25 ALCA ZAG	0,00	169,21	-216,71
22.07.2025	URA	396	22.07.2025	1250-2300436-25	22.07.2025	1250-2300436-25 ALCA ZAGR	0,00	284,61	-501,32
22.07.2025	URA	397	22.07.2025	1250-23070437-25	22.07.2025	1250-23070437-25 ALCA ZAG	0,00	75,00	-576,32
08.08.2025	URA	504	08.08.2025	1250-23077903-25	08.08.2025	1250-23077903-25 ALCA ZAG	0,00	122,31	-698,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	698,63	-698,63

Šifra: 192

Naziv partnera: PLODINE d. d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	URA	299	23.06.2025	12819-156-3	23.06.2025	12819-156-3 PLODINE d. d.	0,00	33,97	-33,97
23.06.2025	URA	300	23.06.2025	7671-156-7	23.06.2025	7671-156-7 PLODINE d. d.	0,00	77,72	-111,69
24.06.2025	Izvod	20				12819-156-3	33,97	0,00	-77,72
24.06.2025	Izvod	20				7671-156-7	77,72	0,00	0,00
24.06.2025	URA	303	24.06.2025	7962-156-7	24.06.2025	7962-156-7 PLODINE d. d.	0,00	13,72	-13,72
25.06.2025	URA	308	25.06.2025	20804-156-6	25.06.2025	20804-156-6 PLODINE d. d.	0,00	45,39	-59,11
26.06.2025	Izvod	22				20804-156-6	45,39	0,00	-13,72
28.06.2025	URA	317	28.06.2025	20419-074-23	28.06.2025	20419-074-23 PLODINE d. d.	0,00	21,46	-35,18
30.06.2025	Temeljnica	5				20419	21,46	0,00	-13,72
30.06.2025	Temeljnica	5				7962	13,72	0,00	0,00
05.07.2025	URA	338	05.07.2025	11251-156-7	05.07.2025	11251-156-7 PLODINE d. d.	0,00	45,19	-45,19
06.07.2025	Izvod	32				11251-156-7	45,19	0,00	0,00
07.07.2025	URA	344	07.07.2025	66878-156-5	07.07.2025	66878-156-5 PLODINE d. d.	0,00	21,11	-21,11
08.07.2025	Izvod	34				66878-156-5	21,11	0,00	0,00
09.07.2025	URA	348	09.07.2025	67797-156-5	09.07.2025	67797-156-5 PLODINE d. d.	0,00	61,31	-61,31
11.07.2025	Izvod	37				67797-156-5	61,31	0,00	0,00
11.07.2025	URA	354	11.07.2025	68565-156-5	11.07.2025	68565-156-5 PLODINE d. d.	0,00	5,58	-5,58
12.07.2025	Izvod	39				68565-156-5	5,58	0,00	0,00
14.07.2025	URA	363	14.07.2025	15919-156-7	14.07.2025	15919-156-7 PLODINE d. d.	0,00	30,00	-30,00
16.07.2025	Izvod	42				15919-156-7	30,00	0,00	0,00
18.07.2025	URA	376	18.07.2025	72203156-3	18.07.2025	72203156-3 PLODINE d. d.	0,00	8,94	-8,94
20.07.2025	URA	386	20.07.2025	32465-074-2	20.07.2025	32465-074-2 PLODINE d. d.	0,00	10,32	-19,26
21.07.2025	URA	388	21.07.2025	73610-156-5	21.07.2025	73610-156-5 PLODINE d. d.	0,00	15,30	-34,56
23.07.2025	URA	400	23.07.2025	32732-156-6	23.07.2025	32732-156-6 PLODINE d. d.	0,00	5,67	-40,23
24.07.2025	URA	404	24.07.2025	52178-156-4	24.07.2025	52178-156-4 PLODINE d. d.	0,00	22,57	-62,80
25.07.2025	Izvod	50				52178-156-4	22,57	0,00	-40,23
28.07.2025	Izvod	53				36920-074-3	4,29	0,00	-35,94
28.07.2025	URA	414	28.07.2025	53873-156-4	28.07.2025	53873-156-4 PLODINE d. d.	0,00	27,96	-63,90
30.07.2025	Izvod	55				38760-074-1	4,86	0,00	-59,04
30.07.2025	Izvod	55				53873-156-4	27,96	0,00	-31,08
30.07.2025	URA	420	30.07.2025	38760-074-1	30.07.2025	38760-074-1 PLODINE d. d.	0,00	4,86	-35,94
31.07.2025	Temeljnica	8				32465	10,32	0,00	-25,62
31.07.2025	Temeljnica	8				32732	5,67	0,00	-19,95
31.07.2025	Temeljnica	8				722032256-3	8,94	0,00	-11,01
31.07.2025	Temeljnica	8				73610	15,30	0,00	4,29
01.08.2025	URA	463	21.06.2025	60341-156-5	21.06.2025	60341-156-5 PLODINE d. d.	0,00	3,90	0,39
01.08.2025	URA	473	28.07.2025	36920-074-3	28.07.2025	36920-074-3 PLODINE d. d.	0,00	4,29	-3,90
01.08.2025	URA	477	01.08.2025	55666-156-4	01.08.2025	55666-156-4 PLODINE d. d.	0,00	48,56	-52,46
02.08.2025	Izvod	58				55666-156-4	48,56	0,00	-3,90
07.08.2025	URA	495	07.08.2025	58470-156-4	07.08.2025	58470-156-4 PLODINE d. d.	0,00	43,64	-47,54
08.08.2025	Izvod	64				58470-156-4	43,64	0,00	-3,90
08.08.2025	URA	500	08.08.2025	38589-156-6	08.08.2025	38589-156-6 PLODINE d. d.	0,00	9,65	-13,55
09.08.2025	Izvod	65				38589-156-6	9,65	0,00	-3,90
14.08.2025	URA	523	14.08.2025	7835-156-8	14.08.2025	7835-156-8 PLODINE d. d.	0,00	11,94	-15,84

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.08.2025	Izvod	71				7835-156-8	11,94	0,00	-3,90
18.08.2025	URA	529	18.08.2025	64121-156-4	18.08.2025	64121-156-4 PLODINE d. d.	0,00	61,60	-65,50
20.08.2025	Izvod	75				64121-156-4	61,60	0,00	-3,90
22.08.2025	URA	550	22.08.2025	31306-156-77	22.08.2025	31306-156-77 PLODINE d. d.	0,00	10,64	-14,54
23.08.2025	Izvod	78				31306-156-77	10,64	0,00	-3,90
23.08.2025	URA	559	23.08.2025	90128-156-5	23.08.2025	90128-156-5 PLODINE d. d.	0,00	20,26	-24,16
24.08.2025	Izvod	79				90128-156-5	20,26	0,00	-3,90
26.08.2025	URA	564	26.08.2025	433-156-6	26.08.2025	433-156-6 PLODINE d. d.	0,00	18,10	-22,00
27.08.2025	Izvod	82				433-156-6	18,10	0,00	-3,90
27.08.2025	URA	569	27.08.2025	91436-156-5	27.08.2025	91436-156-5 PLODINE d. d.	0,00	18,38	-22,28
28.08.2025	Izvod	83				91436-156-5	18,38	0,00	-3,90
28.08.2025	URA	571	28.08.2025	44106-156-6	28.08.2025	44106-156-6 PLODINE d. d.	0,00	91,37	-95,27
29.08.2025	Izvod	84				44106-156-6	91,37	0,00	-3,90
29.08.2025	URA	577	29.08.2025	34038-156-7	29.08.2025	34038-156-7 PLODINE d. d.	0,00	60,43	-64,33
30.08.2025	Izvod	85				34038-156-7	60,43	0,00	-3,90
30.08.2025	URA	581	30.08.2025	67552-156-4	30.08.2025	67552-156-4 PLODINE d. d.	0,00	21,52	-25,42
30.08.2025	URA	582	30.08.2025	57551-156-4	30.08.2025	57551-156-4 PLODINE d. d.	0,00	8,78	-34,20
31.08.2025	Izvod	86				57551-156-4	8,78	0,00	-25,42
31.08.2025	Izvod	86				67552-156-4	21,52	0,00	-3,90
31.08.2025	URA	587	31.08.2025	34713-156-7	31.08.2025	34713-156-7 PLODINE d. d.	0,00	65,84	-69,74
01.09.2025	Izvod	87				34713-156-7	65,84	0,00	-3,90
07.09.2025	Izvod	93				m	11,05	0,00	7,15
10.09.2025	URA	635	10.09.2025	32267-156-2	10.09.2025	32267-156-2 PLODINE d. d.	0,00	21,72	-14,57
11.09.2025	Izvod	96				32267-156-2	21,72	0,00	7,15
13.09.2025	Izvod	98				m	22,08	0,00	29,23
13.09.2025	URA	643	13.09.2025	73233-156-3	13.09.2025	73233-156-3 PLODINE d. d.	0,00	54,26	-25,03
14.09.2025	Izvod	99				73233-156-3	54,26	0,00	29,23
15.09.2025	URA	646	15.09.2025	56334-074-4	15.09.2025	56334-074-4 PLODINE d. d.	0,00	4,76	24,47
16.09.2025	URA	647	16.09.2025	55305-51	16.09.2025	55305-51 PLODINE d. d.	0,00	14,01	10,46
18.09.2025	URA	651	18.09.2025	57757-074-3	18.09.2025	57757-074-3 PLODINE d. d.	0,00	24,47	-14,01
19.09.2025	Izvod	101				55305-51	14,01	0,00	0,00
22.09.2025	URA	657	22.09.2025	34832-156/2	22.09.2025	34832-156/2 PLODINE d. d.	0,00	18,72	-18,72
23.09.2025	Izvod	104				34832-156/2	18,72	0,00	0,00
							<b>1.087,91</b>	<b>1.087,91</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 193

Naziv partnera: VOLIM LJUTO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	Izvod	19				740/1	257,11	0,00	257,11
24.06.2025	URA	306	24.06.2025	740/1	24.06.2025	740/1 VOLIM LJUTO d.o.o.	0,00	257,11	0,00
							<b>257,11</b>	<b>257,11</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 195

Naziv partnera: ORADA gourmet d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2025	URA	367	15.07.2025	2025-0948-20-002	15.07.2025	2025-0948-20-002 ORADA go	0,00	533,55	-533,55
19.07.2025	URA	383	19.07.2025	2025/1076-20-002	19.07.2025	2025/1076-20-002 ORADA go	0,00	346,00	-879,55
19.07.2025	URA	384	19.07.2025	2025/1104-20-002	19.07.2025	2025/1104-20-002 ORADA go	0,00	440,75	-1.320,30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2025	URA	413	27.07.2025	2025/1335-20-002	27.07.2025	2025/1335-20-002 ORADA go	0,00	35,10	-1.355,40
31.07.2025	Temeljnica	8				2025/1076	346,00	0,00	-1.009,40
31.07.2025	Temeljnica	8				2025/1104	440,75	0,00	-568,65
31.07.2025	Temeljnica	8				2025/1335	35,10	0,00	-533,55
31.07.2025	Temeljnica	8				2025-0948	426,84	0,00	-106,71
06.08.2025	URA	492	06.08.2025	2025/1625/20/002	06.08.2025	2025/1625/20/002 ORADA go	0,00	178,50	-285,21
18.08.2025	URA	539	18.08.2025	2025/1962/20-002	18.08.2025	2025/1962/20-002 ORADA go	0,00	178,50	-463,71
23.08.2025	URA	556	23.08.2025	2025/2188/20-002	23.08.2025	2025/2188/20-002 ORADA go	0,00	178,50	-642,21
31.08.2025	Temeljnica	11				2025/14962-20-002	178,50	0,00	-463,71
31.08.2025	Temeljnica	11				2025/1625-20-002	178,50	0,00	-285,21
31.08.2025	Temeljnica	11				2025/2118-20-002	178,50	0,00	-106,71
31.08.2025	Temeljnica	11				2025/2309-20-002	178,50	0,00	71,79
31.08.2025	URA	589	31.08.2025	2025/2309-20-002	31.08.2025	2025/2309-20-002 ORADA go	0,00	178,50	-106,71
30.09.2025	Temeljnica	16					106,71	0,00	0,00
							<b>2.069,40</b>	<b>2.069,40</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 196 Naziv partnera: **Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2025	URA	435	06.06.2025	2235/2025	06.06.2025	2235/2025 Zavod za javno	0,00	26,00	-26,00
01.07.2025	URA	436	06.06.2025	2236/2025	06.06.2025	2236/2025 Zavod za javno	0,00	26,00	-52,00
01.07.2025	URA	437	06.06.2025	2238/2025	06.06.2025	2238/2025 Zavod za javno	0,00	26,00	-78,00
01.07.2025	URA	438	06.06.2025	2237/02025	06.06.2025	2237/02025 Zavod za javno	0,00	26,00	-104,00
03.07.2025	URA	443	03.07.2025	3115/2025	03.07.2025	3115/2025 Zavod za javno	0,00	26,00	-130,00
31.07.2025	Temeljnica	8				2235,2235,2237,2238,3115	130,00	0,00	0,00
							<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 197 Naziv partnera: **VERDE VU d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2025	URA - tuzemni PPO	4	04.07.2025	20/1/1	04.07.2025	20/1/1 VERDE VU d.o.o.	0,00	4.320,00	-4.320,00
16.07.2025	Izvod	109				20/1/1	1.000,00	0,00	-3.320,00
29.09.2025	Izvod	174				20/1/1	3.000,00	0,00	-320,00
							<b>4.000,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>-320,00</b>

Šifra: 198 Naziv partnera: **RANČ RAMARIN d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2025	URA	448	19.07.2025	5168/2/1	19.07.2025	5168/2/1 RANČ RAMARIN d.o	0,00	204,60	-204,60
20.07.2025	Izvod	113				5168/2/1	204,60	0,00	0,00
							<b>204,60</b>	<b>204,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 199 Naziv partnera: **WOODECO SYSTEM j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2025	URA - tuzemni PPO	5	29.07.2025	1/008/25	29.07.2025	1/008/25 WOODECO SYSTEM j	0,00	1.500,00	-1.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	Izvod	122				1/008/25	1.500,00	0,00	0,00
							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 201 Naziv partnera: **SYSTEMA FRONTIS d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2025	Izvod	111				2305-1-01/25	157,50	0,00	157,50
01.08.2025	URA	467	18.07.2025	2305-1-01/25	18.07.2025	2305-1-01/25 SYSTEMA FRON	0,00	157,50	0,00
							<b>157,50</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 202 Naziv partnera: **HZJZ** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	474	31.07.2025	2025/29856	30.08.2025	2025/29856 HZJZ	0,00	49,80	-49,80
							<b>0,00</b>	<b>49,80</b>	<b>-49,80</b>

Šifra: 203 Naziv partnera: **OKTAN ŽAŽINE d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	476	01.08.2025	84671/1/1	01.08.2025	84671/1/1 OKTAN ŽAŽINE d.	0,00	41,04	-41,04
02.08.2025	Izvod	124				84671/1/1	41,04	0,00	0,00
							<b>41,04</b>	<b>41,04</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 204 Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2025	URA	517	12.08.2025	626/1609/2	12.08.2025	626/1609/2 KONZUM plus d.	0,00	24,76	-24,76
13.08.2025	Izvod	69				626/1609/2	24,76	0,00	0,00
16.08.2025	URA	525	16.08.2025	37230/1609/2	16.08.2025	37230/1609/2 KONZUM plus	0,00	4,20	-4,20
17.08.2025	Izvod	72				37230/1609/2	4,20	0,00	0,00
17.08.2025	URA	528	17.08.2025	37558/1609/3	17.08.2025	37558/1609/3 KONZUM plus	0,00	3,78	-3,78
18.08.2025	Izvod	73				37558/1609/3	3,78	0,00	0,00
28.08.2025	URA	574	28.08.2025	43857/1609/3	28.08.2025	43857/1609/3 KONZUM plus	0,00	10,13	-10,13
29.08.2025	Izvod	84				43857/1609/3	10,13	0,00	0,00
							<b>42,87</b>	<b>42,87</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 205 Naziv partnera: **Eventyval d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2025	URA	586	30.08.2025	980/5/1	30.08.2025	980/5/1 Eventyval d.o.o.	0,00	41,60	-41,60
01.09.2025	Izvod	149				980/5/1	41,60	0,00	0,00
							<b>41,60</b>	<b>41,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 207 Naziv partnera: **VODOVOD d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	594	31.07.2025	81207	31.08.2025	81207 VODOVOD d.o.o.	0,00	353,95	-353,95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	606	31.08.2025	90794-100088	30.09.2025	90794-100088 VODOVOD d.o.o.	0,00	9,35	-363,30
30.09.2025	URA	666	30.09.2025	100988	31.10.2025	100988 VODOVOD d.o.o.	0,00	12,19	-375,49
							<b>0,00</b>	<b>375,49</b>	<b>-375,49</b>

Šifra: 208 Naziv partnera: AUTO-BIL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2025	URA	597	07.08.2025	140/1/8	07.08.2025	140/1/8 AUTO-BIL d.o.o.	0,00	2.312,50	-2.312,50
12.08.2025	URA	599	12.08.2025	142/1/8	12.08.2025	142/1/8 AUTO-BIL d.o.o.	0,00	1.875,00	-4.187,50
25.08.2025	Izvod	144				140/1/8	2.312,50	0,00	-1.875,00
27.08.2025	URA	603	27.08.2025	146/1/8	27.08.2025	146/1/8 AUTO-BIL d.o.o.	0,00	1.375,00	-3.250,00
28.08.2025	Izvod	147				146/1/8	1.375,00	0,00	-1.875,00
01.09.2025	Izvod	149				142/1/8	1.850,00	0,00	-25,00
01.09.2025	URA	668	18.08.2025	143/1/8	18.08.2025	143/1/8 AUTO-BIL d.o.o.	0,00	2.375,00	-2.400,00
09.09.2025	Izvod	157				142/1/8	25,00	0,00	-2.375,00
09.09.2025	Izvod	157				143/1/8	2.375,00	0,00	0,00
							<b>7.937,50</b>	<b>7.937,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 209 Naziv partnera: GALNETWORK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2025	URA	600	19.08.2025	857/1/5	26.08.2025	857/1/5 GALNETWORK d.o.o.	0,00	200,00	-200,00
28.08.2025	Izvod	147				857/1/5	200,00	0,00	0,00
							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 210 Naziv partnera: VMV SZABO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2025	URA	661	27.09.2025	117016-202-1	27.09.2025	117016-202-1 VMV SZABO d.	0,00	11,00	-11,00
28.09.2025	Izvod	173				117016-202-1	11,00	0,00	0,00
							<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 211 Naziv partnera: CRNALIĆ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.09.2025	URA	663	28.09.2025	37178/10/10	28.09.2025	37178/10/10 CRNALIĆ d.o.o.	0,00	135,00	-135,00
30.09.2025	Izvod	175				37178/10/10	135,00	0,00	0,00
							<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>196.077,81</b>	<b>245.629,13</b>	<b>-49.551,32</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>204.646,50</b>	<b>245.629,13</b>	<b>-40.982,63</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------