

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2026 do: 31.05.2026

Šifra: 2	Naziv partnera: Zagrebačka banka d.d.					Konto: 2160			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				10.09.2025.	0,00	1.884,65	-1.884,65
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 228 kartice	8,71	0,00	-1.875,94
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 229 kartice	281,98	0,00	-1.593,96
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230 kartice	308,65	0,00	-1.285,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231 kartice	10,00	0,00	-1.275,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232 kartice	1.275,31	0,00	0,00
							1.884,65	1.884,65	0,00
Ukupno Konto: 2160							1.884,65	1.884,65	0,00

Šifra: 1	Naziv partnera: KNJIGOV.SERVIS LEMARIS d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	254	31.08.2025	429/1/1	14.09.2025	429/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,41	-488,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	255	30.09.2025	481/1/1	14.10.2025	481/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,41	-976,82
28.02.2026	URA	256	31.10.2025	533/1/1	14.11.2025	533/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,41	-1.465,23
28.02.2026	URA	257	30.11.2025	583/1/1	14.12.2025	583/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,41	-1.953,64
28.02.2026	URA	258	31.12.2025	633/1/1	14.01.2026	633/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,41	-2.442,05
28.02.2026	URA	261	30.01.2026	36/1/1	13.02.2026	36/1/1 KNJIGOV.SERVIS LEM	0,00	488,75	-2.930,80
28.02.2026	URA	262	27.02.2026	87/1/1	13.03.2026	87/1/1 KNJIGOV.SERVIS LEM	0,00	488,75	-3.419,55
31.03.2026	URA	341	31.03.2026	136/1/1	14.04.2026	136/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,75	-3.908,30
13.04.2026	Izvod	36				583/1/1	488,41	0,00	-3.419,89
31.05.2026	URA	424	04.05.2026	187/1/1	15.05.2026	187/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,75	-3.908,64
31.05.2026	URA	425	29.05.2026	237/1/1	13.06.2026	237/1/1 KNJIGOV.SERVIS LE	0,00	488,75	-4.397,39
							488,41	4.885,80	-4.397,39

Šifra: 2

Naziv partnera: **Zagrebačka banka d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	2025/019999/1173401	31.12.2025	URA 460 2025/019999/11734	0,00	161,20	-161,20
10.01.2026	Izvod	7				2025/019999/11734016/01	161,20	0,00	0,00
19.01.2026	URA	159	19.01.2026	144772/019999/00/02/	19.01.2026	144772/019999/00/02/2026	0,00	17,30	-17,30
01.02.2026	URA	194	31.01.2026	298159/019999/00/02/	10.02.2026	298159/019999/00/02/2026	0,00	54,12	-71,42
01.02.2026	URA	195	31.01.2026	470781/019999/00/02/	10.02.2026	470781/019999/00/02/2026	0,00	-54,12	-17,30
01.02.2026	URA	196	31.01.2026	579620/019999/00/02/	10.02.2026	579620/019999/00/02/2026	0,00	54,12	-71,42
07.02.2026	URA	218	07.02.2026	406225/019999/00/02/	07.02.2026	406225/019999/00/02/2026	0,00	5,05	-76,47
10.02.2026	Izvod	23				298159/019999/00/02/2026	54,12	0,00	-22,35
10.02.2026	Izvod	23				470781/019999/00/02/2026	-54,12	0,00	-76,47
10.02.2026	Izvod	23				579620/019999/00/02/2026	54,12	0,00	-22,35
12.02.2026	URA	226	12.02.2026	636364/019999/00/02/	12.02.2026	636364/019999/00/02/2026	0,00	19,40	-41,75
13.02.2026	URA	228	13.02.2026	647063/019999/00/02/	13.02.2026	647063/019999/00/02/2026	0,00	10,75	-52,50
20.02.2026	URA	234	20.02.2026	706412/019999/00/02/	20.02.2026	706412/019999/00/02/2026	0,00	10,65	-63,15
28.02.2026	URA	248	28.02.2026	830256/019999/00/02/	10.03.2026	830256/019999/00/02/2026	0,00	56,00	-119,15
28.02.2026	URA	249	28.02.2026	830257/019999/00/02/	10.03.2026	830257/019999/00/02/2026	0,00	0,04	-119,19
09.03.2026	Izvod	30				144772/019999/00/02/2026	17,30	0,00	-101,89
09.03.2026	Izvod	30				406225/019999/00/02/2026	5,05	0,00	-96,84
10.03.2026	Izvod	31				830256/019999/00/02/2026	56,00	0,00	-40,84
10.03.2026	Izvod	31				830257/019999/00/02/2026	0,04	0,00	-40,80
11.03.2026	URA	296	11.03.2026	978039/019999/00/02/	11.03.2026	978039/019999/00/02/2026	0,00	10,75	-51,55
13.03.2026	URA	300	13.03.2026	1000076/019999/00/02	13.03.2026	1000076/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-60,20
17.03.2026	URA	303	17.03.2026	1030149/019999/00/02	17.03.2026	1030149/019999/00/02/2026	0,00	10,15	-70,35
20.03.2026	Izvod	34				647063/019999/00/02/2026	10,75	0,00	-59,60
31.03.2026	URA	333	31.03.2026	1144972/019999/00/02	07.04.2026	1144972/019999/00/02/2026	0,00	476,62	-536,22
31.03.2026	URA	334	31.03.2026	1157627/019999/00/02	10.04.2026	1157627/019999/00/02/2026	0,00	43,66	-579,88
31.03.2026	URA	335	31.03.2026	1219391/019999/00/02	10.04.2026	1219391/019999/00/02/2026	0,00	126,91	-706,79
01.04.2026	URA	342	11.02.2026	545063/019999/00/02/	11.02.2026	545063/019999/00/02/2026	0,00	10,75	-717,54
01.04.2026	URA	348	12.03.2026	988855/019999/00/02/	12.03.2026	988855/019999/00/02/2026	0,00	10,75	-728,29
01.04.2026	URA	352	31.03.2026	1219392/019999/00/02	10.04.2026	1219392/019999/00/02/2026	0,00	0,08	-728,37
11.04.2026	Izvod	35				1000076/019999/00/02/2026	8,65	0,00	-719,72
11.04.2026	Izvod	35				1144972/019999/00/02/2026	476,62	0,00	-243,10

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2026	Izvod	35				1157627/019999/00/02/2026	43,66	0,00	-199,44
11.04.2026	Izvod	35				1219391/019999/00/02/2026	126,91	0,00	-72,53
11.04.2026	Izvod	35				1219392/019999/00/02/2026	0,08	0,00	-72,45
11.04.2026	Izvod	35				545063/019999/00/02/2026	10,75	0,00	-61,70
11.04.2026	Izvod	35				706412/019999/00/02/2026	10,65	0,00	-51,05
11.04.2026	Izvod	35				978039/019999/00/02/2026	10,75	0,00	-40,30
12.04.2026	URA	368	12.04.2026	1351748/019999/00/02	12.04.2026	1351748/019999/00/02/2026	0,00	5,65	-45,95
15.04.2026	URA	372	15.04.2026	1373189/019999/00/02	15.04.2026	1373189/019999/00/02/2026	0,00	20,90	-66,85
18.04.2026	URA	382	18.04.2026	1378828/019999/00/02	18.04.2026	1378828/019999/00/02/2026	0,00	18,80	-85,65
21.04.2026	URA	386	21.04.2026	1389764/019999/00/02	21.04.2026	1389764/019999/00/02/2026	0,00	20,90	-106,55
30.04.2026	URA	403	30.04.2026	1480978/019999/00/02	10.05.2026	1480978/019999/00/02/2026	0,00	36,53	-143,08
27.05.2026	URA	417	27.05.2026	1640507/019999/00/02	27.05.2026	1640507/019999/00/02/2026	0,00	132,72	-275,80
							992,53	1.268,33	-275,80

Šifra: **3** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2026	Izvod	35				bitos	12,15	0,00	12,15
							12,15	0,00	12,15

Šifra: **6** Naziv partnera: **STRUGAR-MSU d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	45/1/1	31.12.2024	RN 45/1/1 URA 297 45/1/1	0,00	310,26	-310,26
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	90/1/1	30.11.2025	URA 430 90/1/1 STRUGAR-MS	0,00	479,64	-789,90
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	91/1/1	30.12.2025	URA 461 91/1/1 STRUGAR-MS	0,00	717,44	-1.507,34
15.01.2026	URA - tuzemni PPO	2	15.01.2026	1/1/1	30.01.2026	1/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	4.500,00	-6.007,34
19.01.2026	Izvod	11				1/1/1	4.500,00	0,00	-1.507,34
18.02.2026	Izvod	26				6/1/1	2.900,00	0,00	1.392,66
18.02.2026	URA - tuzemni PPO	3	18.02.2026	6/1/1	20.02.2026	6/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	2.900,00	-1.507,34
31.03.2026	URA	338	18.03.2026	13/1/1	15.04.2026	13/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	2.234,06	-3.741,40
01.04.2026	URA	339	01.04.2026	16/1/1	15.05.2026	16/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	744,69	-4.486,09
13.04.2026	URA	340	13.04.2026	25/1/1	30.04.2026	25/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	255,49	-4.741,58
20.04.2026	URA	336	13.04.2026	23/1/1	30.04.2026	23/1/1 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	204,39	-4.945,97
20.04.2026	URA	337	13.04.2026	5/1/3	30.04.2026	5/1/3 STRUGAR-MSU d.o.o.	0,00	-204,39	-4.741,58
30.04.2026	Kompenzacija	1				13/1/1	2.234,06	0,00	-2.507,52
30.04.2026	Kompenzacija	1				16/1/1	744,69	0,00	-1.762,83
30.04.2026	Kompenzacija	1				23/1/1	204,39	0,00	-1.558,44
30.04.2026	Kompenzacija	1				25/1/1	255,49	0,00	-1.302,95
30.04.2026	Kompenzacija	1				5/1/3	-204,39	0,00	-1.507,34
30.04.2026	Kompenzacija	1				90/1/1	479,64	0,00	-1.027,70
30.04.2026	Kompenzacija	1				91/1/1	717,44	0,00	-310,26
31.05.2026	Kompenzacija	2					310,26	0,00	0,00
							12.141,58	12.141,58	0,00

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

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

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284	96,24	0,00	96,24
02.01.2026	URA	137	03.12.2025	122609-4084-2	03.12.2025	122609-4084-2 PETROL d.o.o.	0,00	96,24	0,00
09.01.2026	URA	149	09.01.2026	5211-3624-2	09.01.2026	5211-3624-2 PETROL d.o.o.	0,00	92,48	-92,48
23.01.2026	URA	173	23.01.2026	7827-4084-2	23.01.2026	7827-4084-2 PETROL d.o.o.	0,00	110,87	-203,35
30.01.2026	Izvod	15				5211-3624-2	92,48	0,00	-110,87
12.02.2026	URA	225	12.02.2026	15157-4084-2	12.02.2026	15157-4084-2 PETROL d.o.o.	0,00	63,59	-174,46
24.02.2026	URA	239	24.02.2026	21454-5230-3	24.02.2026	21454-5230-3 PETROL d.o.o.	0,00	68,27	-242,73
07.03.2026	URA	291	07.03.2026	23903-4084-2	07.03.2026	23903-4084-2 PETROL d.o.o.	0,00	84,77	-327,50
09.03.2026	Izvod	30				7827-4084-2	110,87	0,00	-216,63
30.03.2026	URA	326	30.03.2026	36601-4084-3		36601-4084-3 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	-166,63
30.03.2026	URA	326	30.03.2026	36601-4084-3	30.03.2026	36601-4084-3 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	-216,63
05.04.2026	URA	362	05.04.2026	39286-4084-3	05.04.2026	39286-4084-3 PETROL d.o.o.	0,00	83,75	-300,38
11.04.2026	Izvod	35					66,70	0,00	-233,68
11.04.2026	Izvod	35				15157-4084-2	63,59	0,00	-170,09
11.04.2026	Izvod	35				21454-5230-3	68,27	0,00	-101,82
11.04.2026	Izvod	35				23903-4084-2	84,77	0,00	-17,05
							632,92	649,97	-17,05

Šifra: 8 Naziv partnera: INA, d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 114 vraćeno 14.09.202	108,22	0,00	108,22
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 povrat	187,98	0,00	296,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 vraćeno 14.09.2023	79,76	0,00	375,96
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	153678-S287-1	17.12.2025	URA 448 153678-S287-1 INA	0,00	45,50	330,46
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2025	158786-S287-1	29.12.2025	URA 455 158786-S287-1 INA	0,00	59,49	270,97
02.01.2026	URA	138	15.12.2025	526447-S386-1	15.12.2025	526447-S386-1 INA, d.d.	0,00	102,06	168,91
06.01.2026	Izvod	4				1664-S287-1	71,77	0,00	240,68
06.01.2026	URA	147	06.01.2026	1664-S287-1	06.01.2026	1664-S287-1 INA, d.d.	0,00	71,77	168,91
09.01.2026	Izvod	6				11612-S284-1	76,45	0,00	245,36
09.01.2026	URA	150	09.01.2026	11612-S284-1	09.01.2026	11612-S284-1 INA, d.d.	0,00	76,45	168,91
12.01.2026	URA	151	12.01.2026	4280-S277-1	12.01.2026	4280-S277-1 INA, d.d.	0,00	105,90	63,01
15.01.2026	URA	158	15.01.2026	6004-S129-1	15.01.2026	6004-S129-1 INA, d.d.	0,00	52,22	10,79
20.01.2026	URA	161	20.01.2026	6497-S287-1	20.01.2026	6497-S287-1 INA, d.d.	0,00	73,84	-63,05
23.01.2026	URA	172	23.01.2026	9416-S157-1	23.01.2026	9416-S157-1 INA, d.d.	0,00	90,38	-153,43
23.01.2026	URA	174	23.01.2026	7614-S287-1	23.01.2026	7614-S287-1 INA, d.d.	0,00	56,30	-209,73
26.01.2026	URA	175	26.01.2026	8435-S287-1	26.01.2026	8435-S287-1 INA, d.d.	0,00	44,15	-253,88
30.01.2026	Izvod	15				153678-S287-1	45,50	0,00	-208,38
30.01.2026	Izvod	15				158786-S287-1	59,49	0,00	-148,89
30.01.2026	Izvod	15				526447-S386-1	102,06	0,00	-46,83
09.02.2026	URA	220	09.02.2026	17082-S157-1	09.02.2026	17082-S157-1 INA, d.d.	0,00	75,39	-122,22
12.02.2026	URA	224	12.02.2026	14333-S287-1	12.02.2026	14333-S287-1 INA, d.d.	0,00	62,16	-184,38
27.02.2026	URA	242	27.02.2026	19902-S287-1	27.02.2026	19902-S287-1 INA, d.d.	0,00	62,21	-246,59
27.02.2026	URA	243	27.02.2026	19900-S287-1	27.02.2026	19900-S287-1 INA, d.d.	0,00	81,78	-328,37

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	266	13.02.2026	18639-S157-1	13.02.2026	18639-S157-1 INA, d.d.	0,00	100,00	-428,37
01.03.2026	URA	270	20.02.2026	22087-S157-1	20.02.2026	22087-S157-1 INA, d.d.	0,00	96,47	-524,84
05.03.2026	URA	287	05.03.2026	22375-S287-1	05.03.2026	22375-S287-1 INA, d.d.	0,00	76,06	-600,90
06.03.2026	URA	288	06.03.2026	22704-S287-1	06.03.2026	22704-S287-1 INA, d.d.	0,00	41,26	-642,16
09.03.2026	Izvod	30				4280-S277-1	105,90	0,00	-536,26
09.03.2026	Izvod	30				6004-S129-1	52,22	0,00	-484,04
09.03.2026	Izvod	30				6497-S287-1	73,84	0,00	-410,20
09.03.2026	Izvod	30				7614-S287-1	56,30	0,00	-353,90
09.03.2026	Izvod	30				8435-S287-1	44,15	0,00	-309,75
09.03.2026	Izvod	30				9416-S157-1	90,38	0,00	-219,37
20.03.2026	URA	312	20.03.2026	77890-S430-1	20.03.2026	77890-S430-1 INA, d.d.	0,00	144,98	-364,35
10.04.2026	URA	367	10.04.2026	38256-S287-1	10.04.2026	38256-S287-1 INA, d.d.	0,00	50,01	-414,36
11.04.2026	Izvod	35				14333-S287-1	62,16	0,00	-352,20
11.04.2026	Izvod	35				17082-S157-1	75,39	0,00	-276,81
11.04.2026	Izvod	35				18639-S157-1	100,00	0,00	-176,81
11.04.2026	Izvod	35				19900-S287-1	81,78	0,00	-95,03
11.04.2026	Izvod	35				19902-S287-1	62,21	0,00	-32,82
11.04.2026	Izvod	35				22087-S157-1	96,47	0,00	63,65
11.04.2026	Izvod	35				22375-S287-1	76,06	0,00	139,71
11.04.2026	Izvod	35				22704-S287-1	41,26	0,00	180,97
16.04.2026	URA	376	16.04.2026	41109-S287-1	16.04.2026	41109-S287-1 INA, d.d.	0,00	57,26	123,71
17.04.2026	URA	378	17.04.2026	41189-S287-1	17.04.2026	41189-S287-1 INA, d.d.	0,00	56,82	66,89
20.04.2026	URA	384	20.04.2026	42615-S287-1	20.04.2026	42615-S287-1 INA, d.d.	0,00	136,51	-69,62
23.04.2026	URA	389	23.04.2026	43936-S287-1	23.04.2026	43936-S287-1 INA, d.d.	0,00	98,56	-168,18
24.04.2026	URA	390	24.04.2026	44610-S287-1	24.04.2026	44610-S287-1 INA, d.d.	0,00	57,57	-225,75
29.04.2026	URA	395	29.04.2026	46817-s287-1	29.04.2026	46817-s287-1 INA, d.d.	0,00	71,66	-297,41
30.04.2026	URA	398	30.04.2026	47226-S287-1	30.04.2026	47226-S287-1 INA, d.d.	0,00	38,73	-336,14
							1.749,35	2.085,49	-336,14

Šifra: 10 Naziv partnera: AUTOSPOT d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2026	URA	391	24.04.2026	3414/1/2		3414/1/2 AUTOSPOT d.o.o.	531,00	0,00	531,00
24.04.2026	URA	391	24.04.2026	3414/1/2	24.04.2026	3414/1/2 AUTOSPOT d.o.o.	0,00	531,00	0,00
30.04.2026	URA	404	24.04.2026	3415/1/2		3415/1/2 AUTOSPOT d.o.o.	18,46	0,00	18,46
30.04.2026	URA	404	24.04.2026	3415/1/2	24.04.2026	3415/1/2 AUTOSPOT d.o.o.	0,00	18,46	0,00
							549,46	549,46	0,00

Šifra: 12 Naziv partnera: MAGO PROMET d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2022		31.12.2022	URA 21 00307-1-1/2022 MAG	0,00	7.173,76	-7.173,76
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2022		31.01.2023	URA 25 00369-1-1/2022 MAG	0,00	1.028,60	-8.202,36
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2023		28.02.2023	URA 26 0021-1-1/2023 MAGO	0,00	1.046,25	-9.248,61
							0,00	9.248,61	-9.248,61

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 5

Šifra: **14** Naziv partnera: **SPEC.ORD.MED.RADA DRAGUTIN ROGINA DR.MED** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.12.2024	1798-1-3	13.12.2024	URA 6 1798-1-3 SPEC.ORD.M	0,00	50,00	-50,00
							0,00	50,00	-50,00

Šifra: **15** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	URA	346	12.03.2026	4840-H095-18019	12.03.2026	4840-H095-18019 CENTAR ZA	0,00	68,36	-68,36
01.04.2026	URA	347	12.03.2026	4844-H095-18019	12.03.2026	4844-H095-18019 CENTAR ZA	0,00	271,04	-339,40
							0,00	339,40	-339,40

Šifra: **18** Naziv partnera: **PEVEX d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	92,81	0,00	92,81
							92,81	0,00	92,81

Šifra: **20** Naziv partnera: **STRADUS d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	15/US/1000	30.07.2025	RN 15/US/1000 15/US/1000	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Šifra: **21** Naziv partnera: **Tifon d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	URA	177	27.01.2026	13324/001T/1	27.01.2026	13324/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	100,56	-100,56
02.03.2026	URA	279	02.03.2026	31880/001T/1	02.03.2026	31880/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	87,80	-188,36
09.03.2026	Izvod	30				13324/001T/1	100,56	0,00	-87,80
16.03.2026	URA	301	16.03.2026	41130/001T/2	16.03.2026	41130/001T/2 Tifon d.o.o.	0,00	53,80	-141,60
30.03.2026	URA	328	30.03.2026	49834/001T/1	30.03.2026	49834/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	81,57	-223,17
07.04.2026	URA	363	07.04.2026	55497/001T/1	07.04.2026	55497/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	123,89	-347,06
11.04.2026	Izvod	35				31880/001T/1	87,80	0,00	-259,26
13.04.2026	URA	370	13.04.2026	59647/001T/2	13.04.2026	59647/001T/2 Tifon d.o.o.	0,00	99,99	-359,25
20.04.2026	URA	383	20.04.2026	64429/001T/1	20.04.2026	64429/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	109,61	-468,86
28.04.2026	URA	394	28.04.2026	69908/001t/1	28.04.2026	69908/001t/1 Tifon d.o.o.	0,00	118,74	-587,60
30.04.2026	URA	399	30.04.2026	71248/001T/1	30.04.2026	71248/001T/1 Tifon d.o.o.	0,00	91,74	-679,34
							188,36	867,70	-679,34

Šifra: **25** Naziv partnera: **AUTO-MAČEK AUTOMEHANIČARSKI OBRT, vl. Ivica Mače** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2024	135/1/4	24.02.2024	RN 135/1/4 URA 50 135/1/4	0,00	59,50	-59,50

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.04.2024	281/1/4	26.04.2024	RN 281/1/4 URA 109 281/1/	0,00	568,77	-628,27
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2024	539/1/4	09.09.2024	RN 539/1/4 URA 201 539/1/	0,00	212,58	-840,85
01.01.2026	Početno stanje	1	03.04.2025	205/1/4	03.04.2025	URA 119 205/1/4 AUTO-MAČE	0,00	155,64	-996,49
							0,00	996,49	-996,49

Šifra: **32** Naziv partnera: **TMS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	13,80	0,00	13,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	15,61	0,00	29,41
							29,41	0,00	29,41

Šifra: **33** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK,ŠAGI-BELCAR NADA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	Izvod	30					53,09	0,00	53,09
							53,09	0,00	53,09

Šifra: **34** Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 155	280,72	0,00	280,72
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227	62,73	0,00	343,45
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 4 125-10421393	62,63	0,00	406,08
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 4 125-10511321	62,63	0,00	468,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 4 125-10586910	62,63	0,00	531,34
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 4 dio 125-10662652	36,14	0,00	567,48
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2024	124-10815447	02.09.2024	RN 124-10815447 URA 198 1	0,00	397,85	169,63
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	125-10421393	22.04.2025	URA 326 125-10421393 GENE	0,00	62,63	107,00
01.01.2026	Početno stanje	1	05.05.2025	125-10511321	22.05.2025	URA 327 125-10511321 GENE	0,00	62,63	44,37
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	125-10586910	22.06.2025	URA 328 125-10586910 GENE	0,00	62,63	-18,26
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	125-10662652	22.07.2025	URA 329 125-10662652 GENE	0,00	62,63	-80,89
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	125-10761918	22.08.2025	URA 330 125-10761918 GENE	0,00	62,63	-143,52
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	125-10821626/12/	22.09.2025	URA 331 125-10821626/12/	0,00	62,63	-206,15
05.01.2026	URA	146	05.01.2026	260016297/001/01	20.01.2026	260016297/001/01 GENERALI	0,00	62,63	-268,78
02.02.2026	URA	199	02.02.2026	260112172/001/01	17.02.2026	260112172/001/01 GENERALI	0,00	62,63	-331,41
02.03.2026	URA	277	02.03.2026	260200629/001/01	17.03.2026	260200629/001/01 GENERALI	0,00	62,63	-394,04
12.03.2026	URA	297	12.03.2026	260243552/001/01	27.03.2026	260243552/001/01 GENERALI	0,00	123,99	-518,03
20.03.2026	URA	314	20.03.2026	260264725/001/01	04.04.2026	260264725/001/01 GENERALI	0,00	255,51	-773,54
30.03.2026	URA	321	30.03.2026	260288003/001/01	14.04.2026	260288003/001/01 GENERALI	0,00	123,97	-897,51
30.03.2026	URA	322	30.03.2026	260299166/001/01	14.04.2026	260299166/001/01 GENERALI	0,00	62,63	-960,14
01.04.2026	URA	345	12.03.2026	260243512/001/01	27.03.2026	260243512/001/01 GENERALI	0,00	332,67	-1.292,81
04.05.2026	URA	410	04.05.2026	260391921/001/01	19.05.2026	260391921/001/01 GENERALI	0,00	62,63	-1.355,44
04.05.2026	URA	411	04.05.2026	260391922/001/01	19.05.2026	260391922/001/01 GENERALI	0,00	123,97	-1.479,41

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							567,48	2.046,89	-1.479,41

Šifra: **35** Naziv partnera: **OTP Leasing d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 100	11,01	0,00	11,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 146	9,00	0,00	20,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 168	630,02	0,00	650,03
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200	4,98	0,00	655,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	700,00	0,00	1.355,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232	700,00	0,00	2.055,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250	507,01	0,00	2.562,02
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	2,45	0,00	2.564,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	3,68	0,00	2.568,15
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	9,00	0,00	2.577,15
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273 291389-1-1 202502	616,10	0,00	3.193,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273 N2025040279	9,00	0,00	3.202,25
01.01.2026	Početno stanje	1	01.03.2025	62894-1-1/19/	09.04.2025	URA 59 62894-1-1/19/ OTP	0,00	616,10	2.586,15
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2025	15707-1-1	09.06.2025	URA 180 15707-1-1 OTP Lea	0,00	9,00	2.577,15
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	163210-1-1/23/	11.08.2025	URA 296 163210-1-1/23/ OT	0,00	616,10	1.961,05
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	188501-1-1/24/	09.09.2025	URA 283 188501-1-1/24/ OT	0,00	616,10	1.344,95
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	213594-1-1/25/	10.10.2025	URA 284 213594-1-1/25/ OT	0,00	616,10	728,85
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	N2025040279	03.11.2025	URA 367 N2025040279 OTP L	0,00	9,00	719,85
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	291389-1-1 202502913	09.01.2026	URA 440 291389-1-1 202502	0,00	616,10	103,75
02.01.2026	URA	143	01.01.2026	7412-1-1_2026001131	09.02.2026	7412-1-1_20260011313 OTP	0,00	616,10	-512,35
09.01.2026	Izvod	6					14,48	0,00	-497,87
09.01.2026	Izvod	6				15707-1-1	9,00	0,00	-488,87
09.01.2026	Izvod	6				163210-1-1/23/	616,10	0,00	127,23
26.01.2026	URA	176	26.01.2026	23595-1-1_N20260046	02.02.2026	23595-1-1_N2026004605 OTP	0,00	9,00	118,23
01.02.2026	URA	198	02.02.2026	40833-1-1_202600399	12.03.2026	40833-1-1_20260039991/30/	0,00	616,10	-497,87
06.02.2026	URA	209	06.02.2026	45725-1-1_N20260073	11.02.2026	45725-1-1_N2026007374 OTP	0,00	9,00	-506,87
09.02.2026	Izvod	22					638,80	0,00	131,93
09.02.2026	URA	219	10.02.2026	46334-1-1_N20260078	09.02.2026	46334-1-1_N2026007876 OTP	0,00	5,03	126,90
28.02.2026	URA	250	15.12.2025	48316-1-1 N20250483	22.12.2025	48316-1-1 N2025048316 OTP	0,00	9,00	117,90
28.02.2026	URA	253	01.11.2025	265935-1-1 202502659	10.12.2025	265935-1-1 20250265935/27	0,00	616,10	-498,20
01.03.2026	URA	276	01.03.2026	67289-1-1_202600647	09.04.2026	67289-1-1_20260064793/31/	0,00	616,10	-1.114,30
04.03.2026	URA	285	04.03.2026	72483-1-1_N20260135	04.03.2026	72483-1-1_N2026013589 OTP	0,00	3,75	-1.118,05
17.03.2026	URA	304	17.03.2026	74449-1-1_N20260147	23.03.2026	74449-1-1_N2026014793 OTP	0,00	9,00	-1.127,05
30.03.2026	URA	324	30.03.2026	79218-1-1_N20260182	07.04.2026	79218-1-1_N2026018238 OTP	0,00	9,00	-1.136,05
01.04.2026	URA	356	01.04.2026	94305-1-1_202600902	11.05.2026	94305-1-1_20260090268/32/	0,00	616,10	-1.752,15
13.04.2026	Izvod	36					1.241,53	0,00	-510,62
28.04.2026	Izvod	4					3.282,84	0,00	2.772,22
							9.005,00	6.232,78	2.772,22

Šifra: **38** Naziv partnera: **Financijska agencija**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	140	31.12.2025	868839-1-08-1225	06.02.2026	868839-1-08-1225 Financij	0,00	64,70	-64,70

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2026	Izvod	25				28016-3-33-0226	132,72	0,00	68,02
01.04.2026	URA	343	28.02.2026	28016-3-33-0226	28.02.2026	28016-3-33-0226 Financijs	0,00	132,72	-64,70
							132,72	197,42	-64,70

Šifra: **41**Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 229	9,48	0,00	9,48
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 93 BAUHAUS	11,93	0,00	21,41
21.01.2026	URA	168	21.01.2026	1462/953/5	21.01.2026	1462/953/5 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	108,70	-87,29
09.03.2026	Izvod	30				1462/953/5	108,70	0,00	21,41
16.04.2026	URA	377	16.04.2026	41144/958/4	16.04.2026	41144/958/4 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	113,85	-92,44
							130,11	222,55	-92,44

Šifra: **43**Naziv partnera: **OPG ŠTEFANKO**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.11.2025	31/2025	22.11.2025	URA 412 31/2025 OPG ŠTEFA	0,00	84,00	-84,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2025	37/2025	20.12.2025	URA 450 37/2025 OPG ŠTEFA	0,00	42,00	-126,00
21.01.2026	URA	166	21.01.2026	02/2026	21.01.2026	02/2026 OPG ŠTEFANKO	0,00	48,00	-174,00
06.02.2026	URA	213	06.02.2026	04/2026	06.02.2026	04/2026 OPG ŠTEFANKO	0,00	48,00	-222,00
10.02.2026	Izvod	23				02/2026	48,00	0,00	-174,00
10.02.2026	Izvod	23				31/2025	84,00	0,00	-90,00
10.02.2026	Izvod	23				37/2025	42,00	0,00	-48,00
18.03.2026	URA	305	18.03.2026	10/2026	18.03.2026	10/2026 OPG ŠTEFANKO	0,00	48,00	-96,00
19.03.2026	Izvod	33				10/2026	48,00	0,00	-48,00
03.04.2026	URA	360	03.04.2026	12/2026	03.04.2026	12/2026 OPG ŠTEFANKO	0,00	96,00	-144,00
							222,00	366,00	-144,00

Šifra: **44**Naziv partnera: **HERMO d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	1.325,39	0,00	1.325,39
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76 342 ???	17,21	0,00	1.342,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76 DUPLO PL 330???	1.332,96	0,00	2.675,56
01.01.2026	Početno stanje	1	22.01.2024	216/307/1007	06.02.2024	RN 216/307/1007 URA 17 21	0,00	947,45	1.728,11
01.01.2026	Početno stanje	1	26.01.2024	257/307/1007	10.02.2024	RN 257/307/1007 URA 23 25	0,00	14,56	1.713,55
01.01.2026	Početno stanje	1	22.04.2024	1194/307/1007	07.05.2024	RN 1194/307/1007 URA 100	0,00	1.123,47	590,08
01.01.2026	Početno stanje	1	22.04.2024	1195/307/1007	07.05.2024	RN 1195/307/1007 URA 99 1	0,00	38,06	552,02
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2024	3376/307/1007	21.11.2024	RN 3376/307/1007 URA 261	0,00	32,91	519,11
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2024	3444/307/1007	27.11.2024	RN 3444/307/1007 URA 264	0,00	29,30	489,81
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2024	3653/307/1007	03.12.2024	RN 3653/307/1007 URA 284	0,00	349,71	140,10
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2024	3793/307/1007	31.12.2024	RN 3793/307/1007 URA 290	0,00	1.325,39	-1.185,29
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2024	3794/307/1007	31.12.2024	RN 3794/307/1007 URA 289	0,00	83,26	-1.268,55

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2024	3833/307/1007	03.01.2025	RN 3833/307/1007 URA 291	0,00	661,22	-1.929,77
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2024	3888/307/1007	07.01.2025	RN 3888/307/1007 URA 301	0,00	116,65	-2.046,42
01.01.2026	Početno stanje	1	27.12.2024	3916/307/1007	11.01.2025	RN 3916/307/1007 URA 292	0,00	498,30	-2.544,72
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2024	3944/307/1007	14.01.2025	RN 3944/307/1007 URA 294	0,00	781,83	-3.326,55
01.01.2026	Početno stanje	1	20.02.2025	506/307/1007	07.03.2025	URA 47 506/307/1007 HERMO	0,00	362,77	-3.689,32
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2025	721/307/1007	26.03.2025	URA 74 721/307/1007 HERMO	0,00	1.035,63	-4.724,95
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2025	722/307/1007	26.03.2025	URA 73 722/307/1007 HERMO	0,00	52,74	-4.777,69
01.01.2026	Početno stanje	1	24.03.2025	846/307/1007	08.04.2025	URA 84 846/307/1007 HERMO	0,00	1.003,53	-5.781,22
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2025	897/307/1007	12.04.2025	URA 92 897/307/1007 HERMO	0,00	313,02	-6.094,24
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	937/307/1007	17.04.2025	URA 117 937/307/1007 HERM	0,00	968,90	-7.063,14
01.01.2026	Početno stanje	1	07.04.2025	996/307/1007	22.04.2025	URA 121 996/307/1007 HERM	0,00	755,49	-7.818,63
01.01.2026	Početno stanje	1	11.04.2025	1063/307/1007	26.04.2025	URA 125 1063/307/1007 HER	0,00	293,76	-8.112,39
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2025	1122/307/1007	01.05.2025	URA 126 1122/307/1007 HER	0,00	954,85	-9.067,24
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2025	1123/307/1007	01.05.2025	URA 127 1123/307/1007 HER	0,00	23,71	-9.090,95
01.01.2026	Početno stanje	1	23.04.2025	1181/307/1007	08.05.2025	URA 133 1181/307/1007 HER	0,00	543,50	-9.634,45
01.01.2026	Početno stanje	1	23.04.2025	1182/307/1007	08.05.2025	URA 132 1182/307/1007 HER	0,00	44,85	-9.679,30
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	1261/307/1007	15.05.2025	URA 139 1261/307/1007 HER	0,00	1.046,55	-10.725,85
01.01.2026	Početno stanje	1	05.05.2025	1335/307/1007	20.05.2025	URA 147 1335/307/1007 HER	0,00	902,51	-11.628,36
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	1374/307/1007	23.05.2025	URA 151 1374/307/1007 HER	0,00	34,83	-11.663,19
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2025	1430/307/1007	28.05.2025	URA 155 1430/307/1007 HER	0,00	1.005,52	-12.668,71
01.01.2026	Početno stanje	1	19.05.2025	1485-307/1007	03.06.2025	URA 161 1485-307/1007 HER	0,00	123,19	-12.791,90
01.01.2026	Početno stanje	1	19.05.2025	1493/307/1007	03.06.2025	URA 163 1493/307/1007 HER	0,00	1.029,31	-13.821,21
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	1570/307/1007	10.06.2025	URA 166 1570/307/1007 HER	0,00	801,12	-14.622,33
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	1571/307/1007	10.06.2025	URA 167 1571/307/1007 HER	0,00	25,14	-14.647,47
01.01.2026	Početno stanje	1	27.05.2025	1600/307/1007	11.06.2025	URA 169 1600/307/1007 HER	0,00	225,68	-14.873,15
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	1658/307/1007	17.06.2025	URA 179 1658/307/1007 HER	0,00	1.041,40	-15.914,55
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	1659/307/1007	17.06.2025	URA 178 1659/307/1007 HER	0,00	26,32	-15.940,87
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	1741/307/1007	24.06.2025	URA 185 1741/307/1007 HER	0,00	958,77	-16.899,64
01.01.2026	Početno stanje	1	09.06.2025	1742/307/1007	09.06.2025	URA 184 1742/307/1007 HER	0,00	49,21	-16.948,85
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	99/999/1000	25.06.2025	URA 186 99/999/1000 HERMO	0,00	-625,00	-16.323,85
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	1833/307/1007	01.07.2025	URA 190 1833/307/1007 HER	0,00	1.012,77	-17.336,62
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	1834/307/1007	01.07.2025	URA 189 1834/307/1007 HER	0,00	44,95	-17.381,57
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	1878/307/1007	03.07.2025	URA 194 1878/307/1007 HER	0,00	82,42	-17.463,99
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	1920/307/1007	08.07.2025	URA 203 1920/307/1007 HER	0,00	800,15	-18.264,14
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	2007/307/1007	15.07.2025	URA 205 2007/307/1007 HER	0,00	922,19	-19.186,33
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	2008/307/1007	15.07.2025	URA 204 2008/307/1007 HER	0,00	43,37	-19.229,70
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	230/999/100	30.06.2025	URA 206 230/999/100 HERMO	0,00	-625,00	-18.604,70
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	2063/307/1007	18.07.2025	URA 221 2063/307/1007 HER	0,00	9,04	-18.613,74
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2025	2150/307/1007	24.07.2025	URA 224 2150/307/1007 HER	0,00	1.011,39	-19.625,13
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2025	2151/307/1007	24.07.2025	URA 225 2151/307/1007 HER	0,00	42,00	-19.667,13
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	2194/307/1007	29.07.2025	URA 230 2194/307/1007 HER	0,00	690,56	-20.357,69
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	2223/307/1007	31.07.2025	URA 232 2223/307/1007 HER	0,00	337,74	-20.695,43
01.01.2026	Početno stanje	1	21.07.2025	2289/307/1007	05.08.2025	URA 235 2289/307/1007 HER	0,00	1.050,52	-21.745,95
01.01.2026	Početno stanje	1	21.07.2025	2290/307/1007	05.08.2025	URA 237 2290/307/1007 HER	0,00	45,68	-21.791,63
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	2409/307/1007	14.08.2025	URA 245 2409/307/1007 HER	0,00	980,63	-22.772,26
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	2410/307/1007	13.08.2025	URA 244 2410/307/1007 HER	0,00	17,05	-22.789,31
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	2470/307/1007	21.08.2025	URA 256 2470/307/1007 HER	0,00	650,46	-23.439,77

23.07.2026 20:58:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	2518/307/1007	26.08.2025	URA 258 2518/307/1007 HER	0,00	1.369,38	-24.809,15
01.01.2026	Početno stanje	1	11.08.2025	2519/307/1007	26.08.2025	URA 259 2519/307/1007 HER	0,00	25,21	-24.834,36
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	2634/307/1007	04.09.2025	URA 271 2634/307/1007 HER	0,00	535,40	-25.369,76
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2025	2698/307/1007	11.09.2025	URA 278 2698/307/1007 HER	0,00	699,79	-26.069,55
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	2778/307/1007	18.09.2025	URA 300 2778/307/1007 HER	0,00	68,39	-26.137,94
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	2779/307/1007	18.09.2025	URA 301 2779/307/1007 HER	0,00	971,10	-27.109,04
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	2861/307/1007	25.09.2025	URA 306 2861/307/1007 HER	0,00	831,41	-27.940,45
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	2862/307/1007	25.09.2025	URA 307 2862/307/1007 HER	0,00	24,00	-27.964,45
01.01.2026	Početno stanje	1	11.09.2025	2881/307/1007	26.09.2025	URA 308 2881/307/1007 HER	0,00	101,84	-28.066,29
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	2945/307/1007	02.10.2025	URA 310 2945/307/1007 HER	0,00	774,35	-28.840,64
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	2946/307/1007	02.10.2025	URA 311 2946/307/1007 HER	0,00	22,43	-28.863,07
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	3026/307/1007	09.10.2025	URA 316 3026/307/1007 HER	0,00	599,77	-29.462,84
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	3098/307/1007	15.10.2025	URA 322 3098/307/1007 HER	0,00	631,34	-30.094,18
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	3099/307/1007	15.10.2025	URA 323 3099/307/1007 HER	0,00	35,20	-30.129,38
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	3177/307/1007	23.10.2025	URA 348 3177/307/1007 HER	0,00	1.379,45	-31.508,83
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	3178/307/1007	23.10.2025	URA 349 3178/307/1007 HER	0,00	24,59	-31.533,42
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	3244/307/1007	30.10.2025	URA 357 3244/307/1007 HER	0,00	636,67	-32.170,09
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	3321/307/1007	06.11.2025	URA 363 3321/307/1007 HER	0,00	1.018,42	-33.188,51
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	3322/307/1007	06.11.2025	URA 364 3322/307/1007 HER	0,00	58,00	-33.246,51
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	3400/307/1007	13.11.2025	URA 370 3400/307/1007 HER	0,00	951,86	-34.198,37
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	3471/307/1007	20.11.2025	URA 393 3471/307/1007 HER	0,00	710,54	-34.908,91
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	3545/307/1007	28.11.2025	URA 400 3545/307/1007 HER	0,00	745,35	-35.654,26
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	3546/307/1007	28.11.2025	URA 399 3546/307/1007 HER	0,00	39,29	-35.693,55
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	3602/307/1007	04.12.2025	URA 406 3602/307/1007 HER	0,00	703,10	-36.396,65
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	3682/307/1007	12.12.2025	URA 417 3682/307/1007 HER	0,00	952,40	-37.349,05
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	3688/307/1007	12.12.2025	URA 418 3688/307/1007 HER	0,00	231,83	-37.580,88
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	3745/307/1007	17.12.2025	URA 442 3745/307/1007 HER	0,00	689,58	-38.270,46
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2025	3746/307/1007	17.12.2025	URA 443 3746/307/1007 HER	0,00	73,89	-38.344,35
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	3818/307/1007	10.12.2025	URA 445 3818/307/1007 HER	0,00	938,23	-39.282,58
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	3819/307/1007	25.12.2025	URA 446 3819/307/1007 HER	0,00	33,38	-39.315,96
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	3896/307/1007	01.01.2026	URA 447 3896/307/1007 HER	0,00	1.227,71	-40.543,67
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	3954/307/1007	06.01.2026	URA 451 3954/307/1007 HER	0,00	1.058,89	-41.602,56
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	3955/307/1007	06.01.2026	URA 452 3955/307/1007 HER	0,00	38,82	-41.641,38
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	4049/307/1007	15.01.2026	URA 458 4049/307/1007 HER	0,00	592,28	-42.233,66
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	4050/307/1007	15.01.2026	URA 459 4050/307/1007 HER	0,00	38,28	-42.271,94
							2.675,56	44.947,50	-42.271,94

Šifra: **46** Naziv partnera: **METEOR TRGOVINA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2026	Izvod	35					13,44	0,00	13,44
							13,44	0,00	13,44

Šifra: **47** Naziv partnera: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	246	28.02.2026	3110-104866-6	08.03.2026	3110-104866-6 ZAVOD ZA JA	0,00	18,25	-18,25

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	18,25	-18,25

Šifra: **50** Naziv partnera: **Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 74 347368-0016 FALI R	34,53	0,00	34,53
01.01.2026	Početno stanje	1	24.03.2025	347368-0015	24.03.2025	URA 86 347368-0015 Hrvats	0,00	-34,53	69,06
01.01.2026	Početno stanje	1	25.03.2025	347368-0016	25.03.2025	URA 87 347368-0016 Hrvats	0,00	-34,53	103,59
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	347368-0015STORNO	20.06.2025	URA 196 347368-0015STORNO	0,00	-34,53	138,12
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	347368-0016 STORN	20.06.2025	URA 197 347368-0016 STORN	0,00	-34,53	172,65
21.01.2026	URA	164	21.01.2026	5757/1/4	05.02.2026	5757/1/4 Hrvatsko društvo	0,00	37,65	135,00
23.02.2026	URA	236	26.02.2026	31571/1/4	10.03.2026	31571/1/4 Hrvatsko društv	0,00	37,65	97,35
							34,53	-62,82	97,35

Šifra: **53** Naziv partnera: **KTC d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2026	URA	214	06.02.2026	7199/POSL58/2	06.02.2026	7199/POSL58/2 KTC d.d.	0,00	29,65	-29,65
09.03.2026	Izvod	30				7199/POSL58/2	29,65	0,00	0,00
							29,65	29,65	0,00

Šifra: **55** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK ANA KALŠAN MALIŠ**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2026	Izvod	4				POVRAT 30.04.2026.	54,96	0,00	54,96
30.04.2026	Izvod	5				POVRAT 30.04.26	0,00	54,96	0,00
							54,96	54,96	0,00

Šifra: **58** Naziv partnera: **METRO Cash & Carry, d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	16				002814/18/3	226,75	0,00	226,75
02.02.2026	URA	201	02.02.2026	002814/18/3	02.02.2026	002814/18/3 METRO Cash &	0,00	226,75	0,00
07.02.2026	URA	217	07.02.2026	003217/18/3	07.02.2026	003217/18/3 METRO Cash &	0,00	235,48	-235,48
17.02.2026	URA	230	17.02.2026	002879/18/4		002879/18/4 METRO Cash &	181,41	0,00	-54,07
17.02.2026	URA	230	17.02.2026	002879/18/4	17.02.2026	002879/18/4 METRO Cash &	0,00	181,41	-235,48
27.02.2026	URA	244	27.02.2026	1510/18/6003		1510/18/6003 METRO Cash &	160,50	0,00	-74,98
27.02.2026	URA	244	27.02.2026	1510/18/6003	27.02.2026	1510/18/6003 METRO Cash &	0,00	160,50	-235,48
11.03.2026	URA	293	11.03.2026	004467/18/2	11.03.2026	004467/18/2 METRO Cash &	0,00	177,22	-412,70
20.03.2026	URA	315	20.03.2026	000742/18/1		000742/18/1 METRO Cash &	266,94	0,00	-145,76
20.03.2026	URA	315	20.03.2026	000742/18/1	20.03.2026	000742/18/1 METRO Cash &	0,00	266,94	-412,70
17.04.2026	URA	381	17.04.2026	2191-18-6004	17.04.2026	2191-18-6004 METRO Cash &	0,00	329,73	-742,43
30.04.2026	URA	400	30.04.2026	007490/18/4		007490/18/4 METRO Cash &	189,89	0,00	-552,54

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	400	30.04.2026	007490/18/4	30.04.2026	007490/18/4 METRO Cash &	0,00	189,89	-742,43
							1.025,49	1.767,92	-742,43

Šifra: **62** Naziv partnera: **GRAD IVANEC**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 168	194,50	0,00	194,50
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	210RAC-01-5534429	20.04.2025	URA 115 210RAC-01-5534429	0,00	48,09	146,41
05.03.2026	URA	286	05.03.2026	5586348/K01/210RAC	25.03.2026	5586348/K01/210RAC GRAD I	0,00	130,56	15,85
01.04.2026	URA	358	03.04.2026	5764378/K01/210RAC	20.04.2026	5764378/K01/210RAC GRAD I	0,00	43,52	-27,67
							194,50	222,17	-27,67

Šifra: **69** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	409872-1-1/02/	02.12.2024	URA 463 409872-1-1/02/ PO	0,00	-372,49	372,49
01.01.2026	Početno stanje	1	03.03.2025	95855-1-1/5/	16.03.2025	URA 289 95855-1-1/5/ PORS	0,00	265,95	106,54
22.01.2026	URA	171	22.01.2026	31181-1-1	22.01.2026	31181-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	8,84	97,70
01.02.2026	URA	189	19.01.2026	26871-1-1/15/	27.01.2026	26871-1-1/15/ PORSCHE LEA	0,00	372,49	-274,79
02.02.2026	URA	200	02.02.2026	54781-1-1/16/	16.02.2026	54781-1-1/16/ PORSCHE LEA	0,00	372,49	-647,28
05.02.2026	URA	208	05.02.2026	65374-1-1	05.02.2026	65374-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	17,38	-664,66
09.02.2026	Izvod	22				26871-1-1/15/	372,49	0,00	-292,17
09.02.2026	Izvod	22				31181-1-1	8,84	0,00	-283,33
09.02.2026	Izvod	22				54781-1-1/16/	372,49	0,00	89,16
09.02.2026	Izvod	22				65374-1-1	17,38	0,00	106,54
28.02.2026	URA	252	01.12.2025	453344-1-1/14/	16.12.2025	453344-1-1/14/ PORSCHE LE	0,00	372,49	-265,95
19.03.2026	Izvod	33				101773-1-1	6,93	0,00	-259,02
19.03.2026	Izvod	33				133637-1-1/6/	372,49	0,00	113,47
19.03.2026	Izvod	33				95855-1-1/5/	372,49	0,00	485,96
19.03.2026	Izvod	33				dio 172283-1-1/7/	16,59	0,00	502,55
01.04.2026	URA	354	01.04.2026	140041-1-1/18/	16.04.2026	140041-1-1/18/ PORSCHE LE	0,00	372,49	130,06
04.05.2026	URA	412	04.05.2026	186142-1-1/19/	16.05.2026	186142-1-1/19/ PORSCHE LE	0,00	372,49	-242,43
20.05.2026	URA	416	20.05.2026	208132-1-1	20.05.2026	208132-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	16,96	-259,39
							1.539,70	1.799,09	-259,39

Šifra: **70** Naziv partnera: **IVKOM-VODE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	25003066-4243-2010	11.09.2025	URA 377 25003066-4243-201	0,00	72,99	-72,99
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	25003852-4243-2012	17.11.2025	URA 378 25003852-4243-201	0,00	34,86	-107,85
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2025	25004240-4243-2017	22.11.2025	URA 379 25004240-4243-201	0,00	3,46	-111,31
							0,00	111,31	-111,31

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 13

Šifra: 71 Naziv partnera: IVKOM d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	2,83	0,00	2,83
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 282	36,02	0,00	38,85
02.01.2026	URA	141	31.12.2025	25004875-3712-2511	23.01.2026	25004875-3712-2511 IVKOM	0,00	20,84	18,01
01.02.2026	URA	190	31.01.2026	26000254-3712-2518	14.02.2026	26000254-3712-2518 IVKOM	0,00	30,34	-12,33
28.02.2026	URA	260	30.11.2025	25004441-372-2511	31.12.2025	25004441-372-2511 IVKOM d	0,00	18,01	-30,34
01.03.2026	URA	273	28.02.2026	26000753-3712-2516	13.03.2026	26000753-3712-2516 IVKOM	0,00	30,34	-60,68
19.03.2026	Izvod	33				26000753-3712-2516	30,34	0,00	-30,34
01.04.2026	URA	353	31.03.2026	26001199-3712-2510	12.04.2026	26001199-3712-2510 IVKOM	0,00	30,34	-60,68
01.05.2026	URA	408	30.04.2026	26001642-3712-2512	14.05.2026	26001642-3712-2512 IVKOM	0,00	30,34	-91,02
							69,19	160,21	-91,02

Šifra: 72 Naziv partnera: HEP-PLIN d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 101	10,00	0,00	10,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118	10,00	0,00	20,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 184	4,33	0,00	24,33
02.01.2026	URA	142	31.12.2025	260100238-HO1-P1	12.01.2026	260100238-HO1-P1 HEP-PLIN	0,00	176,26	-151,93
01.02.2026	URA	186	30.09.2025	381000871230	10.10.2025	381000871230 HEP-PLIN d.o	0,00	1,40	-153,33
01.02.2026	URA	187	31.10.2025	377000280601	28.11.2025	377000280601 HEP-PLIN d.o	0,00	33,05	-186,38
01.02.2026	URA	191	12.02.2026	260247893-HO1-P1	27.02.2026	260247893-HO1-P1 HEP-PLIN	0,00	313,65	-500,03
01.02.2026	URA	259	30.11.2025	361000214977	15.12.2025	361000214977 HEP-PLIN d.o	0,00	108,08	-608,11
01.03.2026	URA	272	28.02.2026	260387850-HO1-P1	31.03.2026	260387850-HO1-P1 HEP-PLIN	0,00	185,21	-793,32
01.04.2026	URA	350	31.03.2026	260511451-HO1-P1	30.04.2026	260511451-HO1-P1 HEP-PLIN	0,00	122,00	-915,32
							24,33	939,65	-915,32

Šifra: 73 Naziv partnera: Hrvatska radiotelevizija

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	10,74	0,00	10,74
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	10,82	0,00	21,56
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	10,82	0,00	32,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 282	10,62	0,00	43,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	4045939787-202511-7	30.11.2025	URA 386 4045939787-202511	0,00	10,62	32,38
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	4045939787-202512-5	01.12.2025	URA 439 4045939787-202512	0,00	10,62	21,76
02.01.2026	URA	144	01.01.2026	4045939787-202601-6	31.01.2026	4045939787-202601-6 Hrv	0,00	10,62	11,14
01.02.2026	URA	197	01.02.2026	4045939787-202602-4	28.02.2026	4045939787-202602-4 Hrv	0,00	10,62	0,52
01.04.2026	URA	357	01.04.2026	4045939787-202604-0	30.04.2026	4045939787-202604-0 Hrv	0,00	10,62	-10,10
01.05.2026	URA	409	01.05.2026	4045939787-202605-9/	31.05.2026	4045939787-202605-9/1 Hrv	0,00	-10,62	0,52
							43,00	42,48	0,52

Šifra: 77 Naziv partnera: SERVIS GROFELNIK, OBRT ZA SERVIS I PRODAJU UGOSTIT

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269	371,25	0,00	371,25

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.12.2025	356/VELE1/001	31.12.2025	URA 453 356/VELE1/001 SER	0,00	461,25	-90,00
19.01.2026	Izvod	11				356/VELE1/001	461,25	0,00	371,25
16.02.2026	URA	229	16.02.2026	37/VELE1/001	16.02.2026	37/VELE1/001 SERVIS GROFE	0,00	371,25	0,00
10.03.2026	Izvod	31				37/VELE1/001	371,25	0,00	371,25
22.03.2026	URA	317	22.03.2026	78/VELE1/001	29.03.2026	78/VELE1/001 SERVIS GROFE	0,00	461,25	-90,00
19.04.2026	Izvod	38				78/VELE1/001	461,25	0,00	371,25
							1.665,00	1.293,75	371,25

Šifra: **80**Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 267	1.882,84	0,00	1.882,84
12.01.2026	URA	152	12.01.2026	14351-1-1/10/	15.01.2026	14351-1-1/10/IMPULS-LEAS	0,00	949,52	933,32
14.01.2026	URA	154	14.01.2026	18047-1-1	21.01.2026	18047-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,64	919,68
30.01.2026	URA	184	30.01.2026	23374-1-1	06.02.2026	23374-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	28,09	891,59
03.02.2026	Izvod	17					2.012,77	0,00	2.904,36
03.02.2026	URA	203	03.02.2026	37947-1-1/11/	15.02.2026	37947-1-1/11/IMPULS-LEAS	0,00	949,52	1.954,84
27.02.2026	URA	245	27.02.2026	49074-1-1	06.03.2026	49074-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,12	1.941,72
02.03.2026	URA	278	02.03.2026	63491-1-1/12/	15.03.2026	63491-1-1/12/IMPULS-LEAS	0,00	949,52	992,20
13.03.2026	URA	299	13.03.2026	69034-1-1	20.03.2026	69034-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,65	978,55
31.03.2026	URA	332	31.03.2026	74844-1-1	07.04.2026	74844-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	28,88	949,67
01.04.2026	URA	355	01.04.2026	89048-1-1/13/	15.04.2026	89048-1-1/13/IMPULS-LEAS	0,00	949,52	0,15
14.04.2026	URA	371	14.04.2026	94449-1-1	21.04.2026	94449-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	27,31	-27,16
27.04.2026	Izvod	3					1.954,69	0,00	1.927,53
30.04.2026	URA	402	30.04.2026	100436-1-1	07.05.2026	100436-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,91	1.913,62
04.05.2026	URA	415	04.05.2026	114403-1-1/14/	15.05.2026	114403-1-1/14/IMPULS-LEA	0,00	949,52	964,10
14.05.2026	URA	414	14.05.2026	119975-1-1	21.05.2026	119975-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,65	950,45
							5.850,30	4.899,85	950,45

Šifra: **81**Naziv partnera: **Očna optika Blic d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	URA	221	11.02.2026	124/02/1	11.02.2026	124/02/1 Očna optika Blic	0,00	430,00	-430,00
11.04.2026	Izvod	35				124/02/1	430,00	0,00	0,00
							430,00	430,00	0,00

Šifra: **84**Naziv partnera: **JADRAN - IMPEX D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2026	URA	160	20.01.2026	99/S04V/219	20.01.2026	99/S04V/219 JADRAN - IMPE	0,00	54,83	-54,83
21.01.2026	URA	163	21.01.2026	116/S04V/219	21.01.2026	116/S04V/219 JADRAN - IMP	0,00	87,56	-142,39
09.03.2026	Izvod	30				116/S04V/219	87,56	0,00	-54,83
09.03.2026	Izvod	30				99/S04V/219	54,83	0,00	0,00
10.03.2026	URA	292	10.03.2026	759/S04V/219	10.03.2026	759/S04V/219 JADRAN - IMP	0,00	67,43	-67,43

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	URA	308	19.03.2026	890/S04V/219		890/S04V/219 JADRAN - IMP	18,75	0,00	-48,68
19.03.2026	URA	308	19.03.2026	890/S04V/219	19.03.2026	890/S04V/219 JADRAN - IMP	0,00	18,75	-67,43
30.03.2026	URA	325	30.03.2026	1036/S04V/219	30.03.2026	1036/S04V/219 JADRAN - IM	0,00	87,20	-154,63
31.03.2026	URA	331	31.03.2026	1061/S04V/219	31.03.2026	1061/S04V/219 JADRAN - IM	0,00	52,33	-206,96
							161,14	368,10	-206,96

Šifra: **92** Naziv partnera: **Hrvatske autoceste d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	251	02.02.2026	109299-630-600	02.02.2026	109299-630-600 Hrvatske a	0,00	100,00	-100,00
09.03.2026	Izvod	30				109299-630-600	100,00	0,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: **94** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 183	1.389,54	0,00	1.389,54
							1.389,54	0,00	1.389,54

Šifra: **95** Naziv partnera: **OFFERTISSIMA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	URA	223	12.02.2026	372-P44-02	12.02.2026	372-P44-02 OFFERTISSIMA d	0,00	23,25	-23,25
26.03.2026	URA	319	26.03.2026	9813-P44-01		9813-P44-01 OFFERTISSIMA	36,75	0,00	13,50
26.03.2026	URA	319	26.03.2026	9813-P44-01	26.03.2026	9813-P44-01 OFFERTISSIMA	0,00	36,75	-23,25
11.04.2026	Izvod	35				372-P44-02	23,25	0,00	0,00
							60,00	60,00	0,00

Šifra: **96** Naziv partnera: **Hotel Fontana d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	URA	170	22.01.2026	31-REC-1	22.01.2026	31-REC-1 Hotel Fontana d.	0,00	83,20	-83,20
09.03.2026	Izvod	30				31-REC-1	83,20	0,00	0,00
							83,20	83,20	0,00

Šifra: **97** Naziv partnera: **BB servis j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2026	URA	215	07.02.2026	40-P1-1	07.02.2026	40-P1-1 BB servis j.d.o.o	0,00	179,00	-179,00
07.02.2026	URA	216	07.02.2026	42-P1-1	07.02.2026	42-P1-1 BB servis j.d.o.o	0,00	50,00	-229,00
03.03.2026	URA	282	03.03.2026	64-P1-1	03.03.2026	64-P1-1 BB servis j.d.o.o	0,00	437,00	-666,00
01.04.2026	URA	349	30.03.2026	93-P1-1	30.03.2026	93-P1-1 BB servis j.d.o.o	0,00	481,00	-1.147,00

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.147,00	-1.147,00

Šifra: **100** Naziv partnera: **ADRIA OIL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	34479/1112/1	28.10.2025	URA 369 34479/1112/1 ADRI	0,00	0,06	-0,06
							0,00	0,06	-0,06

Šifra: **101** Naziv partnera: **HELCOM TRADE d.o.o. Varaždin**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	271	23.02.2026	3082/101/1	23.02.2026	3082/101/1 HELCOM TRADE d	0,00	15,92	-15,92
11.04.2026	Izvod	35				3082/101/1	15,92	0,00	0,00
							15,92	15,92	0,00

Šifra: **103** Naziv partnera: **VRBA, VL. ANTONIO TOMIĆ**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284	65,16	0,00	65,16
02.01.2026	URA	136	05.12.2025	3691/S1T10/1	05.12.2025	3691/S1T10/1 VRBA, VL. AN	0,00	65,16	0,00
21.01.2026	URA	167	21.01.2026	108/S1T10/1	21.01.2026	108/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	37,85	-37,85
28.01.2026	URA	178	28.01.2026	150/S1T10/1	28.01.2026	150/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	61,90	-99,75
03.02.2026	URA	205	03.02.2026	190/S1T10/1	03.02.2026	190/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	58,77	-158,52
03.02.2026	URA	206	03.02.2026	201/S1T10/1		201/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	11,96	0,00	-146,56
03.02.2026	URA	206	03.02.2026	201/S1T10/1	03.02.2026	201/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	11,96	-158,52
04.02.2026	URA	207	04.02.2026	207/S1T10/1	04.02.2026	207/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	114,30	-272,82
01.03.2026	URA	263	11.02.2026	269/S1T10/1	11.02.2026	269/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	78,14	-350,96
01.03.2026	URA	264	12.02.2026	281/S1T10/1	12.02.2026	281/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	19,95	-370,91
01.03.2026	URA	267	16.02.2026	311/S1T10/1	16.02.2026	311/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	19,59	-390,50
01.03.2026	URA	268	18.02.2026	331/S1T10/1	18.02.2026	331/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	188,52	-579,02
01.03.2026	URA	269	19.02.2026	336/S1T10/1		336/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	3,00	0,00	-576,02
01.03.2026	URA	269	19.02.2026	336/S1T10/1	19.02.2026	336/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	3,00	-579,02
09.03.2026	Izvod	30				108/S1T10/1	37,85	0,00	-541,17
09.03.2026	Izvod	30				150/S1T10/1	61,90	0,00	-479,27
09.03.2026	Izvod	30				190/S1T10/1	58,77	0,00	-420,50
09.03.2026	Izvod	30				207/S1T10/1	114,30	0,00	-306,20
19.03.2026	URA	309	19.03.2026	660/S1T10/1		660/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	8,55	0,00	-297,65
19.03.2026	URA	309	19.03.2026	660/S1T10/1	19.03.2026	660/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	8,55	-306,20
19.03.2026	URA	310	19.03.2026	659/S1T10/1		659/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	35,23	0,00	-270,97
19.03.2026	URA	310	19.03.2026	659/S1T10/1	19.03.2026	659/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	35,25	-306,22
20.03.2026	URA	311	20.03.2026	663/S1T10/1		663/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	7,96	0,00	-298,26
20.03.2026	URA	311	20.03.2026	663/S1T10/1	20.03.2026	663/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	7,96	-306,22
30.03.2026	URA	327	30.03.2026	783/s1t10/1	30.03.2026	783/s1t10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	39,98	-346,20
01.04.2026	URA	344	11.03.2026	573/S1T10/1	11.03.2026	573/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	26,11	-372,31

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	URA	359	01.04.2026	803/S1T10/1	01.04.2026	803/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	51,26	-423,57
08.04.2026	URA	364	08.04.2026	848/S1T10/1	08.04.2026	848/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	33,01	-456,58
11.04.2026	Izvod	35				269/S1T10/1	78,13	0,00	-378,45
11.04.2026	Izvod	35				281/S1T10/1	19,95	0,00	-358,50
11.04.2026	Izvod	35				311/S1T10/1	19,59	0,00	-338,91
11.04.2026	Izvod	35				331/S1T10/1	188,52	0,00	-150,39
15.04.2026	URA	374	15.04.2026	945/S1T10/1	15.04.2026	945/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	52,96	-203,35
16.04.2026	URA	375	16.04.2026	962/S1T10/1		962/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	8,01	0,00	-195,34
16.04.2026	URA	375	16.04.2026	962/S1T10/1	16.04.2026	962/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	8,01	-203,35
17.04.2026	URA	379	17.04.2026	975/S1T10/1	17.04.2026	975/S1T10/1 VRBA, VL. ANT	0,00	43,65	-247,00
21.04.2026	URA	385	21.04.2026	1027/S1T10/1	21.04.2026	1027/S1T10/1 VRBA, VL. AN	0,00	131,39	-378,39
22.04.2026	URA	388	22.04.2026	1040/S1T10/1	22.04.2026	1040/S1T10/1 VRBA, VL. AN	0,00	39,43	-417,82
27.04.2026	URA	392	27.04.2026	1110/S1T10/1		1110/S1T10/1 VRBA, VL. AN	205,77	0,00	-212,05
27.04.2026	URA	392	27.04.2026	1110/S1T10/1	27.04.2026	1110/S1T10/1 VRBA, VL. AN	0,00	205,77	-417,82
28.04.2026	URA	393	28.04.2026	1121/s1t10/1	28.04.2026	1121/s1t10/1 VRBA, VL. AN	0,00	15,02	-432,84
05.05.2026	URA	413	05.05.2026	1222/S1T10/1	05.05.2026	1222/S1T10/1 VRBA, VL. AN	0,00	41,57	-474,41
							924,65	1.399,06	-474,41

Šifra: **104** Naziv partnera: **TRGOVINA ŽELJEZARSKOM I ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM DAD** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2026	URA	162	20.01.2026	267/P001/1	20.01.2026	267/P001/1 TRGOVINA ŽELJE	0,00	12,61	-12,61
09.03.2026	Izvod	30				267/P001/1	12,61	0,00	0,00
							12,61	12,61	0,00

Šifra: **105** Naziv partnera: **dm-drogerie markt d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2026	URA	145	03.01.2026	607/KOB6/1	03.01.2026	607/KOB6/1 dm-drogerie ma	0,00	42,05	-42,05
28.01.2026	URA	180	28.01.2026	7037/KOB6/1		7037/KOB6/1 dm-drogerie m	19,00	0,00	-23,05
28.01.2026	URA	180	28.01.2026	7037/KOB6/1	28.01.2026	7037/KOB6/1 dm-drogerie m	0,00	19,00	-42,05
15.04.2026	URA	373	15.04.2026	29574/KOB6/1	15.04.2026	29574/KOB6/1 dm-drogerie	0,00	53,95	-96,00
							19,00	115,00	-96,00

Šifra: **106** Naziv partnera: **STRAUSS** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	52,00	0,00	52,00
							52,00	0,00	52,00

Šifra: **109** Naziv partnera: **SALUTE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	155	14.01.2026	36-1-1	14.01.2026	36-1-1 SALUTE d.o.o.	0,00	38,00	-38,00

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	URA	204	03.02.2026	76-1-1	03.02.2026	76-1-1 SALUTE d.o.o.	0,00	38,00	-76,00
02.03.2026	URA	281	02.03.2026	119-1-1	02.03.2026	119-1-1 SALUTE d.o.o.	0,00	38,00	-114,00
04.04.2026	URA	361	04.04.2026	162-1-1	04.04.2026	162-1-1 SALUTE d.o.o.	0,00	38,00	-152,00
							0,00	152,00	-152,00

Šifra: **110** Naziv partnera: **MVV SERVISNO PRODAJNI CENTAR**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	2765/7/1	19.12.2025	URA 449 2765/7/1 MVV SERV	0,00	588,00	-588,00
30.01.2026	Izvod	15				2765/7/1	588,00	0,00	0,00
							588,00	588,00	0,00

Šifra: **111** Naziv partnera: **COMPANYWALL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	135	24.11.2025	000005114/01/01	24.11.2025	000005114/01/01 COMPANYWA	0,00	246,38	-246,38
							0,00	246,38	-246,38

Šifra: **112** Naziv partnera: **PONDI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	139	03.01.2026	10630/2/1	10.01.2026	10630/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
01.02.2026	URA	193	31.01.2026	32597/2/1	10.02.2026	32597/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
04.02.2026	Izvod	18				32597/2/1	5,00	0,00	-5,00
01.03.2026	URA	275	28.02.2026	49373/2/1	10.03.2026	49373/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
01.04.2026	URA	351	31.03.2026	70618/2/1	10.04.2026	70618/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-15,00
30.04.2026	URA	401	30.04.2026	89484/2/1	10.05.2026	89484/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-20,00
							5,00	25,00	-20,00

Šifra: **113** Naziv partnera: **ROTO DINAMIC d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2026	URA	148	07.01.2026	20-32-5505026	22.01.2026	20-32-5505026 ROTO DINAMI	0,00	635,98	-635,98
14.01.2026	URA	153	14.01.2026	57-32-5505026	29.01.2026	57-32-5505026 ROTO DINAMI	0,00	801,28	-1.437,26
21.01.2026	URA	165	21.01.2026	88-32-5505026	05.02.2026	88-32-5505026 ROTO DINAMI	0,00	972,05	-2.409,31
30.01.2026	URA	182	30.01.2026	4591-D32-48049		4591-D32-48049 ROTO DINAM	261,74	0,00	-2.147,57
30.01.2026	URA	182	30.01.2026	4591-D32-48049	30.01.2026	4591-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	261,74	-2.409,31
02.02.2026	Izvod	16				512-D32-48049	206,29	0,00	-2.203,02
02.02.2026	URA	202	02.02.2026	512-D32-48049	02.02.2026	512-D32-48049 ROTO DINAMI	0,00	206,29	-2.409,31
06.02.2026	Izvod	20				5839-d32-48049	320,54	0,00	-2.088,77
06.02.2026	Izvod	20				5844-d32-48049	50,63	0,00	-2.038,14
06.02.2026	URA	210	06.02.2026	5844-d32-48049	21.02.2026	5844-d32-48049 ROTO DINAM	0,00	50,63	-2.088,77
06.02.2026	URA	211	06.02.2026	5839-d32-48049	06.02.2026	5839-d32-48049 ROTO DINAM	0,00	320,54	-2.409,31

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2026	URA	212	06.02.2026	5904-D32-48049	21.02.2026	5904-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	50,88	-2.460,19
11.02.2026	URA	222	11.02.2026	6516-D32-48049	11.02.2026	6516-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	258,01	-2.718,20
13.02.2026	URA	227	13.02.2026	7083-D32-48049	13.02.2026	7083-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	530,13	-3.248,33
20.02.2026	URA	231	20.02.2026	8266-D32-48049		8266-D32-48049 ROTO DINAM	59,69	0,00	-3.188,64
20.02.2026	URA	231	20.02.2026	8266-D32-48049	20.02.2026	8266-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	59,69	-3.248,33
20.02.2026	URA	232	20.02.2026	8272-D32-48049		8272-D32-48049 ROTO DINAM	25,66	0,00	-3.222,67
20.02.2026	URA	232	20.02.2026	8272-D32-48049	07.03.2026	8272-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	25,66	-3.248,33
20.02.2026	URA	233	20.02.2026	8263-D32-48049		8263-D32-48049 ROTO DINAM	392,33	0,00	-2.856,00
20.02.2026	URA	233	20.02.2026	8263-D32-48049	20.02.2026	8263-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	392,33	-3.248,33
21.02.2026	URA	235	21.02.2026	824-D32-48049		824-D32-48049 ROTO DINAMI	9,30	0,00	-3.239,03
21.02.2026	URA	235	21.02.2026	824-D32-48049	21.02.2026	824-D32-48049 ROTO DINAMI	0,00	9,30	-3.248,33
23.02.2026	URA	237	23.02.2026	8725-D32-48049		8725-D32-48049 ROTO DINAM	115,89	0,00	-3.132,44
23.02.2026	URA	237	23.02.2026	8725-D32-48049	10.03.2026	8725-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	115,89	-3.248,33
23.02.2026	URA	238	23.02.2026	8730-D32-48049		8730-D32-48049 ROTO DINAM	47,38	0,00	-3.200,95
23.02.2026	URA	238	23.02.2026	8730-D32-48049	23.02.2026	8730-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	47,38	-3.248,33
25.02.2026	URA	240	25.02.2026	9112-D32-48049		9112-D32-48049 ROTO DINAM	79,04	0,00	-3.169,29
25.02.2026	URA	240	25.02.2026	9112-D32-48049	25.02.2026	9112-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	79,04	-3.248,33
27.02.2026	URA	241	27.02.2026	9595-D32-48049		9595-D32-48049 ROTO DINAM	338,59	0,00	-2.909,74
27.02.2026	URA	241	27.02.2026	9595-D32-48049	27.02.2026	9595-D32-48049 ROTO DINAM	0,00	338,59	-3.248,33
04.03.2026	URA	283	04.03.2026	10371-D32-48049		10371-D32-48049 ROTO DINA	321,16	0,00	-2.927,17
04.03.2026	URA	283	04.03.2026	10371-D32-48049	04.03.2026	10371-D32-48049 ROTO DINA	0,00	321,16	-3.248,33
04.03.2026	URA	284	04.03.2026	10399-D32-48049		10399-D32-48049 ROTO DINA	12,63	0,00	-3.235,70
04.03.2026	URA	284	04.03.2026	10399-D32-48049	04.03.2026	10399-D32-48049 ROTO DINA	0,00	12,63	-3.248,33
06.03.2026	URA	289	06.03.2026	10815-D32-48049		10815-D32-48049 ROTO DINA	338,49	0,00	-2.909,84
06.03.2026	URA	289	06.03.2026	10815-D32-48049	06.03.2026	10815-D32-48049 ROTO DINA	0,00	338,49	-3.248,33
06.03.2026	URA	290	06.03.2026	10986-D32-48049		10986-D32-48049 ROTO DINA	79,04	0,00	-3.169,29
06.03.2026	URA	290	06.03.2026	10986-D32-48049	06.03.2026	10986-D32-48049 ROTO DINA	0,00	79,04	-3.248,33
09.03.2026	Izvod	30				5904-D32-48049	50,88	0,00	-3.197,45
11.03.2026	URA	294	11.03.2026	11778-D32-48049	26.03.2026	11778-D32-48049 ROTO DINA	0,00	515,73	-3.713,18
11.03.2026	URA	295	11.03.2026	11779-D32-48049	26.03.2026	11779-D32-48049 ROTO DINA	0,00	79,04	-3.792,22
17.03.2026	URA	302	17.03.2026	12801-D32-48049		12801-D32-48049 ROTO DINA	455,23	0,00	-3.336,99
17.03.2026	URA	302	17.03.2026	12801-D32-48049	17.03.2026	12801-D32-48049 ROTO DINA	0,00	455,23	-3.792,22
18.03.2026	URA	306	18.03.2026	13025-D32-48049		13025-D32-48049 ROTO DINA	69,00	0,00	-3.723,22
18.03.2026	URA	306	18.03.2026	13025-D32-48049	18.03.2026	13025-D32-48049 ROTO DINA	0,00	69,00	-3.792,22
19.03.2026	URA	307	19.03.2026	13221-D32-48049		13221-D32-48049 ROTO DINA	14,56	0,00	-3.777,66
19.03.2026	URA	307	19.03.2026	13221-D32-48049	19.03.2026	13221-D32-48049 ROTO DINA	0,00	14,56	-3.792,22
21.03.2026	URA	316	21.03.2026	13748-D32-48049		13748-D32-48049 ROTO DINA	375,64	0,00	-3.416,58
21.03.2026	URA	316	21.03.2026	13748-D32-48049	05.04.2026	13748-D32-48049 ROTO DINA	0,00	375,64	-3.792,22
25.03.2026	URA	318	25.03.2026	14337-D32-48049		14337-D32-48049 ROTO DINA	451,75	0,00	-3.340,47
25.03.2026	URA	318	25.03.2026	14337-D32-48049	25.03.2026	14337-D32-48049 ROTO DINA	0,00	451,75	-3.792,22
27.03.2026	URA	320	27.03.2026	14812-D32-48049		14812-D32-48049 ROTO DINA	118,97	0,00	-3.673,25
27.03.2026	URA	320	27.03.2026	14812-D32-48049	27.03.2026	14812-D32-48049 ROTO DINA	0,00	118,97	-3.792,22
31.03.2026	URA	329	31.03.2026	15434-D32-48049		15434-D32-48049 ROTO DINA	597,18	0,00	-3.195,04
31.03.2026	URA	329	31.03.2026	15434-D32-48049	31.03.2026	15434-D32-48049 ROTO DINA	0,00	597,18	-3.792,22
31.03.2026	URA	330	31.03.2026	15440-D32-48049		15440-D32-48049 ROTO DINA	435,85	0,00	-3.356,37
31.03.2026	URA	330	31.03.2026	15440-D32-48049	31.03.2026	15440-D32-48049 ROTO DINA	0,00	435,85	-3.792,22
08.04.2026	URA	365	08.04.2026	16885-D32-48049		16885-D32-48049 ROTO DINA	576,31	0,00	-3.215,91

23.07.2026 20:58:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2026	URA	365	08.04.2026	16885-D32-48049	08.04.2026	16885-D32-48049 ROTO DINA	0,00	576,31	-3.792,22
08.04.2026	URA	366	08.04.2026	16887-D32-48049		16887-D32-48049 ROTO DINA	119,68	0,00	-3.672,54
08.04.2026	URA	366	08.04.2026	16887-D32-48049	08.04.2026	16887-D32-48049 ROTO DINA	0,00	119,68	-3.792,22
11.04.2026	Izvod	35				6516-D32-48049	258,01	0,00	-3.534,21
11.04.2026	Izvod	35				7083-D32-48049	530,13	0,00	-3.004,08
13.04.2026	URA	369	13.04.2026	17850-D32-48049	13.04.2026	17850-D32-48049 ROTO DINA	0,00	302,46	-3.306,54
17.04.2026	URA	380	17.04.2026	19037-D32-48049	17.04.2026	19037-D32-48049 ROTO DINA	0,00	474,60	-3.781,14
22.04.2026	URA	387	22.04.2026	20024-D32-48049		20024-D32-48049 ROTO DINA	310,54	0,00	-3.470,60
22.04.2026	URA	387	22.04.2026	20024-D32-48049	22.04.2026	20024-D32-48049 ROTO DINA	0,00	310,54	-3.781,14
29.04.2026	URA	396	29.04.2026	21480-D32-48049		21480-D32-48049 ROTO DINA	554,38	0,00	-3.226,76
29.04.2026	URA	396	29.04.2026	21480-D32-48049	14.05.2026	21480-D32-48049 ROTO DINA	0,00	554,38	-3.781,14
29.04.2026	URA	397	29.04.2026	21484-D32-48049		21484-D32-48049 ROTO DINA	189,98	0,00	-3.591,16
29.04.2026	URA	397	29.04.2026	21484-D32-48049	29.04.2026	21484-D32-48049 ROTO DINA	0,00	189,98	-3.781,14
							7.766,49	11.547,63	-3.781,14

Šifra: **114** Naziv partnera: **AUTO-IVEC, obrt za trg.i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	156	15.01.2026	198-14-6114	15.01.2026	198-14-6114 AUTO-IVEC, ob	0,00	91,83	-91,83
30.01.2026	URA	181	30.01.2026	451-14-6114	30.01.2026	451-14-6114 AUTO-IVEC, ob	0,00	90,56	-182,39
30.01.2026	URA	183	30.01.2026	451-14-6114	30.01.2026	451-14-6114 AUTO-IVEC, ob	0,00	90,56	-272,95
01.02.2026	URA	185	30.01.2026	451-14-6114	30.01.2026	451-14-6114 AUTO-IVEC, ob	0,00	-90,56	-182,39
09.03.2026	Izvod	30				198-14-6114	91,83	0,00	-90,56
09.03.2026	Izvod	30				451-14-6114	-90,56	0,00	-181,12
09.03.2026	Izvod	30				451-14-6114	90,56	0,00	-90,56
09.03.2026	Izvod	30				451-14-6114	90,56	0,00	0,00
							182,39	182,39	0,00

Šifra: **115** Naziv partnera: **Hotel Fontana d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	157	15.01.2026	13-REC-1	15.01.2026	13-REC-1 Hotel Fontana d.	0,00	249,60	-249,60
09.03.2026	Izvod	30				13-REC-1	249,60	0,00	0,00
							249,60	249,60	0,00

Šifra: **116** Naziv partnera: **FINACT d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	URA	169	22.01.2026	1333/PROD1/1	22.01.2026	1333/PROD1/1 FINACT d.o.o	0,00	25,70	-25,70
09.03.2026	Izvod	30				1333/PROD1/1	25,70	0,00	0,00
							25,70	25,70	0,00

Šifra: **117** Naziv partnera: **ELA - TERMO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	URA	179	28.01.2026	303/EM/1	28.01.2026	303/EM/1 ELA - TERMO d.o.	0,00	170,83	-170,83

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	Izvod	30				303/EM/1	170,83	0,00	0,00
							170,83	170,83	0,00

Šifra: **118** Naziv partnera: **VARKOM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	188	31.12.2025	94507/125102	19.01.2026	94507/125102 VARKOM d.o.o	0,00	38,67	-38,67
01.02.2026	URA	192	10.02.2026	94507/1260101	24.02.2026	94507/1260101 VARKOM d.o.	0,00	21,52	-60,19
01.03.2026	URA	274	28.02.2026	26005637/VR0/1	23.03.2026	26005637/VR0/1 VARKOM d.o	0,00	31,06	-91,25
19.03.2026	Izvod	33				94507/1260101	21,52	0,00	-69,73
30.04.2026	URA	405	30.11.2025	94507/1251101	29.12.2025	94507/1251101 VARKOM d.o.	0,00	37,71	-107,44
30.04.2026	URA	406	31.03.2026	26008537/VR0/1	27.04.2026	26008537/VR0/1 VARKOM d.o	0,00	29,28	-136,72
30.04.2026	URA	407	07.05.2026	26011424/VR0/1	22.05.2026	26011424/VR0/1 VARKOM d.o	0,00	32,96	-169,68
							21,52	191,20	-169,68

Šifra: **119** Naziv partnera: **FRIŠČIĆ - trgovina i usluge vl. Andreja Galić, Iva**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	247	28.02.2026	74/1/2000	30.03.2026	74/1/2000 FRIŠČIĆ - trgov	0,00	17,00	-17,00
19.03.2026	Izvod	33				74/1/2000	17,00	0,00	0,00
							17,00	17,00	0,00

Šifra: **120** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	265	12.02.2026	7567/20/1	12.02.2026	7567/20/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	315,55	-315,55
02.03.2026	URA	280	02.03.2026	10815/20/1	02.03.2026	10815/20/1 FERO-TERM d.o.	0,00	17,18	-332,73
11.04.2026	Izvod	35				10815/20/1	17,18	0,00	-315,55
11.04.2026	Izvod	35				7567/20/1	315,55	0,00	0,00
							332,73	332,73	0,00

Šifra: **121** Naziv partnera: **LUKOIL Croatia d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	URA	298	12.03.2026	3832/BP34/2	12.03.2026	3832/BP34/2 LUKOIL Croati	0,00	114,48	-114,48
							0,00	114,48	-114,48

Šifra: **122** Naziv partnera: **STP AUTOKLUB "VARAŽDIN"**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2026	URA	313	20.03.2026	10472-H069-17112		10472-H069-17112 STP AUTO	50,63	0,00	50,63
20.03.2026	URA	313	20.03.2026	10472-H069-17112	20.03.2026	10472-H069-17112 STP AUTO	0,00	50,63	0,00

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	URA	323	30.03.2026	11638-H069-17112		11638-H069-17112 STP AUTO	150,72	0,00	150,72
30.03.2026	URA	323	30.03.2026	11638-H069-17112	30.03.2026	11638-H069-17112 STP AUTO	0,00	150,72	0,00
							201,35	201,35	0,00
Ukupno Konto: 2200							53.015,70	119.147,68	-66.131,98

Šifra: **3** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73 sam pe	119,56	0,00	119,56
							119,56	0,00	119,56

Šifra: **42** Naziv partnera: **PUKLAVEC FMILY WINES D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205 OR1-3003-318	345,00	0,00	345,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 37 OR1-3003-35	460,00	0,00	805,00
01.01.2026	Početno stanje	1	11.02.2025	OR1-3003-56	11.02.2025	RN OR1-3003-56 OR1-3003-5	0,00	460,00	345,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	OR1-3003-74	24.02.2025	RN OR1-3003-74 OR1-3003-7	0,00	345,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	OR1-3003-340	03.07.2025	RN OR1-3003-340 OR1-3003-	0,00	345,00	-345,00
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	OR1-3003-696	17.12.2025	RN OR1-3003-696 OR1-3003-	0,00	690,00	-1.035,00
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	OR1-3003-715	22.12.2025	RN OR1-3003-715 OR1-3003-	0,00	690,00	-1.725,00
07.01.2026	Izvod	5				OR1-3003-7	345,00	0,00	-1.380,00
07.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1	07.01.2026	OR1-3003-7	07.01.2026	OR1-3003-7 PUKLAVEC FMILY	0,00	345,00	-1.725,00
19.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2	19.01.2026	OR1-3003-23	19.01.2026	OR1-3003-23 PUKLAVEC FMIL	0,00	345,00	-2.070,00
22.01.2026	Izvod	13				OR1-3003-696	690,00	0,00	-1.380,00
25.01.2026	Izvod	14				OR1-3003-715	690,00	0,00	-690,00
26.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3	26.01.2026	OR1-3003-31	26.01.2026	OR1-3003-31 PUKLAVEC FMIL	0,00	345,00	-1.035,00
03.02.2026	Izvod	17				OR1-3003-49	345,00	0,00	-690,00
03.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4	03.02.2026	OR1-3003-49	03.02.2026	OR1-3003-49 PUKLAVEC FMIL	0,00	345,00	-1.035,00
11.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5	11.02.2026	OR1-3003-60	11.02.2026	OR1-3003-60 PUKLAVEC FMIL	0,00	345,00	-1.380,00
19.02.2026	Izvod	27				OR1-3003-69	230,00	0,00	-1.150,00
19.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6	19.02.2026	OR1-3003-69	19.02.2026	OR1-3003-69 PUKLAVEC FMIL	0,00	230,00	-1.380,00
26.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7	26.02.2026	OR1-3003-85	26.02.2026	OR1-3003-85 PUKLAVEC FMIL	0,00	230,00	-1.610,00
03.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	8	03.03.2026	OR1-3003-88	03.03.2026	OR1-3003-88 PUKLAVEC FMIL	0,00	230,00	-1.840,00
09.03.2026	Izvod	30				OR1-3003-23	345,00	0,00	-1.495,00
09.03.2026	Izvod	30				OR1-3003-31	345,00	0,00	-1.150,00
11.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	9	11.03.2026	OR1-3003-98	11.03.2026	OR1-3003-98 PUKLAVEC FMIL	0,00	230,00	-1.380,00
20.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	10	20.03.2026	OR1-3003-104	20.03.2026	OR1-3003-104 PUKLAVEC FMI	0,00	345,00	-1.725,00
26.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	11	26.03.2026	OR1-3003-121	26.03.2026	OR1-3003-121 PUKLAVEC FMI	0,00	345,00	-2.070,00
01.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	12	01.04.2026	OR1-3003-131	01.04.2026	OR1-3003-131 PUKLAVEC FMI	0,00	460,00	-2.530,00
09.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	13	09.04.2026	OR1-3003-145	09.04.2026	OR1-3003-145 PUKLAVEC FMI	0,00	230,00	-2.760,00
11.04.2026	Izvod	35				OR1-3003-60	345,00	0,00	-2.415,00
11.04.2026	Izvod	35				OR1-3003-85	230,00	0,00	-2.185,00

23.07.2026 20:58:30

>>>

AQUA ENGINEERING J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	14	15.04.2026	OR1-3003-161	15.04.2026	OR1-3003-161 PUKLAVEC FMI	0,00	460,00	-2.645,00
23.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	15	23.04.2026	OR1-3003-179	23.04.2026	OR1-3003-179 PUKLAVEC FMI	0,00	345,00	-2.990,00
							4.370,00	7.360,00	-2.990,00

Šifra: **106** Naziv partnera: **STRAUSS**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	141,80	0,00	141,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	172,70	0,00	314,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	215,70	0,00	530,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266 GLS	120,00	0,00	650,20

							650,20	0,00	650,20
Ukupno Konto: 2210							5.139,76	7.360,00	-2.220,24

Šifra: **5** Naziv partnera: **BORIS STRUGAR**

Konto: **2241**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				NAJAM 2025	0,00	398,16	-398,16
							0,00	398,16	-398,16

Šifra: **54** Naziv partnera: **BORIK d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam**

Konto: **2241**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	16				01/2026	199,08	0,00	199,08
							199,08	0,00	199,08
Ukupno Konto: 2241							199,08	398,16	-199,08

Sveukupno:	60.239,19	128.790,49	-68.551,30
-------------------	------------------	-------------------	-------------------