

Pregled po strankama

Stranka: SVE
Datum temeljnice: 01.01.2026 - 30.09.2026
Status: Potvrđeno

Konto: 17* (PREDUJMOVI ZA USLUGE)
Analitika: SVE
Djelatnik: SVI

Stranka	01.01.2026		PROMET		30.09.2026		SALDO	
	OTV Duguje	OTV Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
BORA Holding GmbH	997,14	0,00	1.848,91	680,33	2.846,05	680,33	2.165,72	0,00
BSH kućanski uređaji d.o.o.	584,27	0,00	0,00	0,00	584,27	0,00	584,27	0,00
CONTY PLUS d.o.o.	19,15	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	0,00
Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH	13.644,65	0,00	0,00	8.827,39	13.644,65	8.827,39	4.817,26	0,00
EKUPI d.o.o.	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19	0,00	335,19	0,00
Extreme Digital Zrt.	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00
FLIBA d.o.o.	326,37	0,00	0,00	0,00	326,37	0,00	326,37	0,00
FOREST AGRAM d.o.o.	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	37,95	0,00
GEMMA B&D d.o.o.	0,00	3,53	0,00	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL MEDITERAN d.o.o.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
IVERPAN d.o.o.	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
KOVINOPLASTIKA- ZAGREB d.o.o.	342,18	0,00	0,00	0,00	342,18	0,00	342,18	0,00
Masiv Club d.o.o.	0,00	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	0,00
MIELE trgovina i servis d.o.o.	609,31	0,00	2.056,36	0,00	2.665,67	0,00	2.665,67	0,00
MR servis d.o.o.	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	0,00
PETROL d.o.o.	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	153,38	0,00	153,38
SG FORMA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STILONA j.d.o.o.	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
VENATIO d.o.o.	53,09	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	53,09	0,00
EUR	17.781,91	156,91	30.832,95	9.504,19	48.614,86	9.661,10	39.107,14	153,38

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: BORA Holding GmbH

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje	BORA Holding GmbH	EUR	997,14	997,14	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	997,14	997,14	
FT	02.01.2026	02.01.2026	Prijenos avansa	BORA Holding GmbH	EUR		680,33	316,81
Konačno stanje na dan			30.09.2026		EUR	997,14	680,33	316,81
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-30.09.2026					EUR		680,33	680,33

Kartica konta

Konto: 1710
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: BORA Holding GmbH

1710 Dani predujmovi za usluge u inozemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	15.06.2026	15.06.2026	UR:002026-252;264060044301	BORA Holding GmbH		EUR	1.848,91	1.848,91	
Konačno stanje na dan						EUR	1.848,91	1.848,91	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-30.09.2026						EUR	1.848,91	1.848,91	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: BSH kućanski uređaji d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		BSH kućanski uređaji	EUR	584,27	584,27	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	584,27	584,27	
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	584,27	584,27	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: CONTY PLUS d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		CONTY PLUS d.o.o.	EUR	19,15		19,15
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	19,15		19,15
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	19,15		19,15

Kartica konta

Konto: 1710
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH

1710 Dani predujmovi za usluge u inozemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje	Dan-Küchen Möbelfabri	EUR	13.644,65		13.644,65
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	13.644,65		13.644,65
FT	02.01.2026	02.01.2026	Prijenos avansa Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH	Dan-Küchen Möbelfabri	EUR		7.840,60	5.804,05
FT	25.02.2026	25.02.2026	Prijenos avansa Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH	Dan-Küchen Möbelfabri	EUR		986,79	4.817,26
Konačno stanje na dan			30.09.2026		EUR	13.644,65	8.827,39	4.817,26
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-30.09.2026					EUR		8.827,39	8.827,39

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: EKUPI d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		EKUPI d.o.o.	EUR	335,19		335,19
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	335,19		335,19
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	335,19		335,19

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: Extreme Digital Zrt.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		Extreme Digital Zrt.	EUR	204,85		204,85
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	204,85		204,85
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	204,85		204,85

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: FOREST AGRAM d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje	FOREST AGRAM d.o.o.	EUR	37,95		37,95
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	37,95		37,95
Konačno stanje na dan			30.09.2026		EUR	37,95		37,95

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: FLIBA d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje	FLIBA d.o.o.	EUR	326,37		326,37	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	326,37		326,37	
Konačno stanje na dan			30.09.2026		EUR	326,37		326,37	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: HOTEL MEDITERAN d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje	HOTEL MEDITERAN d.o.o	EUR	600,00	600,00	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	600,00	600,00	
Konačno stanje na dan			30.09.2026		EUR	600,00	600,00	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: IVERPAN d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		IVERPAN d.o.o.	EUR	4,27		4,27
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	4,27		4,27
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	4,27		4,27

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: KOVINOPLASTIKA- ZAGREB d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		KOVINOPLASTIKA- ZAGRE	EUR	342,18	342,18	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	342,18	342,18	
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	342,18	342,18	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: Masiv Club d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	30.01.2026	30.01.2026	002026-27;4/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	6.640,00	6.640,00	
UR	30.01.2026	30.01.2026	002026-28;5/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	5.760,00	12.400,00	
UR	30.01.2026	30.01.2026	002026-29;6/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	10.486,40	22.886,40	
UR	13.04.2026	13.04.2026	UR:002026-128;21/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	4.800,00	27.686,40	
UR	14.04.2026	14.04.2026	UR:002026-129;24/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	-4.800,00	22.886,40	
UR	28.09.2026	28.09.2026	UR:002026-253;85/1/1		Masiv Club d.o.o.	EUR	-18.358,72	4.527,68	
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	4.527,68	4.527,68	
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2026-30.09.2026			EUR	4.527,68	4.527,68	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: MIELE trgovina i servis d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		MIELE trgovina i serv	EUR	609,31	609,31	
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	609,31	609,31	
UR	11.02.2026	11.02.2026	UR: 002026-48;002280-9253-9253		MIELE trgovina i serv	EUR	963,91	1.573,22	
UR	11.02.2026	11.02.2026	UR: 002026-49;002282-9253-9253		MIELE trgovina i serv	EUR	1.645,09	3.218,31	
UR	12.02.2026	12.02.2026	UR: 002026-55;002339-9253-9253		MIELE trgovina i serv	EUR	-963,91	2.254,40	
UR	18.02.2026	18.02.2026	UR: 002026-73;002751-9253-9253		MIELE trgovina i serv	EUR	411,27	2.665,67	
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	2.665,67	2.665,67	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-30.09.2026						EUR	2.056,36	2.056,36	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: MR servis d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		MR servis d.o.o.	EUR	23,49		23,49
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	23,49		23,49
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	23,49		23,49

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: STILONA j.d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	16.07.2026	16.07.2026	UR:002026-202;34/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		1.600,00	
UR	16.07.2026	16.07.2026	UR:002026-203;35/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		3.200,00	
UR	20.07.2026	20.07.2026	UR:002026-204;36/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		4.800,00	
UR	20.07.2026	20.07.2026	UR:002026-205;37/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		6.400,00	
UR	01.08.2026	01.08.2026	UR:002026-220;23/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		8.000,00	
UR	01.08.2026	01.08.2026	UR:002026-221;24/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		9.600,00	
UR	01.08.2026	01.08.2026	UR:002026-222;25/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		11.200,00	
UR	01.08.2026	01.08.2026	UR:002026-223;26/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		12.800,00	
UR	01.08.2026	01.08.2026	UR:002026-224;27/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		14.400,00	
UR	17.08.2026	17.08.2026	UR:002026-208;51/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		16.000,00	
UR	17.08.2026	17.08.2026	UR:002026-209;52/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		17.600,00	
UR	18.08.2026	18.08.2026	UR:002026-210;53/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		19.200,00	
UR	18.08.2026	18.08.2026	UR:002026-211;54/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		20.800,00	
UR	26.08.2026	26.08.2026	UR:002026-212;61/2/1	STILONA j.d.o.o.	EUR	1.600,00		22.400,00	
Konačno stanje na dan 30.09.2026					EUR	22.400,00		22.400,00	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-30.09.2026					EUR	22.400,00		22.400,00	

Kartica konta

Konto: 1700
Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Stranka: VENATIO d.o.o.

1700 Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		VENATIO d.o.o.	EUR	53,09		53,09
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026			EUR	53,09		53,09
Konačno stanje na dan			30.09.2026			EUR	53,09		53,09