Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **5** Naziv: **ANT ECO PROJECT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 11/1/1 URA 281 11/1/1	0,00	3.338,24	-3.338,24
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN DIO RACUNA RN DIO RACU	2.654,46	0,00	-683,78
						2.654,46	**3.338,24**	**-683,78**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **7** Naziv: **BACELIC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	URA	181		77-12-91130 BACELIC D.O.O	0,00	45,81	-45,81
2	15.01.2026	URA	181		77-12-91130 BACELIC D.O.O	45,81	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	541		459-12-91140 BACELIC D.O.	0,00	70,40	-70,40
4	31.03.2026	URA	541		459-12-91140 BACELIC D.O.	70,40	0,00	0,00
5	29.07.2026	URA	836		1164-12-91140 BACELIC D.O	0,00	391,77	-391,77

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	29.07.2026	URA	836		1164-12-91140 BAČELIĆ D.O	391,77	0,00	0,00
						507,98	**507,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **8** Naziv: **BAUHAUS - ZAGREB k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	156		19277/951/11 BAUHAUS - ZA	0,00	75,00	-75,00
2	02.01.2026	URA	156		19277/951/11 BAUHAUS - ZA	75,00	0,00	0,00
3	30.07.2026	URA	839		69278/952/5 BAUHAUS - ZAG	0,00	21,78	-21,78
4	30.07.2026	URA	839		69278/952/5 BAUHAUS - ZAG	21,78	0,00	0,00
						96,78	**96,78**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **9** Naziv: **BIRO BALTA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1131 274/1/1 BIRO BAL	0,00	952,74	-952,74
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1132 450/1/1 BIRO BAL	0,00	378,10	-1.330,84
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1590 357/1/1 BIRO BAL	0,00	883,41	-2.214,25
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1867 316/1/1 BIRO BAL	0,00	944,43	-3.158,68
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1868 397/1/1 BIRO BAL	0,00	1.080,44	-4.239,12
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1869 437/1/1 BIRO BAL	0,00	961,45	-5.200,57
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1870 477/1/1 BIRO BAL	0,00	931,45	-6.132,02
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 123 274/1/1	235,55	0,00	-5.896,47
9	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 6 UKUPNO DUGOVANJE	1.140,00	0,00	-4.756,47
10	09.01.2026	URA	189		32/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.063,81	-5.820,28
11	04.02.2026	URA	308		74/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	950,16	-6.770,44
12	04.03.2026	URA	427		112/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.061,51	-7.831,95
13	07.04.2026	URA	578		150/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	937,86	-8.769,81
14	05.05.2026	URA	630		187/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.562,19	-10.332,00
15	03.06.2026	URA	667		228/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	936,51	-11.268,51
16	03.07.2026	URA	697		265/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	950,84	-12.219,35
						1.375,55	**13.594,90**	**-12.219,35**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **10** Naziv: **BIT PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	195		15/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	34,11	-34,11
2	12.01.2026	URA	201		36/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	73,28	-107,39
3	12.01.2026	URA	218		2/PJ028/1 BIT PROMET D.O.	0,00	1.113,89	-1.221,28
4	13.01.2026	URA	203		54/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	47,64	-1.268,92
5	14.01.2026	URA	214		69/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	497,53	-1.766,45
6	15.01.2026	URA	215		86/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	266,83	-2.033,28
7	20.01.2026	URA	219		133/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	448,95	-2.482,23
8	20.01.2026	URA	221		103/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	272,38	-2.754,61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	20.01.2026	URA	226		163/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	44,00	-2.798,61
10	21.01.2026	URA	223		153/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	51,00	-2.849,61
11	21.01.2026	URA	227		32/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	1.481,80	-4.331,41
12	23.01.2026	URA	245		197/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	44,55	-4.375,96
13	27.01.2026	URA	257		236/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	323,49	-4.699,45
14	27.01.2026	URA	258		234/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	299,48	-4.998,93
15	30.01.2026	URA	281		290/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	72,89	-5.071,82
16	01.02.2026	URA	292		270/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	47,11	-5.118,93
17	02.02.2026	URA	302		327/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	839,43	-5.958,36
18	03.02.2026	URA	303		324/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	779,34	-6.737,70
19	05.02.2026	URA	310		82/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	1.397,21	-8.134,91
20	05.02.2026	URA	311		450/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	443,24	-8.578,15
21	05.02.2026	URA	312		365/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	16,59	-8.594,74
22	06.02.2026	URA	350		713/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	451,45	-9.046,19
23	06.02.2026	URA	352		715/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	253,83	-9.300,02
24	09.02.2026	URA	316		93/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	138,30	-9.438,32
25	09.02.2026	URA	318		409/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	982,19	-10.420,51
26	09.02.2026	URA	351		714/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	1.078,81	-11.499,32
27	10.02.2026	URA	320		275/PJ009/1 BIT PROMET D.	0,00	649,39	-12.148,71
28	11.02.2026	URA	324		544/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	217,51	-12.366,22
29	11.02.2026	URA	325		543/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	468,95	-12.835,17
30	11.02.2026	URA	326		542/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	423,66	-13.258,83
31	11.02.2026	URA	327		541/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	52,70	-13.311,53
32	11.02.2026	URA	328		540/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	225,65	-13.537,18
33	11.02.2026	URA	329		539/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	137,75	-13.674,93
34	11.02.2026	URA	330		538/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	451,45	-14.126,38
35	11.02.2026	URA	347		710/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	189,73	-14.316,11
36	11.02.2026	URA	348		711/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	12,55	-14.328,66
37	11.02.2026	URA	349		712/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	226,23	-14.554,89
38	12.02.2026	URA	333		452/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	150,83	-14.705,72
39	17.02.2026	URA	354		786/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	649,39	-15.355,11
40	17.02.2026	URA	355		785/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	45,50	-15.400,61
41	17.02.2026	URA	356		784/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	8,18	-15.408,79
42	17.02.2026	URA	358		791/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	2.101,01	-17.509,80
43	18.02.2026	URA	343		706/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	454,25	-17.964,05
44	18.02.2026	URA	344		707/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	323,49	-18.287,54
45	18.02.2026	URA	345		708/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	217,51	-18.505,05
46	18.02.2026	URA	346		709/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	189,73	-18.694,78
47	18.02.2026	URA	357		783/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	111,75	-18.806,53
48	23.02.2026	URA	359		452/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	170,01	-18.976,54
49	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	1805/PJ002/1	442,79	0,00	-18.533,75
50	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	2837/PJ009/1	55,75	0,00	-18.478,00
51	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4369/PJ001/1	73,35	0,00	-18.404,65
52	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4384/PJ001/1	533,36	0,00	-17.871,29
53	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4474/PJ001/1	339,91	0,00	-17.531,38
54	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4507/PJ001/1	176,24	0,00	-17.355,14
55	01.03.2026	URA	432		847/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	197,94	-17.553,08

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	01.03.2026	URA	433		795/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	2.101,01	-19.654,09
57	01.03.2026	URA	434		906/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	363,48	-20.017,57
58	01.03.2026	URA	435		931/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	375,19	-20.392,76
59	01.03.2026	URA	436		957/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	3.227,34	-23.620,10
60	01.03.2026	URA	437		75/PJ011/1 BIT PROMET D.O	0,00	-361,24	-23.258,86
61	01.03.2026	URA	438		1055/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	3.229,61	-26.488,47
62	01.03.2026	URA	439		1050/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.866,33	-28.354,80
63	01.03.2026	URA	440		1040/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,95	-29.323,75
64	04.03.2026	URA	443		1244/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	226,23	-29.549,98
65	06.03.2026	URA	442		1245/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	197,31	-29.747,29
66	09.03.2026	URA	444		1243/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	182,56	-29.929,85
67	09.03.2026	URA	447		1240/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	135,99	-30.065,84
68	10.03.2026	URA	441		638/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	9,20	-30.075,04
69	10.03.2026	URA	445		1242/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	154,76	-30.229,80
70	10.03.2026	URA	446		1241/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	31,65	-30.261,45
71	12.03.2026	URA	448		1451/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	217,83	-30.479,28
72	13.03.2026	URA	452		1479/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	2.118,71	-32.597,99
73	13.03.2026	URA	453		1471/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.597,63	-34.195,62
74	17.03.2026	URA	449		1450/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	229,19	-34.424,81
75	23.03.2026	URA	450		111/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-222,30	-34.202,51
76	23.03.2026	URA	451		109/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-750,26	-33.452,25
77	23.03.2026	URA	455		1600/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	687,56	-34.139,81
78	23.03.2026	URA	460		1595/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	593,81	-34.733,62
79	24.03.2026	URA	456		1599/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,20	-35.701,82
80	24.03.2026	URA	459		1596/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,20	-36.670,02
81	24.03.2026	URA	461		1594/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	593,81	-37.263,83
82	25.03.2026	URA	454		640/PJ009/1 BIT PROMET D.	0,00	690,04	-37.953,87
83	25.03.2026	URA	457		1598/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.197,03	-39.150,90
84	25.03.2026	URA	458		1597/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	130,79	-39.281,69
85	26.03.2026	URA	462		1666/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	4,40	-39.286,09
86	26.03.2026	URA	463		1665/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	687,56	-39.973,65
87	27.03.2026	URA	464		1687/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	128,58	-40.102,23
88	30.03.2026	URA	465		905/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	12,88	-40.115,11
89	30.03.2026	URA	529		1729/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	550,16	-40.665,27
90	30.03.2026	URA	530		1728/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	458,38	-41.123,65
91	30.03.2026	URA	531		1727/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	197,94	-41.321,59
92	31.03.2026	URA	519		4322/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	144,46	-41.466,05
93	31.03.2026	URA	520		4321/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	244,10	-41.710,15
94	31.03.2026	URA	533		1766/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.318,53	-43.028,68
95	31.03.2026	URA	534		1765/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	8,61	-43.037,29
96	31.03.2026	URA	535		1764/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	595,46	-43.632,75
97	31.03.2026	URA	536		1763/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.197,03	-44.829,78
98	01.04.2026	URA	569		135/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-83,36	-44.746,42
99	01.04.2026	URA	570		144/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-55,58	-44.690,84
100	01.04.2026	URA	571		1210/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	22,00	-44.712,84
101	07.04.2026	URA	568		1936/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	754,08	-45.466,92
102	08.04.2026	URA	564		1932/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.175,21	-46.642,13

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	08.04.2026	URA	565		1933/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	171,45	-46.813,58
104	08.04.2026	URA	566		1934/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	690,04	-47.503,62
105	08.04.2026	URA	567		1935/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.318,53	-48.822,15
106	09.04.2026	URA	560		2091/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	285,99	-49.108,14
107	09.04.2026	URA	561		2092/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	766,89	-49.875,03
108	09.04.2026	URA	562		2093/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	731,13	-50.606,16
109	13.04.2026	URA	563		2094/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	656,40	-51.262,56
110	15.04.2026	URA	572		2138/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	404,28	-51.666,84
111	30.04.2026	URA	573		184/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-138,94	-51.527,90
112	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	103/PJ002/1	272,38	0,00	-51.255,52
113	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	133/PJ001/1	448,95	0,00	-50.806,57
114	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	15/PJ001/1	34,11	0,00	-50.772,46
115	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	153/PJ001/1	51,00	0,00	-50.721,46
116	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	163/PJ011/1	44,00	0,00	-50.677,46
117	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	197/PJ001/1	44,55	0,00	-50.632,91
118	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2/PJ028/1	1.113,89	0,00	-49.519,02
119	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	234/PJ001/1	299,48	0,00	-49.219,54
120	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	236/PJ001/1	323,49	0,00	-48.896,05
121	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	270/PJ001/1	47,11	0,00	-48.848,94
122	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2837/PJ009/1	54,23	0,00	-48.794,71
123	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	290/PJ001/1	72,89	0,00	-48.721,82
124	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	32/PJ028/1	1.481,80	0,00	-47.240,02
125	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	324/PJ001/1	224,98	0,00	-47.015,04
126	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	327/PJ001/1	839,43	0,00	-46.175,61
127	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	36/PJ001/1	73,28	0,00	-46.102,33
128	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	365/PJ001/1	16,59	0,00	-46.085,74
129	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4321/PJ001/1	244,10	0,00	-45.841,64
130	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4322/PJ001/1	132,72	0,00	-45.708,92
131	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	450/PJ011/1	443,24	0,00	-45.265,68
132	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54/PJ001/1	47,64	0,00	-45.218,04
133	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	69/PJ001/1	497,53	0,00	-44.720,51
134	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	75/PJ011/1	-361,24	0,00	-45.081,75
135	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	784/PJ011/1	8,18	0,00	-45.073,57
136	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	86/PJ001/1	266,83	0,00	-44.806,74
137	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	93/PJ028/1	138,30	0,00	-44.668,44
						8.480,86	**53.149,30**	**-44.668,44**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **11** Naziv: **BODIŠ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	477,21	0,00	477,21
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 248 povrat više uplać	-1.481,56	0,00	-1.004,35
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 262 VIŠE PLAĆENO	0,42	0,00	-1.003,93
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 281	531,08	0,00	-472,85
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37 PONUDA	427,61	0,00	-45,24
						-45,24	**0,00**	**-45,24**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **12** Naziv: **BOLJI ODABIR J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8/01/201 RN 8/01/201 R	0,00	1.170,48	-1.170,48
						0,00	**1.170,48**	**-1.170,48**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **22** Naziv: **CORAL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 63234/111023/1 URA 329	0,00	64,28	-64,28
2	09.01.2026	URA	157		2983/111020/2 CORAL CROAT	0,00	62,74	-127,02
3	09.01.2026	URA	157		2983/111020/2 CORAL CROAT	62,74	0,00	-64,28
4	28.02.2026	URA	405		4490/111020/1 CORAL CROAT	0,00	69,87	-134,15
5	28.02.2026	URA	405		4490/111020/1 CORAL CROAT	69,87	0,00	-64,28
6	28.02.2026	URA	408		15583/111020/2 CORAL CROA	0,00	75,08	-139,36
7	28.02.2026	URA	408		15583/111020/2 CORAL CROA	75,08	0,00	-64,28
8	28.02.2026	URA	414		3322/111020/1 CORAL CROAT	0,00	168,87	-233,15
9	28.02.2026	URA	414		3322/111020/1 CORAL CROAT	168,87	0,00	-64,28
10	31.03.2026	URA	512		7832/111020/1 CORAL CROAT	0,00	83,08	-147,36
11	31.03.2026	URA	512		7832/111020/1 CORAL CROAT	83,08	0,00	-64,28
12	31.03.2026	URA	514		23568/111020/2 CORAL CROA	0,00	63,03	-127,31
13	31.03.2026	URA	514		23568/111020/2 CORAL CROA	63,03	0,00	-64,28
14	31.03.2026	URA	544		29566/111020/2 CORAL CROA	0,00	100,91	-165,19
15	31.03.2026	URA	544		29566/111020/2 CORAL CROA	100,91	0,00	-64,28
16	30.04.2026	URA	609		46113/111020/2 CORAL CROA	0,00	103,40	-167,68
17	30.04.2026	URA	609		46113/111020/2 CORAL CROA	103,40	0,00	-64,28
18	30.04.2026	URA	618		63266/111008/1 CORAL CROA	0,00	101,52	-165,80
19	30.04.2026	URA	618		63266/111008/1 CORAL CROA	101,52	0,00	-64,28
20	30.04.2026	URA	620		38583/111020/2 CORAL CROA	0,00	125,21	-189,49
21	30.04.2026	URA	620		38583/111020/2 CORAL CROA	125,21	0,00	-64,28
22	30.04.2026	URA	621		10067/111020/1 CORAL CROA	0,00	80,53	-144,81
23	30.04.2026	URA	621		10067/111020/1 CORAL CROA	80,53	0,00	-64,28
24	30.04.2026	URA	622		44679/111020/2 CORAL CROA	0,00	64,01	-128,29
25	30.04.2026	URA	622		44679/111020/2 CORAL CROA	64,01	0,00	-64,28
26	02.07.2026	URA	806		22007/111020/1 CORAL CROA	0,00	53,70	-117,98
27	02.07.2026	URA	806		22007/111020/1 CORAL CROA	53,70	0,00	-64,28
28	14.07.2026	URA	821		16724/1112/1 CORAL CROATI	0,00	90,08	-154,36
29	14.07.2026	URA	821		16724/1112/1 CORAL CROATI	90,08	0,00	-64,28
30	16.07.2026	URA	823		89190/111020/2 CORAL CROA	0,00	92,79	-157,07
31	16.07.2026	URA	823		89190/111020/2 CORAL CROA	92,79	0,00	-64,28
32	29.07.2026	URA	776		96257/111020/2 CORAL CROA	0,00	105,24	-169,52
33	29.07.2026	URA	776		96257/111020/2 CORAL CROA	105,24	0,00	-64,28
						1.440,06	**1.504,34**	**-64,28**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **29** Naziv: **ELEKTROMONTAŽA NOVOSEL J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN R-2019/009 RN R-2019/0	2.322,65	3.318,07	-995,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN R-2019/015 RN R-2019/0	0,00	3.765,50	-4.760,92
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN R-2019/016 RN R-2019/0	0,00	1.783,79	-6.544,71
						2.322,65	**8.867,36**	**-6.544,71**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **33** Naziv: **ESTETIX INTERIJERI J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 23-1-1 RN 23-1-1 RN 23	4.979,65	4.983,97	-4,32
						4.979,65	**4.983,97**	**-4,32**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **35** Naziv: **EUROLAM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 293-2-77082 RN 293-2-7	0,00	393,23	-393,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 578/01R/1 RN 578/01R/1	0,00	71,55	-464,78
						0,00	**464,78**	**-464,78**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **36** Naziv: **F TON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN UR-AV-1 PDV RN UR-AV-1	0,00	73,00	-73,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN UR-AV-2 PDV RN UR-AV-2	0,00	132,72	-205,72
						0,00	**205,72**	**-205,72**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **38** Naziv: **Financijska agencija - Fina**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	508		69341-1-80-0126 Financijs	0,00	49,78	-49,78
2	01.04.2026	URA	555		55375-3-33-0326 Financijs	0,00	132,72	-182,50
3	31.05.2026	URA	655		113730-3-33-0526 Financij	0,00	132,72	-315,22
						0,00	**315,22**	**-315,22**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **43** Naziv: **GERMEN SAMOBOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 174/01/01 RN 174/01/01	971,37	2.340,90	-1.369,53
						971,37	**2.340,90**	**-1.369,53**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **46** Naziv: **GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10363/0108/1 URA 305 1	0,00	155,13	-155,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 666620-04003070 RN 666	99,52	0,00	-55,61
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040004515-217 RN	0,00	1,66	-57,27
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040004517-210 RN	0,00	24,76	-82,03
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-04000518-216 RN	0,00	83,84	-165,87
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040009189-202 RN	0,00	376,62	-542,49
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016912-216 RN	0,00	1,66	-544,15
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016913-212 RN	0,00	1,66	-545,81
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016914-219 RN	0,00	84,81	-630,62
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016915-215 RN	0,00	16,92	-647,54
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016916-211 RN	0,00	46,31	-693,85
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040022017-207 RN	0,00	145,27	-839,12
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029347-210 RN	0,00	1,66	-840,78
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029348-217 RN	0,00	1,66	-842,44
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029349-213 RN	0,00	0,51	-842,95
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040078562-219 RN	0,00	1,66	-844,61
17	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 35 DUG	323,48	0,00	-521,13
						423,00	**944,13**	**-521,13**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **53** Naziv: **HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3554/501/1 RN 3554/501	202,03	252,54	-50,51
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 588 2694-201-1 HEP OP	0,00	887,24	-937,75
						202,03	**1.139,78**	**-937,75**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **56** Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	151		499550-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-49,93
2	02.01.2026	URA	151		499550-S342-1 INA D.D.	49,93	0,00	0,00
3	03.01.2026	URA	178		2012-S351-1 INA D.D.	0,00	66,56	-66,56
4	03.01.2026	URA	178		2012-S351-1 INA D.D.	66,56	0,00	0,00
5	16.01.2026	URA	176		22193-S348-1 INA D.D.	0,00	72,25	-72,25
6	16.01.2026	URA	176		22193-S348-1 INA D.D.	72,25	0,00	0,00
7	27.02.2026	URA	404		60968-S371-2 INA D.D.	0,00	69,67	-69,67
8	27.02.2026	URA	404		60968-S371-2 INA D.D.	69,67	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	418		49800-S353-3 INA D.D.	0,00	83,05	-83,05
10	28.02.2026	URA	418		49800-S353-3 INA D.D.	83,05	0,00	0,00
11	28.02.2026	URA	420		45188-S356-2 INA D.D.	0,00	75,63	-75,63
12	28.02.2026	URA	420		45188-S356-2 INA D.D.	75,63	0,00	0,00
13	31.03.2026	URA	543		97798-S342-2 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
14	31.03.2026	URA	543		97798-S342-2 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
15	31.03.2026	URA	545		13240-S394-1 INA D.D.	0,00	49,97	-49,97
16	31.03.2026	URA	545		13240-S394-1 INA D.D.	49,97	0,00	0,00
17	31.03.2026	URA	546		90213-S342-1 INA D.D.	0,00	48,03	-48,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	31.03.2026	URA	546		90213-S342-1 INA D.D.	48,03	0,00	0,00
19	31.03.2026	URA	549		4999-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
20	31.03.2026	URA	549		4999-S404-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
21	31.03.2026	URA	550		51495-S342-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
22	31.03.2026	URA	550		51495-S342-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
23	31.03.2026	URA	551		18359-S358-1 INA D.D.	0,00	50,11	-50,11
24	31.03.2026	URA	551		18359-S358-1 INA D.D.	50,11	0,00	0,00
25	31.03.2026	URA	552		3701-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
26	31.03.2026	URA	552		3701-S404-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
27	30.04.2026	URA	614		113267-S342-1 INA D.D.	0,00	50,01	-50,01
28	30.04.2026	URA	614		113267-S342-1 INA D.D.	50,01	0,00	0,00
29	30.04.2026	URA	616		124091-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-49,93
30	30.04.2026	URA	616		124091-S342-1 INA D.D.	49,93	0,00	0,00
31	30.04.2026	URA	617		106298-S342-1 INA D.D.	0,00	52,02	-52,02
32	30.04.2026	URA	617		106298-S342-1 INA D.D.	52,02	0,00	0,00
33	30.04.2026	URA	623		133877-S342-1 INA D.D.	0,00	56,11	-56,11
34	30.04.2026	URA	623		133877-S342-1 INA D.D.	56,11	0,00	0,00
35	01.07.2026	URA	804		43775-S357-1 INA D.D.	0,00	90,44	-90,44
36	01.07.2026	URA	804		43775-S357-1 INA D.D.	90,44	0,00	0,00
37	03.07.2026	URA	809		235162-S342-1 INA D.D.	0,00	118,20	-118,20
38	03.07.2026	URA	809		235162-S342-1 INA D.D.	118,20	0,00	0,00
39	07.07.2026	URA	814		239756-S342-2 INA D.D.	0,00	40,02	-40,02
40	07.07.2026	URA	814		239756-S342-2 INA D.D.	40,02	0,00	0,00
41	27.07.2026	URA	835		282765-S371-1 INA D.D.	0,00	90,26	-90,26
42	27.07.2026	URA	835		282765-S371-1 INA D.D.	90,26	0,00	0,00
						1.312,19	**1.312,19**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **59** Naziv: **INTERIJERI SOKAČ vl.Vedran Sokač**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-1-1 RN 8-1-1 RN 8-1-	1.327,23	1.499,77	-172,54
						1.327,23	**1.499,77**	**-172,54**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **61** Naziv: **ISTYLE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	182		17306-21-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	37,99	-37,99
2	02.01.2026	URA	182		17306-21-1 ISTYLE D.O.O.	37,99	0,00	0,00
3	09.01.2026	URA	187		592-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	54,99	-54,99
4	09.01.2026	URA	187		592-16-1 ISTYLE D.O.O.	54,99	0,00	0,00
5	22.01.2026	URA	222		1907-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	134,99	-134,99
6	22.01.2026	URA	222		1907-16-1 ISTYLE D.O.O.	134,99	0,00	0,00
7	26.01.2026	URA	244		2273-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-69,99
8	26.01.2026	URA	244		2273-16-1 ISTYLE D.O.O.	69,99	0,00	0,00
9	09.02.2026	URA	317		3472-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-69,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	09.02.2026	URA	317		3472-16-1 ISTYLE D.O.O.	69,99	0,00	0,00
11	24.03.2026	URA	468		7358-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	84,99	-84,99
12	20.04.2026	URA	580		9590-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	49,96	-134,95
						367,95	**502,90**	**-134,95**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **62** Naziv: **IZOWIND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 21-031-VP-01 RN 21-031	2.691,62	2.865,15	-173,53
						2.691,62	**2.865,15**	**-173,53**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **68** Naziv: **KEDO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		06497-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	729,33	-729,33
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00011-11-1 00011-11-1	0,00	8,42	-737,75
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00042-13-9 00042-13-9	0,00	-222,60	-515,15
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00134-13-1 00134-13-1	0,00	44,79	-559,94
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00144-13-9 00144-13-9	0,00	-197,18	-362,76
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00279-13-1 00279-13-1	0,00	3.966,33	-4.329,09
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00296-13-9 00296-13-9	0,00	-57,92	-4.271,17
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00307-10-1 00307-10-1	0,00	55,48	-4.326,65
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00327-11-1 00327-11-1	0,00	8,42	-4.335,07
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00519-13-1 00519-13-1	0,00	79,26	-4.414,33
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00547-10-1 00547-10-1	0,00	8,42	-4.422,75
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00579-10-1 00579-10-1	0,00	8,42	-4.431,17
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00664-13-9 00664-13-9	0,00	-400,47	-4.030,70
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00696-10-1 00696-10-1	0,00	2,18	-4.032,88
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00730-13-9 00730-13-9	0,00	-14,45	-4.018,43
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00741-13-9 00741-13-9	0,00	-9,00	-4.009,43
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00765-11-1 00765-11-1	0,00	8,42	-4.017,85
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00875-13-1 00875-13-1	0,00	1.386,93	-5.404,78
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00892-13-1 00892-13-1	0,00	371,54	-5.776,32
20	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 00922-13-9 00922-13-9	0,00	-36,59	-5.739,73
21	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01068-13-9 01068-13-9	0,00	-984,91	-4.754,82
22	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01195-13-1 01195-13-1	0,00	3.055,37	-7.810,19
23	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01217-13-9 01217-13-9	0,00	-296,06	-7.514,13
24	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01287-13-9 01287-13-9	0,00	-41,14	-7.472,99
25	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01392-13-9 RN 01392-13	0,00	-141,68	-7.331,31
26	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01426-13-1 01426-13-1	0,00	1.710,90	-9.042,21
27	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01527-10-1 01527-10-1	0,00	46,98	-9.089,19
28	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01597-11-1 01597-11-1	0,00	85,68	-9.174,87
29	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01689-13-1 01689-13-1	0,00	39,66	-9.214,53
30	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01736-10-1 01736-10-1	0,00	4,35	-9.218,88
31	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01820-11-1 01820-11-1	0,00	37,58	-9.256,46

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01843-13-9 RN 01843-13	0,00	-9,76	-9.246,70
33	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01871-13-1 01871-13-1	0,00	1.438,82	-10.685,52
34	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02487-11-1 02487-11-1	0,00	8,42	-10.693,94
35	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02582-13-1 02582-13-1	0,00	3,81	-10.697,75
36	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02611-10-1 02611-10-1	0,00	8,42	-10.706,17
37	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02649-13-1 02649-13-1	0,00	4.004,72	-14.710,89
38	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02756-10-1 02756-10-1	0,00	21,79	-14.732,68
39	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03778-13-1 03778-13-1	0,00	791,36	-15.524,04
40	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04355-13-1 04355-13-1	0,00	127,85	-15.651,89
41	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04419-13-1 04419-13-1	0,00	233,83	-15.885,72
42	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04541-11-1 RN 04541-11	0,00	46,15	-15.931,87
43	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04556-13-1 04556-13-1	0,00	463,88	-16.395,75
44	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04623-13-1 04623-13-1	0,00	9.849,17	-26.244,92
45	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04736-13-1 04736-13-1	0,00	642,63	-26.887,55
46	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05270-13-1 05270-13-1	0,00	187,90	-27.075,45
47	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05547-10-1 RN 05547-10	0,00	10,61	-27.086,06
48	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05676-13-1 05676-13-1	0,00	2.487,42	-29.573,48
49	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05746-13-1 05746-13-1	0,00	469,76	-30.043,24
50	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06041-13-1 06041-13-1	0,00	394,60	-30.437,84
51	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06603-13-1 RN 06603-13	0,00	5.770,27	-36.208,11
52	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06629-13-1 06629-13-1	0,00	634,18	-36.842,29
53	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06691-13-1 06691-13-1	0,00	1.019,54	-37.861,83
54	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06881-13-1 06881-13-1	0,00	558,64	-38.420,47
55	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06917-13-1 RN 06917-13	0,00	1.294,94	-39.715,41
56	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07193-13-1 07193-13-1	0,00	363,80	-40.079,21
57	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07374-13-1 RN 07374-13	0,00	829,81	-40.909,02
58	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07412-13-1 07412-13-1	0,00	13,07	-40.922,09
59	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07417-10-1 RN 07417-10	0,00	8,42	-40.930,51
60	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07855-13-1 RN 07855-13	0,00	970,14	-41.900,65
61	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 08856-13-1 08856-13-1	0,00	2.011,76	-43.912,41
62	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 08941-13-1 RN 08941-13	0,00	314,21	-44.226,62
63	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 08942-13-1 RN 08942-13	0,00	74,00	-44.300,62
64	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09820-13-1 RN 09820-13	0,00	736,50	-45.037,12
65	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10120-13-1 RN 10120-13	0,00	763,08	-45.800,20
66	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10138-13-1 RN 10138-13	0,00	332,47	-46.132,67
67	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10340-13-1 RN 10340-13	0,00	735,01	-46.867,68
68	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10479-13-1 RN 10479-13	0,00	841,75	-47.709,43
69	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10643-13-1 10643-13-1	0,00	844,59	-48.554,02
70	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11263-13-1 RN 11263-13	0,00	649,61	-49.203,63
71	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11594-13-1 RN 11594-13	0,00	1.177,09	-50.380,72
72	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1615 08600-13-1 KEDO	0,00	276,25	-50.656,97
73	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1629 08665-13-1 KEDO	0,00	478,04	-51.135,01
74	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1636 04536-10-1 KEDO	0,00	27,63	-51.162,64
75	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1637 04535-10-1 KEDO	0,00	119,63	-51.282,27
76	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1642 08780-13-1 KEDO	0,00	361,09	-51.643,36
77	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1643 08779-13-1 KEDO	0,00	74,65	-51.718,01
78	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1647 08837-13-1 KEDO	0,00	348,60	-52.066,61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1655 08889-13-1 STORN	0,00	-99,55	-51.967,06
80	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1657 08933-13-1 KEDO	0,00	229,19	-52.196,25
81	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1658 08909-13-1 KEDO	0,00	102,86	-52.299,11
82	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1660 08967-13-1 KEDO	0,00	585,95	-52.885,06
83	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1662 08981-13-1 KEDO	0,00	41,46	-52.926,52
84	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1663 08959-13-1 KEDO	0,00	374,36	-53.300,88
85	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1669 09081-13-1 KEDO	0,00	156,83	-53.457,71
86	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1670 09068-13-1 KEDO	0,00	513,79	-53.971,50
87	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1674 09152-13-1 KEDO	0,00	31,21	-54.002,71
88	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1680 09461-13-1 KEDO	0,00	1.430,25	-55.432,96
89	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1681 09463-13-1 KEDO	0,00	1.119,43	-56.552,39
90	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1682 09315-13-1 KEDO	0,00	509,93	-57.062,32
91	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1693 09362-13-1 KEDO	0,00	229,25	-57.291,57
92	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1694 09356-13-1 KEDO	0,00	83,66	-57.375,23
93	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1696 09409-13-1 KEDO	0,00	208,40	-57.583,63
94	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1697 09407-13-1 KEDO	0,00	158,56	-57.742,19
95	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1699 09458-13-1 KEDO	0,00	347,34	-58.089,53
96	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1734 09909-13-1 KEDO	0,00	509,93	-58.599,46
97	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1741 10200-13-1 KEDO	0,00	297,45	-58.896,91
98	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1742 10204-13-1 KEDO	0,00	1.674,23	-60.571,14
99	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1743 10221-13-1 KEDO	0,00	4.519,16	-65.090,30
100	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1769 05169-10-1 KEDO	0,00	47,81	-65.138,11
101	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1778 10593-13-1 KEDO	0,00	745,68	-65.883,79
102	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1800 10637-13-1 KEDO	0,00	198,98	-66.082,77
103	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1801 10638-13-1 KEDO	0,00	48,63	-66.131,40
104	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1802 10682-13-1 KEDO	0,00	115,66	-66.247,06
105	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1812 10730-13-1 KEDO	0,00	414,36	-66.661,42
106	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1871 05308-10-1 KEDO	0,00	11,13	-66.672,55
107	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1872 10710-13-1 KEDO	0,00	1.696,90	-68.369,45
108	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 465 05792-10-1 KEDO D	0,00	-75,35	-68.294,10
109	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 466 00056-13-8 KEDO D	0,00	-107,24	-68.186,86
110	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 468 01574-13-9 KEDO D	0,00	-26,40	-68.160,46
111	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 473 01617-13-9 KEDO D	0,00	-445,31	-67.715,15
112	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 811 02342-10-1 KEDO D	0,00	194,51	-67.909,66
113	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 105 02275-10-1	147,85	0,00	-67.761,81
114	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256 08665-13-1	296,20	0,00	-67.465,61
115	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 27 05317-10-1	-23,01	0,00	-67.488,62
116	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37 05417-10-1	211,90	0,00	-67.276,72
117	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 4 07188-10-1	25,65	0,00	-67.251,07
118	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 8 06497-13-1	769,54	0,00	-66.481,53
119	02.01.2026	URA	191		16-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-49,78	-66.431,75
120	07.01.2026	URA	184		12-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-158,56	-66.273,19
121	07.01.2026	URA	185		11-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-159,63	-66.113,56
122	09.01.2026	URA	188		17-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	485,83	-66.599,39
123	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04534-10-1	498,74	0,00	-66.100,65
124	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04535-10-1	119,63	0,00	-65.981,02
125	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04536-10-1	27,63	0,00	-65.953,39

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
126	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04559-10-1	276,25	0,00	-65.677,14
127	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08665-13-1	181,84	0,00	-65.495,30
128	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08739-13-1	43,73	0,00	-65.451,57
129	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08779-13-1	74,65	0,00	-65.376,92
130	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08780-13-1	361,09	0,00	-65.015,83
131	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08837-13-1	348,60	0,00	-64.667,23
132	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08856-13-1	141,69	0,00	-64.525,54
133	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08889-13-1 STORNO	-99,55	0,00	-64.625,09
134	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08909-13-1	102,86	0,00	-64.522,23
135	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08933-13-1	229,19	0,00	-64.293,04
136	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08959-13-1	374,36	0,00	-63.918,68
137	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08967-13-1	585,95	0,00	-63.332,73
138	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08981-13-1	41,46	0,00	-63.291,27
139	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09068-13-1	513,79	0,00	-62.777,48
140	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09081-13-1	156,83	0,00	-62.620,65
141	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09103-13-1	36,50	0,00	-62.584,15
142	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09152-13-1	31,21	0,00	-62.552,94
143	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09265-13-1	83,66	0,00	-62.469,28
144	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09308-13-1	13,18	0,00	-62.456,10
145	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09315-13-1	156,71	0,00	-62.299,39
146	28.02.2026	URA	402		00485-11-2 KEDO D.O.O.	0,00	156,51	-62.455,90
147	28.02.2026	URA	402		00485-11-2 KEDO D.O.O.	156,51	0,00	-62.299,39
148	28.02.2026	URA	403		00218-10-2 KEDO D.O.O.	0,00	34,24	-62.333,63
149	28.02.2026	URA	403		00218-10-2 KEDO D.O.O.	34,24	0,00	-62.299,39
150	31.03.2026	URA	518		01481-13-9 KEDO D.O.O.	0,00	-167,69	-62.131,70
151	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	00011-11-1	8,42	0,00	-62.123,28
152	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	01481-13-9	-167,69	0,00	-62.290,97
153	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	05169-10-1	47,81	0,00	-62.243,16
154	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	05308-10-1	11,13	0,00	-62.232,03
155	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09315-13-1	353,22	0,00	-61.878,81
156	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09356-13-1	83,66	0,00	-61.795,15
157	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09362-13-1	229,25	0,00	-61.565,90
158	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09407-13-1	158,56	0,00	-61.407,34
159	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09409-13-1	208,40	0,00	-61.198,94
160	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09410-13-1	69,68	0,00	-61.129,26
161	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09458-13-1	347,34	0,00	-60.781,92
162	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09461-13-1	1.430,25	0,00	-59.351,67
163	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09463-13-1	1.119,43	0,00	-58.232,24
164	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09909-13-1	4,52	0,00	-58.227,72
165	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10200-13-1	297,45	0,00	-57.930,27
166	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10204-13-1	1.674,23	0,00	-56.256,04
167	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10221-13-1	4.519,16	0,00	-51.736,88
168	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10593-13-1	702,55	0,00	-51.034,33
169	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10595-13-1	59,53	0,00	-50.974,80
170	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10638-13-1	48,63	0,00	-50.926,17
171	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00016-13-1	-49,78	0,00	-50.975,95
172	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00042-13-9	-222,60	0,00	-51.198,55

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
173	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00073-13-9	-168,36	0,00	-51.366,91
174	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00098-13-9	-10,16	0,00	-51.377,07
175	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00123-10-1	13,07	0,00	-51.364,00
176	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00134-13-1	44,79	0,00	-51.319,21
177	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00135-13-1	55,86	0,00	-51.263,35
178	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00144-13-9	-197,18	0,00	-51.460,53
179	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00194-11-1	17,44	0,00	-51.443,09
180	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00224-13-9	-412,67	0,00	-51.855,76
181	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00279-13-1	3.966,33	0,00	-47.889,43
182	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00286-13-1	9,97	0,00	-47.879,46
183	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00307-10-1	55,48	0,00	-47.823,98
184	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00308-13-1	28,28	0,00	-47.795,70
185	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00327-11-1	8,42	0,00	-47.787,28
186	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00519-13-1	79,26	0,00	-47.708,02
187	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00547-10-1	8,42	0,00	-47.699,60
188	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00579-10-1	8,42	0,00	-47.691,18
189	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00696-10-1	2,18	0,00	-47.689,00
190	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00710-10-1	8,72	0,00	-47.680,28
191	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00743-10-1	16,84	0,00	-47.663,44
192	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00858-13-1	410,16	0,00	-47.253,28
193	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00875-13-1	1.386,93	0,00	-45.866,35
194	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00892-13-1	371,54	0,00	-45.494,81
195	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01166-13-1	19,07	0,00	-45.475,74
196	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01195-13-1	1.443,00	0,00	-44.032,74
197	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01221-13-1	14,27	0,00	-44.018,47
198	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	09909-13-1	505,41	0,00	-43.513,06
199	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10593-13-1	43,13	0,00	-43.469,93
200	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10637-13-1	198,98	0,00	-43.270,95
201	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10682-13-1	115,66	0,00	-43.155,29
202	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10710-13-1	1.696,90	0,00	-41.458,39
203	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10730-13-1	414,36	0,00	-41.044,03
204	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	11-13-1	-159,63	0,00	-41.203,66
205	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	12-13-1	-158,56	0,00	-41.362,22
206	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	16-13-1	-49,78	0,00	-41.412,00
207	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	17-13-1	485,83	0,00	-40.926,17
208	30.04.2026	URA	608		00016-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-49,78	-40.876,39
209	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		437,76	0,00	-40.438,63
210	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	00829-10-1	11,73	0,00	-40.426,90
211	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01195-13-1	1.612,37	0,00	-38.814,53
212	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01426-13-1	1.710,90	0,00	-37.103,63
213	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01871-13-1	1.438,82	0,00	-35.664,81
214	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	02649-13-1	4.004,72	0,00	-31.660,09
215	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA	5600-13-1	44,14	0,00	-31.615,95
216	07.07.2026	URA	699		5600-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	44,14	-31.660,09
217	08.07.2026	Izvod	112	RAIFFEISEN BANKA	5715-13-1	636,56	0,00	-31.023,53
218	09.07.2026	URA	701		5715-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	636,56	-31.660,09
						37.021,41	**68.681,50**	**-31.660,09**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **73** Naziv: **KROVOPOKRIVAČKA DJELATNOST I ZAVRŠNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 34-1-1 RN 34-1-1 RN 34	13.935,89	14.041,29	-105,40
						13.935,89	**14.041,29**	**-105,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **76** Naziv: **LESNINA H. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2026	URA	676		6703/KB/4 LESNINA H. D.O	0,00	239,97	-239,97
2	18.06.2026	URA	676		6703/KB/4 LESNINA H. D.O	239,97	0,00	0,00
						239,97	**239,97**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **77** Naziv: **LORENČIĆ-CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7150/0410/201 ODOBRENJ	0,00	-2.849,25	2.849,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7716/0410/201 URA 646	0,00	963,15	1.886,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7965/0410/201 URA 664	0,00	649,56	1.236,54
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8117/0410/201 URA 674	0,00	158,36	1.078,18
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8305/0410/201 URA 682	0,00	979,09	99,09
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8519/0410/201 URA 691	0,00	421,13	-322,04
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8807/0410/201 URA 699	0,00	633,48	-955,52
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8821/0410/201 URA 698	0,00	109,06	-1.064,58
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1672 10301/0410/201 L	0,00	2.884,79	-3.949,37
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1677 10367/0410/201 L	0,00	1.062,23	-5.011,60
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1740 11589/0410/201 L	0,00	3.894,14	-8.905,74
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1808 12087/0410/201 L	0,00	430,64	-9.336,38
13	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 122	321,54	0,00	-9.014,84
14	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 163	2.863,59	0,00	-6.151,25
15	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 172	2.058,83	0,00	-4.092,42
16	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270 PONUDA	1.382,79	0,00	-2.709,63
17	08.01.2026	URA	194		60/0410/201 LORENČIĆ-CROA	0,00	330,35	-3.039,98
18	22.01.2026	URA	253		414/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	1.584,60	-4.624,58
19	26.01.2026	URA	249		459/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	497,00	-5.121,58
20	27.01.2026	URA	254		410/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	361,26	-5.482,84
21	29.01.2026	URA	265		598/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	1.523,50	-7.006,34
22	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	10301/0410/201	2.884,79	0,00	-4.121,55
23	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	10367/0410/201	1.062,23	0,00	-3.059,32
24	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	11589/0410/201	1.052,98	0,00	-2.006,34
25	04.02.2026	URA	309		735/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	166,68	-2.173,02
26	09.02.2026	URA	319		848/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	677,43	-2.850,45
27	18.02.2026	URA	365		1262/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-2.901,90
28	23.02.2026	URA	393		1394/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	3.978,28	-6.880,18
29	25.02.2026	URA	342		1483/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	1.893,75	-8.773,93
30	10.03.2026	URA	469		1923/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	205,80	-8.979,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	10.03.2026	URA	470		1918/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	147,59	-9.127,32
32	11.03.2026	URA	471		1985/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	230,46	-9.357,78
33	20.03.2026	URA	472		2292/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-9.409,23
34	24.03.2026	URA	473		2394/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	500,04	-9.909,27
35	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	11589/0410/201	2.841,16	0,00	-7.068,11
36	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	12087/0410/201	430,64	0,00	-6.637,47
37	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	1262/0410/201	51,45	0,00	-6.586,02
38	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	1923/0410/201	205,80	0,00	-6.380,22
39	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	410/0410/201	361,26	0,00	-6.018,96
40	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	414/0410/201	1.584,60	0,00	-4.434,36
41	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	459/0410/201	497,00	0,00	-3.937,36
42	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	598/0410/201	1.523,50	0,00	-2.413,86
43	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	60/0410/201	330,35	0,00	-2.083,51
44	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	735/0410/201	166,68	0,00	-1.916,83
45	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	848/0410/201	7,56	0,00	-1.909,27
46	31.03.2026	URA	474		2613/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	102,90	-2.012,17
47	31.03.2026	URA	475		2619/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	4.050,65	-6.062,82
48	07.04.2026	URA	581		2766/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	68,30	-6.131,12
49	15.04.2026	URA	582		3038/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	45,08	-6.176,20
50	17.04.2026	URA	583		3145/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	10,29	-6.186,49
51	23.04.2026	URA	585		3446/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	102,90	-6.289,39
52	27.04.2026	URA	586		3468/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	30,88	-6.320,27
53	28.04.2026	URA	584		3519/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,25	-6.371,52
54	28.04.2026	URA	587		3522/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	772,76	-7.144,28
55	05.05.2026	URA	632		3728/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	402,49	-7.546,77
56	07.05.2026	URA	635		3844/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-7.598,22
57	13.05.2026	URA	638		4054/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-7.649,67
58	14.05.2026	URA	640		4108/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	111,58	-7.761,25
59	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1394/0410/201	3.978,28	0,00	-3.782,97
60	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1483/0410/201	1.893,75	0,00	-1.889,22
61	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1918/0410/201	147,59	0,00	-1.741,63
62	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1985/0410/201	225,54	0,00	-1.516,09
63	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	2292/0410/201	32,74	0,00	-1.483,35
64	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	848/0410/201	669,87	0,00	-813,48
						26.574,52	**27.388,00**	**-813,48**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **86** Naziv: **MARKO GLOBAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN KUPOPRODAJA RN KUPOPRO	36.199,79	36.328,37	-128,58
						36.199,79	**36.328,37**	**-128,58**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **87** Naziv: **MC PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10876-11-91 10876-11-9	0,00	120,50	-120,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 13231-11-91 13231-11-9	0,00	314,16	-434,66
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 14513-11-91 14513-11-9	0,00	106,27	-540,93
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1499-16-91 RN 1499-16-	0,00	296,35	-837,28
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1741-16-91 RN 1741-16-	0,00	44,00	-881,28
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1743-16-91 RN 1743-16-	0,00	1,89	-883,17
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1770-16-91 RN 1770-16-	0,00	67,15	-950,32
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1856-16-91 RN 1856-16-	0,00	148,96	-1.099,28
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2074-16-91 RN 2074-16-	0,00	30,77	-1.130,05
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2534-16-91 RN 2534-16-	0,00	15,12	-1.145,17
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4374-16-91 4374-16-91	0,00	748,00	-1.893,17
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4378-16-91 4378-16-91	0,00	748,00	-2.641,17
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4379-16-91 4379-16-91	0,00	108,43	-2.749,60
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5145-16-91 5145-16-91	0,00	111,41	-2.861,01
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6791-16-91 6791-16-91	0,00	16,50	-2.877,51
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7527-16-91 7527-16-91	0,00	65,32	-2.942,83
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1563 7528-16-91 MC PL	0,00	949,94	-3.892,77
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1567 21909-11-91 MC P	0,00	764,91	-4.657,68
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1600 7696-16-91 MC PL	0,00	223,56	-4.881,24
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1650 23435-11-91 MC P	0,00	16,64	-4.897,88
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1727 600379 MC PLUS D	0,00	-250,00	-4.647,88
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1753 26345-11-91 MC P	0,00	375,15	-5.023,03
23	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250 21909-11-91	764,02	0,00	-4.259,01
24	07.01.2026	URA	212		165-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	293,25	-4.552,26
25	07.01.2026	URA	213		164-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	639,30	-5.191,56
26	08.01.2026	URA	210		167-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	264,69	-5.456,25
27	08.01.2026	URA	211		166-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.546,55	-7.002,80
28	09.01.2026	URA	208		169-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	163,19	-7.165,99
29	09.01.2026	URA	209		168-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	20,06	-7.186,05
30	13.01.2026	URA	205		172-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	94,60	-7.280,65
31	13.01.2026	URA	206		171-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	119,03	-7.399,68
32	13.01.2026	URA	207		170-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	14,21	-7.413,89
33	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	165-11-91	293,25	0,00	-7.120,64
34	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	166-11-91	47,25	0,00	-7.073,39
35	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	167-11-91	264,69	0,00	-6.808,70
36	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	168-11-91	20,06	0,00	-6.788,64
37	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	169-11-91	163,19	0,00	-6.625,45
38	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	170-11-91	14,21	0,00	-6.611,24
39	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	171-11-91	119,03	0,00	-6.492,21
40	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	172-11-91	94,60	0,00	-6.397,61
41	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	21909-11-91	0,89	0,00	-6.396,72
42	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	23435-11-91	16,64	0,00	-6.380,08
43	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	26345-11-91	375,15	0,00	-6.004,93
44	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	58-11-99	-82,46	0,00	-6.087,39
45	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	7528-16-91	949,94	0,00	-5.137,45
46	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	7696-16-91	223,56	0,00	-4.913,89
47	14.01.2026	URA	239		760-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	67,76	-4.981,65
48	14.01.2026	URA	240		759-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	18,75	-5.000,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	14.01.2026	URA	241		757-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	153,26	-5.153,66
50	14.01.2026	URA	242		756-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.097,14	-6.250,80
51	14.01.2026	URA	243		755-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	172,25	-6.423,05
52	15.01.2026	URA	236		766-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	352,06	-6.775,11
53	15.01.2026	URA	237		765-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	52,70	-6.827,81
54	15.01.2026	URA	238		764-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	109,66	-6.937,47
55	16.01.2026	URA - tuzemni PPO	111		332-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	206,99	-7.144,46
56	16.01.2026	URA - tuzemni PPO	112		331-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	77,52	-7.221,98
57	16.01.2026	URA	233		774-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	342,81	-7.564,79
58	16.01.2026	URA	234		769-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	342,81	-7.907,60
59	16.01.2026	URA	246		851-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	171,40	-8.079,00
60	19.01.2026	URA - tuzemni PPO	113		782-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	53,14	-8.132,14
61	19.01.2026	URA	230		783-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	880,60	-9.012,74
62	19.01.2026	URA	231		781-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	233,44	-9.246,18
63	19.01.2026	URA	232		780-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	264,86	-9.511,04
64	21.01.2026	URA	220		58-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-82,46	-9.428,58
65	21.01.2026	URA	252		998-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	76,04	-9.504,62
66	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		2.626,84	0,00	-6.877,78
67	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1010-11-91	1.568,60	0,00	-5.309,18
68	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1014-11-91	281,56	0,00	-5.027,62
69	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	10876-11-91	120,50	0,00	-4.907,12
70	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1126-11-91	1.051,38	0,00	-3.855,74
71	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1129-11-91	216,76	0,00	-3.638,98
72	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1130-11-91	295,51	0,00	-3.343,47
73	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1131-11-91	295,51	0,00	-3.047,96
74	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1132-11-91	216,76	0,00	-2.831,20
75	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1133-11-91	295,51	0,00	-2.535,69
76	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	13231-11-91	314,16	0,00	-2.221,53
77	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1413-11-91	157,50	0,00	-2.064,03
78	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1415-11-91	84,90	0,00	-1.979,13
79	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1437-11-91	247,31	0,00	-1.731,82
80	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1441-11-91	1.051,38	0,00	-680,44
81	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1447-11-91	55,09	0,00	-625,35
82	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1449-11-91	55,09	0,00	-570,26
83	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1450-11-91	55,09	0,00	-515,17
84	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1451-11-91	55,09	0,00	-460,08
85	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	14513-11-91	106,27	0,00	-353,81
86	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1452-11-91	55,09	0,00	-298,72
87	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1454-11-91	170,51	0,00	-128,21
88	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1455-11-91	257,00	0,00	128,79
89	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1456-11-91	191,15	0,00	319,94
90	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1457-11-91	269,90	0,00	589,84
91	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	164-11-91	639,30	0,00	1.229,14
92	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	166-11-91	1.499,30	0,00	2.728,44
93	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	331-16-91	77,52	0,00	2.805,96
94	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	332-16-91	206,99	0,00	3.012,95
95	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4374-16-91	748,00	0,00	3.760,95

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4378-16-91	748,00	0,00	4.508,95
97	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4379-16-91	108,43	0,00	4.617,38
98	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	500-16-91	227,34	0,00	4.844,72
99	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	5145-16-91	111,41	0,00	4.956,13
100	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	6791-16-91	16,50	0,00	4.972,63
101	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	7527-16-91	65,32	0,00	5.037,95
102	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	755-11-91	172,25	0,00	5.210,20
103	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	756-11-91	1.097,14	0,00	6.307,34
104	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	757-11-91	153,26	0,00	6.460,60
105	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	759-11-91	18,75	0,00	6.479,35
106	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	760-11-91	67,76	0,00	6.547,11
107	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	764-11-91	109,66	0,00	6.656,77
108	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	765-11-91	52,70	0,00	6.709,47
109	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	766-11-91	352,06	0,00	7.061,53
110	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	769-11-91	342,81	0,00	7.404,34
111	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	774-11-91	342,81	0,00	7.747,15
112	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	780-11-91	264,86	0,00	8.012,01
113	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	781-11-91	233,44	0,00	8.245,45
114	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	782-11-91	53,14	0,00	8.298,59
115	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	783-11-91	880,60	0,00	9.179,19
116	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	851-11-91	171,40	0,00	9.350,59
117	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	85-11-99	-31,25	0,00	9.319,34
118	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	998-11-91	76,04	0,00	9.395,38
119	23.01.2026	URA	250		1014-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	281,56	9.113,82
120	23.01.2026	URA	251		1010-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.568,60	7.545,22
121	24.01.2026	URA	235		85-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-31,25	7.576,47
122	26.01.2026	URA	259		1133-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	7.280,96
123	26.01.2026	URA	260		1132-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	216,76	7.064,20
124	26.01.2026	URA	261		1131-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	6.768,69
125	26.01.2026	URA	262		1130-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	6.473,18
126	26.01.2026	URA	263		1129-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	216,76	6.256,42
127	26.01.2026	URA	264		1126-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.051,38	5.205,04
128	26.01.2026	URA	279		1415-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	84,90	5.120,14
129	26.01.2026	URA	280		1413-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	157,50	4.962,64
130	27.01.2026	URA	256		500-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	227,34	4.735,30
131	28.01.2026	URA	277		1441-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.051,38	3.683,92
132	28.01.2026	URA	278		1437-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	247,31	3.436,61
133	29.01.2026	URA	268		1457-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	269,90	3.166,71
134	29.01.2026	URA	269		1456-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	191,15	2.975,56
135	29.01.2026	URA	270		1455-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	257,00	2.718,56
136	29.01.2026	URA	271		1454-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	170,51	2.548,05
137	29.01.2026	URA	272		1452-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.492,96
138	29.01.2026	URA	273		1451-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.437,87
139	29.01.2026	URA	274		1450-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.382,78
140	29.01.2026	URA	275		1449-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.327,69
141	29.01.2026	URA	276		1447-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.272,60
142	02.02.2026	URA	299		1649-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	456,40	1.816,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
143	03.02.2026	URA	305		1692-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	129,19	1.687,01
144	10.02.2026	URA	386		2910-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	209,45	1.477,56
145	10.02.2026	URA	387		2909-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	209,45	1.268,11
146	10.02.2026	URA	388		2908-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	24,30	1.243,81
147	10.02.2026	URA	389		2902-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	190,65	1.053,16
148	10.02.2026	URA	390		2899-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	401,20	651,96
149	11.02.2026	URA	385		2915-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	516,19	135,77
150	12.02.2026	URA	383		2922-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	197,98	-62,21
151	12.02.2026	URA	384		2921-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	115,16	-177,37
152	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	114		2444-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	3,19	-180,56
153	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	115		2438-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1,36	-181,92
154	13.02.2026	URA	334		2436-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	261,04	-442,96
155	13.02.2026	URA	335		2435-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.178,88	-1.621,84
156	13.02.2026	URA	336		2434-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	235,78	-1.857,62
157	13.02.2026	URA	337		2433-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	175,93	-2.033,55
158	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	116		2432-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	63,70	-2.097,25
159	13.02.2026	URA	338		1043-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	512,15	-2.609,40
160	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	117		1042-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	2.475,44	-5.084,84
161	13.02.2026	URA	339		2421-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.336,59	-6.421,43
162	13.02.2026	URA	340		2418-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	13,33	-6.434,76
163	13.02.2026	URA	341		2417-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	85,31	-6.520,07
164	16.02.2026	URA	380		2935-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	274,71	-6.794,78
165	16.02.2026	URA	381		2934-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	89,96	-6.884,74
166	16.02.2026	URA	382		2932-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	12,60	-6.897,34
167	17.02.2026	URA	379		2938-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	94,50	-6.991,84
168	18.02.2026	URA	372		2955-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	220,88	-7.212,72
169	18.02.2026	URA - tuzemni PPO	119		2954-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	6,70	-7.219,42
170	18.02.2026	URA	373		2953-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	153,94	-7.373,36
171	18.02.2026	URA	374		2952-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	50,15	-7.423,51
172	18.02.2026	URA	375		2950-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	219,00	-7.642,51
173	18.02.2026	URA	376		2948-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	56,28	-7.698,79
174	18.02.2026	URA	377		2947-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	59,30	-7.758,09
175	18.02.2026	URA	378		2945-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	204,53	-7.962,62
176	19.02.2026	URA	370		2957-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	235,78	-8.198,40
177	19.02.2026	URA	397		3440-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	36,24	-8.234,64
178	19.02.2026	URA	398		1458-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	343,58	-8.578,22
179	20.02.2026	URA	371		253-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-15,75	-8.562,47
180	23.02.2026	URA	364		3457-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	3.424,41	-11.986,88
181	23.02.2026	URA - tuzemni PPO	120		3458-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.405,12	-13.392,00
182	24.02.2026	URA	363		3460-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	397,28	-13.789,28
183	24.02.2026	URA	394		3454-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	453,24	-14.242,52
184	24.02.2026	URA	395		3451-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	165,18	-14.407,70
185	24.02.2026	URA	396		3450-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	44,36	-14.452,06
186	25.02.2026	URA	360		267-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-31,25	-14.420,81
187	25.02.2026	URA	361		3535-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	99,53	-14.520,34
188	25.02.2026	URA	362		3530-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	283,96	-14.804,30
189	26.02.2026	URA - tuzemni PPO	118		3541-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	159,25	-14.963,55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
190	01.03.2026	URA	481		3968-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	53,13	-15.016,68
191	01.03.2026	URA	482		3969-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	90,18	-15.106,86
192	01.03.2026	URA	483		1636-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.038,88	-16.145,74
193	03.03.2026	URA	477		4784-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.022,20	-17.167,94
194	03.03.2026	URA	484		3964-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,45	-17.223,39
195	03.03.2026	URA	485		3961-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	362,38	-17.585,77
196	03.03.2026	URA	486		4795-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	202,48	-17.788,25
197	04.03.2026	URA	478		4800-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	526,29	-18.314,54
198	04.03.2026	URA	479		4802-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	271,84	-18.586,38
199	10.03.2026	URA	488		5872-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	92,58	-18.678,96
200	13.03.2026	URA	476		1929-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	93,84	-18.772,80
201	13.03.2026	URA	480		130-16-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-65,69	-18.707,11
202	26.03.2026	URA	487		430-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-156,25	-18.550,86
203	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	2435-11-91	1.000,00	0,00	-17.550,86
204	30.04.2026	URA	603		9121-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	37,86	-17.588,72
205	25.05.2026	URA	650		863-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-812,50	-16.776,22
						23.164,02	**39.940,24**	**-16.776,22**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **90** Naziv: **MVF ENERGY J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 19-011 RN 19-011 RN 19	663,61	722,01	-58,40
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 20-007 URA 227 20-007	0,00	1.327,22	-1.385,62
						663,61	**2.049,23**	**-1.385,62**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **92** Naziv: **ND KREIVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2026	URA	642		363/00001/100 ND KREIVA D	0,00	2.305,58	-2.305,58
2	19.06.2026	URA	677		485/00001/100 ND KREIVA D	0,00	-97,93	-2.207,65
						0,00	**2.207,65**	**-2.207,65**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **96** Naziv: **OBA usluge montaža trgovina vl.Blagoje Vidić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 44-O1/21 RN 44-O1/21 R	0,00	3.442,50	-3.442,50
						0,00	**3.442,50**	**-3.442,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **101** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	625		43977-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	71,66	-71,66
2	30.04.2026	URA	625		43977-5109-2 PETROL D.O.O	71,66	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	10.07.2026	URA	817		98889-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	90,00	-90,00
4	10.07.2026	URA	817		98889-5109-2 PETROL D.O.O	90,00	0,00	0,00
5	12.07.2026	URA	819		68480-5109-3 PETROL D.O.O	0,00	119,94	-119,94
6	12.07.2026	URA	819		68480-5109-3 PETROL D.O.O	119,94	0,00	0,00
7	22.07.2026	URA	830		121998-5125-3 PETROL D.O.	0,00	70,05	-70,05
8	22.07.2026	URA	830		121998-5125-3 PETROL D.O.	70,05	0,00	0,00
						351,65	**351,65**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **102** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1726 4935/0021/9410 P	0,00	229,26	-229,26
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1729 3503/0018/9410 P	0,00	59,29	-288,55
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1732 3518/0018/9410 P	0,00	27,50	-316,05
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1739 3555/0018/9410 P	0,00	33,55	-349,60
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1780 3782/0018/9410 P	0,00	70,20	-419,80
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1781 3781/0018/9410 P	0,00	24,55	-444,35
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1782 3783/0018/9410 P	0,00	4,28	-448,63
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1783 3769/0018/9410 P	0,00	78,14	-526,77
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1785 3740/0018/9410 P	0,00	79,05	-605,82
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1786 3727/0018/9410 P	0,00	45,10	-650,92
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1787 3704/0018/9410 P	0,00	24,68	-675,60
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1788 5214/0021/9410 P	0,00	218,98	-894,58
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1789 3636/0018/9410 P	0,00	242,25	-1.136,83
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1790 3644/0018/9410 P	0,00	50,88	-1.187,71
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1813 4700/0013/9410 P	0,00	64,13	-1.251,84
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1815 5214/0005/9410 P	0,00	63,30	-1.315,14
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1817 3880/0018/9410 P	0,00	290,53	-1.605,67
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1842 6310/0014/9410 P	0,00	588,56	-2.194,23
19	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 113	203,49	0,00	-1.990,74
20	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 115	501,60	0,00	-1.489,14
21	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 249 4935/0021/9410	17,00	0,00	-1.472,14
22	08.01.2026	URA	175		0179/0018/002/225 PEVEX D	0,00	378,53	-1.850,67
23	08.01.2026	URA	175		0179/0018/002/225 PEVEX D	378,53	0,00	-1.472,14
24	09.01.2026	URA	159		2869/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	218,80	-1.690,94
25	09.01.2026	URA	159		2869/0018/1 PEVEX D.D.	218,80	0,00	-1.472,14
26	12.01.2026	URA	161		4136/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	48,97	-1.521,11
27	12.01.2026	URA	161		4136/0018/1 PEVEX D.D.	48,97	0,00	-1.472,14
28	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3503/0018/9410	59,29	0,00	-1.412,85
29	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3518/0018/9410	27,50	0,00	-1.385,35
30	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3555/0018/9410	33,55	0,00	-1.351,80
31	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3636/0018/9410	242,25	0,00	-1.109,55
32	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3644/0018/9410	50,88	0,00	-1.058,67
33	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3704/0018/9410	24,68	0,00	-1.033,99
34	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3727/0018/9410	45,10	0,00	-988,89
35	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3740/0018/9410	17,00	0,00	-971,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	4935/0021/9410	212,26	0,00	-759,63
37	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	5214/0021/9410	218,98	0,00	-540,65
38	19.01.2026	URA	216		170/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	29,13	-569,78
39	19.01.2026	URA	217		169/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	565,65	-1.135,43
40	20.01.2026	URA	165		2188/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	255,93	-1.391,36
41	20.01.2026	URA	165		2188/0014/7 PEVEX D.D.	255,93	0,00	-1.135,43
42	22.01.2026	URA	224		135/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	17,70	-1.153,13
43	23.01.2026	URA	228		228/0013/9410 PEVEX D.D.	0,00	122,24	-1.275,37
44	27.01.2026	URA	248		185/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	20,56	-1.295,93
45	28.01.2026	URA	255		292/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	134,28	-1.430,21
46	29.01.2026	URA	266		302/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	395,68	-1.825,89
47	30.01.2026	URA	267		225/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	35,80	-1.861,69
48	02.02.2026	URA	298		233/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	16,50	-1.878,19
49	03.02.2026	URA	304		242/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	110,29	-1.988,48
50	04.02.2026	URA	307		397/0013/9410 PEVEX D.D.	0,00	20,36	-2.008,84
51	28.02.2026	URA	422		15023/0013/4 PEVEX D.D.	0,00	53,88	-2.062,72
52	28.02.2026	URA	422		15023/0013/4 PEVEX D.D.	53,88	0,00	-2.008,84
53	28.02.2026	URA	423		8347/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	50,91	-2.059,75
54	28.02.2026	URA	423		8347/0005/1 PEVEX D.D.	50,91	0,00	-2.008,84
55	28.02.2026	URA	424		2340/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	365,02	-2.373,86
56	28.02.2026	URA	424		2340/0014/7 PEVEX D.D.	365,02	0,00	-2.008,84
57	28.02.2026	URA	425		13693/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	140,59	-2.149,43
58	28.02.2026	URA	425		13693/0018/1 PEVEX D.D.	140,59	0,00	-2.008,84
59	28.02.2026	URA	426		10292/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	74,94	-2.083,78
60	28.02.2026	URA	426		10292/0005/1 PEVEX D.D.	74,94	0,00	-2.008,84
61	31.03.2026	URA	521		15153/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	76,98	-2.085,82
62	31.03.2026	URA	521		15153/0021/3 PEVEX D.D.	76,98	0,00	-2.008,84
63	31.03.2026	URA	522		20296/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	6,62	-2.015,46
64	31.03.2026	URA	522		20296/0014/2 PEVEX D.D.	6,62	0,00	-2.008,84
65	31.03.2026	URA	523		37670/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	260,80	-2.269,64
66	31.03.2026	URA	523		37670/0014/1 PEVEX D.D.	260,80	0,00	-2.008,84
67	31.03.2026	URA	524		120851/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	32,13	-2.040,97
68	31.03.2026	URA	524		120851/0014/5 PEVEX D.D.	32,13	0,00	-2.008,84
69	31.03.2026	URA	525		26732/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	1.299,90	-3.308,74
70	31.03.2026	URA	525		26732/0014/5 PEVEX D.D.	1.299,90	0,00	-2.008,84
71	31.03.2026	URA	526		15172/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	48,90	-2.057,74
72	31.03.2026	URA	526		15172/0013/6 PEVEX D.D.	48,90	0,00	-2.008,84
73	31.03.2026	URA	538		38850/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	66,95	-2.075,79
74	31.03.2026	URA	538		38850/0014/1 PEVEX D.D.	66,95	0,00	-2.008,84
75	31.03.2026	URA	539		38830/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	59,95	-2.068,79
76	31.03.2026	URA	539		38830/0014/1 PEVEX D.D.	59,95	0,00	-2.008,84
77	31.03.2026	URA	542		29528/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	10,58	-2.019,42
78	31.03.2026	URA	542		29528/0021/3 PEVEX D.D.	10,58	0,00	-2.008,84
79	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	135/0018/9410	17,70	0,00	-1.991,14
80	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	170/0021/9410	29,13	0,00	-1.962,01
81	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	185/0018/9410	20,56	0,00	-1.941,45
82	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	225/0018/9410	35,80	0,00	-1.905,65

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	228/0013/9410	122,24	0,00	-1.783,41
84	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	233/0018/9410	16,50	0,00	-1.766,91
85	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	292/0021/9410	134,28	0,00	-1.632,63
86	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3740/0018/9410	62,05	0,00	-1.570,58
87	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3769/0018/9410	78,14	0,00	-1.492,44
88	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3781/0018/9410	24,55	0,00	-1.467,89
89	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3782/0018/9410	70,20	0,00	-1.397,69
90	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3783/0018/9410	4,28	0,00	-1.393,41
91	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3880/0018/9410	290,53	0,00	-1.102,88
92	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	397/0013/9410	20,36	0,00	-1.082,52
93	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	4700/0013/9410	64,13	0,00	-1.018,39
94	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	5214/0005/9410	63,30	0,00	-955,09
95	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	6310/0014/9410	3,00	0,00	-952,09
96	30.04.2026	URA	610		28798/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	17,90	-969,99
97	30.04.2026	URA	610		28798/0013/6 PEVEX D.D.	17,90	0,00	-952,09
98	30.04.2026	URA	611		20740/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	107,51	-1.059,60
99	30.04.2026	URA	611		20740/0014/7 PEVEX D.D.	107,51	0,00	-952,09
100	30.04.2026	URA	612		48422/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	228,90	-1.180,99
101	30.04.2026	URA	612		48422/0014/2 PEVEX D.D.	228,90	0,00	-952,09
102	30.04.2026	URA	613		35853/0021/2 PEVEX D.D.	0,00	39,60	-991,69
103	30.04.2026	URA	613		35853/0021/2 PEVEX D.D.	39,60	0,00	-952,09
104	30.04.2026	URA	619		5370/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	48,76	-1.000,85
105	30.04.2026	URA	619		5370/0014/7 PEVEX D.D.	48,76	0,00	-952,09
106	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	169/0021/9410	414,44	0,00	-537,65
107	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	6310/0014/9410	585,56	0,00	47,91
108	03.07.2026	URA	807		84819/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	18,19	29,72
109	03.07.2026	URA	807		84819/0014/1 PEVEX D.D.	18,19	0,00	47,91
110	04.07.2026	URA	760		60/0013/9918 PEVEX D.D.	0,00	45,74	2,17
111	04.07.2026	URA	811		6318/0018/4 PEVEX D.D.	0,00	280,51	-278,34
112	04.07.2026	URA	811		6318/0018/4 PEVEX D.D.	280,51	0,00	2,17
113	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA	60/0013/9918	45,74	0,00	47,91
114	06.07.2026	URA	813		95604/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	37,03	10,88
115	06.07.2026	URA	813		95604/0005/1 PEVEX D.D.	37,03	0,00	47,91
116	20.07.2026	URA	826		39614/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	53,85	-5,94
117	20.07.2026	URA	826		39614/0014/7 PEVEX D.D.	53,85	0,00	47,91
118	20.07.2026	URA	827		70095/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	70,26	-22,35
119	20.07.2026	URA	827		70095/0014/5 PEVEX D.D.	70,26	0,00	47,91
						8.108,96	**8.061,05**	**47,91**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **117** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA	1006172222/R900/900	30,57	0,00	30,57
2	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA	1006790976/R900/900	269,43	0,00	300,00
3	04.02.2026	URA	306		2000076628/R900/800 TELEM	0,00	356,06	-56,06
4	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA	2000004964/R100/800	250,00	0,00	193,94

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	23.02.2026	URA	391		2000004964/R100/800 TELEM	0,00	250,00	-56,06
6	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	2000076628/R900/800	354,62	0,00	298,56
7	04.03.2026	URA	504		2000115529/R900/800 TELEM	0,00	370,59	-72,03
8	10.03.2026	URA	505		2000006304/R100/800 TELEM	0,00	313,75	-385,78
9	31.03.2026	URA	537		2000155920/R900/800 TELEM	0,00	377,62	-763,40
10	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	1006172222/R900/900	5,37	0,00	-758,03
11	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000006304/R100/800	313,75	0,00	-444,28
12	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000009677/R100/800	2,00	0,00	-442,28
13	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000039077/R900/800	288,88	0,00	-153,40
14	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000076628/R900/800	1,44	0,00	-151,96
15	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000115529/R900/800	9,56	0,00	-142,40
16	23.04.2026	URA	602		2000009677/R100/800 TELEM	0,00	2,00	-144,40
17	30.04.2026	URA	605		2000197266/R900/800 TELEM	0,00	348,89	-493,29
18	31.05.2026	URA	662		2000234862/R900/800 TELEM	0,00	346,56	-839,85
19	30.06.2026	URA	696		2000273975/R900/800 TELEM	0,00	400,67	-1.240,52
20	31.07.2026	URA	738		2000308692/R900/800 TELEM	0,00	414,32	-1.654,84
						1.525,62	**3.180,46**	**-1.654,84**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **119** Naziv: **TOI TOI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 14720-19-11 RN 14720-1	26,54	91,25	-64,71
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 15110-19-11 RN 15110-1	0,00	36,50	-101,21
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-08122-21-05 RN D-081	0,00	82,95	-184,16
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-09795-21-06 RN D-097	0,00	82,95	-267,11
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-14960-21-09 RN D-149	0,00	82,95	-350,06
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-16697-21-10 RN D-166	0,00	82,95	-433,01
						26,54	**459,55**	**-433,01**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **121** Naziv: **UKRAS MRAMOR vl.Vladimir Kit**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 80-1-1 RN 80-1-1 RN 80	525,76	1.056,65	-530,89
						525,76	**1.056,65**	**-530,89**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **124** Naziv: **UNIQA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24576457 URA 665 24576	0,00	145,26	-145,26
						0,00	**145,26**	**-145,26**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **126** Naziv: **V.D.JB MARINA MARKIOLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 616/1/2 URA 978 616/1/	0,00	428,00	-428,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2026	URA	155		5462/2/1 V.D.JB MARINA MA	0,00	121,94	-549,94
3	02.01.2026	URA	155		5462/2/1 V.D.JB MARINA MA	121,94	0,00	-428,00
						121,94	**549,94**	**-428,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **130** Naziv: **VIDIĆ MONT vl.Josip Vidić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06/PP1/1 RN 06/PP1/1 R	0,00	106,18	-106,18
						0,00	**106,18**	**-106,18**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **133** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING - ZA KN,NUV,ČISTOĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S1 RN 01/21 S1 R	0,00	8,23	-8,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S2 RN 01/21 S2 R	0,00	14,22	-22,45
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S3 RN 01/21 S3 R	0,00	8,23	-30,68
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S4 RN 01/21 S4 R	0,00	13,42	-44,10
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S5 RN 01/21 S5 R	0,00	18,68	-62,78
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-1 RN 02/21 S-1	0,00	8,23	-71,01
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-2 RN 02/21 S-2	0,00	14,22	-85,23
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-3 RN 02/21 S-3	0,00	8,23	-93,46
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-4 RN 02/21 S-4	0,00	13,42	-106,88
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S1 RN 03/21 S1 R	0,00	8,23	-115,11
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S2 RN 03/21 S2 R	0,00	14,22	-129,33
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S3 RN 03/21 S3 R	0,00	8,23	-137,56
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S4 RN 03/21 S4 R	0,00	13,42	-150,98
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S5 RN 03/21 S5 R	0,00	18,68	-169,66
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541491 RN 033541491	0,00	2,69	-172,35
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541492 RN 033541492	0,00	4,76	-177,11
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541493 RN 033541493	0,00	2,69	-179,80
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541494 RN 033541494	0,00	4,49	-184,29
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541495 RN 033541495	0,00	6,25	-190,54
20	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09/21 S3 RN 09/21 S3 R	0,00	8,23	-198,77
21	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09/21 S5 RN 09/21 S5 R	0,00	17,95	-216,72
22	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10/2023 - ŠESTANO. 6 S	0,00	18,39	-235,11
23	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11/21 S3 RN 11/21 S3 R	0,00	8,23	-243,34
24	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 254860/0007000018/2 UR	0,00	26,60	-269,94
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 271 338131/0007000018	0,00	37,30	-307,24
26	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 102 10/2023 - ŠESTANO	4,88	0,00	-302,36
27	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 09/2023	25,00	0,00	-277,36
28	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 GLAVNICA I KAMATE	100,35	0,00	-177,01
29	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 OVRHA	25,00	0,00	-152,01
30	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 126	106,50	0,00	-45,51
31	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 152	0,97	0,00	-44,54
32	12.01.2026	URA	193		10453/0007000018/2 ZAGREB	0,00	29,30	-73,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						262,70	**336,54**	**-73,84**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **134** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING-PODRUŽNICA ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 289851/0007000018/2 UR	0,00	69,20	-69,20
						0,00	**69,20**	**-69,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **151** Naziv: **iB-inženjering Belobrajić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03-1-1 RN 03-1-1 03-1-	0,00	300,00	-300,00
						0,00	**300,00**	**-300,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **162** Naziv: **KEMENOVIĆ hidro i toplinske izolacije, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2026	URA	247		85-1-54050 KEMENOVIĆ hidr	0,00	845,69	-845,69
2	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA	85-1-54050	845,69	0,00	0,00
						845,69	**845,69**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **167** Naziv: **Javni bilježnik Maja Peris**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 608 539/VP/1 Javni bi	0,00	323,74	-323,74
						0,00	**323,74**	**-323,74**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **182** Naziv: **REGRAV vl. ORHAN FAJKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	Izvod	51	RAIFFEISEN BANKA	113-1-2	60,00	0,00	60,00
2	17.03.2026	URA	502		113-1-2 REGRAV vl. ORHAN	0,00	60,00	0,00
						60,00	**60,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **206** Naziv: **LINKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	3	RBA 36887		189,99	0,00	189,99
2	11.02.2026	URA	331		423/16/100 LINKS d.o.o.	0,00	189,99	0,00
3	11.02.2026	URA	331		423/16/100 LINKS d.o.o.	189,99	0,00	189,99
						379,98	**189,99**	**189,99**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **213** Naziv: **SEKINO SELO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02-1-1 URA 61 02-1-1 S	0,00	10.500,00	-10.500,00
						0,00	**10.500,00**	**-10.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **216** Naziv: **SANDRA - PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440104-011-011 RN 4401	0,00	26,81	-26,81
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440798-011-011 URA 967	0,00	2,65	-29,46
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440799-011-011 RN 4407	0,00	37,80	-67,26
						0,00	**67,26**	**-67,26**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **227** Naziv: **ROTOM INTERNATIONAL, trgovina i usluge, d.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	158		1161/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	90,30	-90,30
2	09.01.2026	URA	158		1161/01/1 ROTOM INTERNATI	90,30	0,00	0,00
3	18.01.2026	URA	177		2983/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	94,20	-94,20
4	18.01.2026	URA	177		2983/01/1 ROTOM INTERNATI	94,20	0,00	0,00
5	28.02.2026	URA	407		6325/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	85,50	-85,50
6	28.02.2026	URA	407		6325/01/1 ROTOM INTERNATI	85,50	0,00	0,00
7	28.02.2026	URA	419		8356/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	66,10	-66,10
8	28.02.2026	URA	419		8356/01/1 ROTOM INTERNATI	66,10	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	421		5892/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	88,50	-88,50
10	28.02.2026	URA	421		5892/01/1 ROTOM INTERNATI	88,50	0,00	0,00
11	23.07.2026	URA	831		40003/01/1 ROTOM INTERNAT	0,00	50,00	-50,00
12	23.07.2026	URA	831		40003/01/1 ROTOM INTERNAT	50,00	0,00	0,00
						474,60	**474,60**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **231** Naziv: **Era Euforija d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	416		3344/01/11 Era Euforija d	0,00	81,90	-81,90
2	28.02.2026	URA	416		3344/01/11 Era Euforija d	81,90	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	417		2027/01/11 Era Euforija d	0,00	44,90	-44,90
4	28.02.2026	URA	417		2027/01/11 Era Euforija d	44,90	0,00	0,00
						126,80	**126,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **232** Naziv: **DOR-MAT, d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodn**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 87/S3/1 URA 317 87/S3/	0,00	400,00	-400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	410		1055-001-001 DOR-MAT, d.o	0,00	20,94	-420,94
3	28.02.2026	URA	410		1055-001-001 DOR-MAT, d.o	20,94	0,00	-400,00
						20,94	**420,94**	**-400,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **234** Naziv: **METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI d.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 65/1/10 URA 128 65/1/1	0,00	16,50	-16,50
						0,00	**16,50**	**-16,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **235** Naziv: **Studio level d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1186 15-1-1 Studio le	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 8-1-1	1.000,00	0,00	-4.000,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 144 17-1-1	2.500,00	0,00	-1.500,00
						3.500,00	**5.000,00**	**-1.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **239** Naziv: **SIM vl. SAŠA ŠKVORC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 214 43/25 SIM vl. SAŠ	0,00	26,00	-26,00
						0,00	**26,00**	**-26,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **240** Naziv: **AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2026	URA	842		104382-T104-1 AGS HRVATSK	0,00	113,17	-113,17
2	31.07.2026	URA	842		104382-T104-1 AGS HRVATSK	113,17	0,00	0,00
						113,17	**113,17**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **241** Naziv: **Raiffeisen Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	197		5926-1-1_20260005926 Raif	0,00	1.020,38	-1.020,38
2	01.01.2026	URA	198		4411-1-1_20260004411 Raif	0,00	619,35	-1.639,73
3	01.01.2026	URA	199		4303-1-1_20260004303 Raif	0,00	543,60	-2.183,33
4	01.01.2026	URA	200		3823-1-1_20260003823 Raif	0,00	410,41	-2.593,74
5	01.02.2026	URA	294		14912-1-1_20260014911 Rai	0,00	1.020,38	-3.614,12
6	01.02.2026	URA	295		14907-1-1_20260014906 Rai	0,00	619,35	-4.233,47
7	01.02.2026	URA	296		14906-1-1_20260014905 Rai	0,00	543,60	-4.777,07
8	01.02.2026	URA	297		14902-1-1_20260014901 Rai	0,00	410,41	-5.187,48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	02.02.2026	URA	301		351-1-3_N2026000351 Raiff	0,00	2,42	-5.189,90
10	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	3823-1-1_20260003823	410,41	0,00	-4.779,49
11	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	4303-1-1_20260004303	543,60	0,00	-4.235,89
12	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	4411-1-1_20260004411	619,35	0,00	-3.616,54
13	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	5926-1-1_20260005926	1.020,38	0,00	-2.596,16
14	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	3,02	0,00	-2.593,14
15	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	3,44	0,00	-2.589,70
16	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	5,67	0,00	-2.584,03
17	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamate	2,28	0,00	-2.581,75
18	20.02.2026	URA	366		952-1-3_N2026000952 Raiff	0,00	6,64	-2.588,39
19	20.02.2026	URA	367		760-1-3_N2026000760 Raiff	0,00	6,64	-2.595,03
20	20.02.2026	URA	368		755-1-3_N2026000755 Raiff	0,00	6,64	-2.601,67
21	20.02.2026	URA	369		759-1-3_N2026000759 Raiff	0,00	6,64	-2.608,31
22	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14902-1-1_20260014901	410,41	0,00	-2.197,90
23	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14907-1-1_20260014906	619,35	0,00	-1.578,55
24	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14912-1-1_20260014911	1.020,38	0,00	-558,17
25	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	351-1-3_N2026000351	2,42	0,00	-555,75
26	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	755-1-3_N2026000755	6,64	0,00	-549,11
27	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	759-1-3_N2026000759	6,64	0,00	-542,47
28	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	760-1-3_N2026000760	6,64	0,00	-535,83
29	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	87896-1-1	543,60	0,00	7,77
30	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	952-1-3_N2026000952	6,64	0,00	14,41
31	01.03.2026	URA	489		1477-1-3_N2026001477 Raif	0,00	2,23	12,18
32	01.03.2026	URA	490		1476-1-3_N2026001476 Raif	0,00	2,05	10,13
33	01.03.2026	URA	491		1478-1-3_N2026001478 Raif	0,00	3,99	6,14
34	01.03.2026	URA	492		23721-1-1_20260023720 Rai	0,00	1.020,38	-1.014,24
35	01.03.2026	URA	493		22150-1-1_20260022149 Rai	0,00	619,35	-1.633,59
36	01.03.2026	URA	494		22035-1-1_20260022034 Rai	0,00	543,60	-2.177,19
37	01.03.2026	URA	495		21490-1-1_20260021489 Rai	0,00	410,41	-2.587,60
38	20.03.2026	URA	496		2173-1-3_N2026002173 Raif	0,00	6,64	-2.594,24
39	20.03.2026	URA	497		2130-1-3_N2026002130 Raif	0,00	6,64	-2.600,88
40	20.03.2026	URA	498		2129-1-3_N2026002129 Raif	0,00	6,64	-2.607,52
41	20.03.2026	URA	499		1957-1-3_N2026001957 Raif	0,00	6,64	-2.614,16
42	26.03.2026	URA	500		2522-1-3_N2026002522 Raif	0,00	3,78	-2.617,94
43	26.03.2026	URA	501		2521-1-3_N2026002521 Raif	0,00	2,12	-2.620,06
44	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		0,60	0,00	-2.619,46
45	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		2,05	0,00	-2.617,41
46	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1476-1-3_N2026001476	2,05	0,00	-2.615,36
47	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1477-1-3_N2026001477	2,23	0,00	-2.613,13
48	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1478-1-3_N2026001478	3,99	0,00	-2.609,14
49	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2129-1-3_N2026002129	6,64	0,00	-2.602,50
50	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2130-1-3_N2026002130	6,64	0,00	-2.595,86
51	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	21490-1-1_20260021489	410,41	0,00	-2.185,45
52	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2173-1-3_N2026002173	6,64	0,00	-2.178,81
53	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2521-1-3_N2026002521	0,21	0,00	-2.178,60
54	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2522-1-3_N2026002522	3,78	0,00	-2.174,82
55	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	6258-1-1	543,60	0,00	-1.631,22

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	6260-1-1	619,35	0,00	-1.011,87
57	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	87901-1-1	1.020,38	0,00	8,51
58	01.04.2026	URA	556		33162-1-1_20260033161 Rai	0,00	1.020,38	-1.011,87
59	01.04.2026	URA	557		31613-1-1_20260031612 Rai	0,00	619,35	-1.631,22
60	01.04.2026	URA	558		31499-1-1_20260031498 Rai	0,00	543,60	-2.174,82
61	01.04.2026	URA	559		30961-1-1_20260030960 Rai	0,00	410,41	-2.585,23
62	20.04.2026	URA	594		3143-1-3_N2026003143 Raif	0,00	6,64	-2.591,87
63	20.04.2026	URA	595		3503-1-3_N2026003503 Raif	0,00	6,64	-2.598,51
64	20.04.2026	URA	596		3502-1-3_N2026003502 Raif	0,00	6,64	-2.605,15
65	20.04.2026	URA	597		3115-1-3_N2026003115 Raif	0,00	6,64	-2.611,79
66	27.04.2026	URA	598		3824-1-3_N2026003824 Raif	0,00	2,26	-2.614,05
67	27.04.2026	URA	599		3822-1-3_N2026003822 Raif	0,00	4,02	-2.618,07
68	27.04.2026	URA	600		3823-1-3_N2026003823 Raif	0,00	2,05	-2.620,12
69	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	14906-1-1_20260014905	543,60	0,00	-2.076,52
70	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	30961-1-1_20260030960	410,41	0,00	-1.666,11
71	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	32462-1-1	543,60	0,00	-1.122,51
72	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	32463-1-1	619,35	0,00	-503,16
73	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	511,61	0,00	8,45
74	30.04.2026	URA	601		37185-1-1_20260037184 Rai	0,00	306,64	-298,19
75	01.05.2026	URA	626		42742-1-1_20260042741 Rai	0,00	1.020,38	-1.318,57
76	01.05.2026	URA	627		41192-1-1_20260041191 Rai	0,00	619,35	-1.937,92
77	01.05.2026	URA	628		41079-1-1_20260041078 Rai	0,00	543,60	-2.481,52
78	01.05.2026	URA	629		40551-1-1_20260040550 Rai	0,00	410,41	-2.891,93
79	07.05.2026	URA	633		44839-1-1_20260044838 Rai	0,00	49,78	-2.941,71
80	22.05.2026	URA	645		4725-1-3_N2026004725 Raif	0,00	6,64	-2.948,35
81	22.05.2026	URA	646		4714-1-3_N2026004714 Raif	0,00	6,64	-2.954,99
82	22.05.2026	URA	647		4691-1-3_N2026004691 Raif	0,00	6,64	-2.961,63
83	22.05.2026	URA	648		4692-1-3_N2026004692 Raif	0,00	6,64	-2.968,27
84	27.05.2026	URA	652		45442-1-1_20260045441 Rai	0,00	11,61	-2.979,88
85	27.05.2026	URA	653		45427-1-1_20260045426 Rai	0,00	900,31	-3.880,19
86	31.05.2026	URA	657		5273-1-3_N2026005273 Raif	0,00	4,49	-3.884,68
87	31.05.2026	URA	658		5256-1-3_N2026005256 Raif	0,00	2,52	-3.887,20
88	31.05.2026	URA	659		5251-1-3_N2026005251 Raif	0,00	2,23	-3.889,43
89	31.05.2026	URA	660		5242-1-3_N2026005242 Raif	0,00	2,28	-3.891,71
90	01.06.2026	URA	663		52071-1-1_20260052070 Rai	0,00	1.020,38	-4.912,09
91	01.06.2026	URA	664		50537-1-1_20260050536 Rai	0,00	619,35	-5.531,44
92	01.06.2026	URA	665		50425-1-1_20260050424 Rai	0,00	543,60	-6.075,04
93	01.06.2026	URA	666		49899-1-1_20260049898 Rai	0,00	410,41	-6.485,45
94	10.06.2026	URA	668		54639-1-1_20260054638 Rai	0,00	165,90	-6.651,35
95	10.06.2026	URA	669		54629-1-1_20260054628 Rai	0,00	24,89	-6.676,24
96	10.06.2026	URA	670		54627-1-1_20260054626 Rai	0,00	24,89	-6.701,13
97	12.06.2026	URA	671		5430-1-3_N2026005430 Raif	0,00	11,95	-6.713,08
98	12.06.2026	URA	672		5429-1-3_N2026005429 Raif	0,00	11,95	-6.725,03
99	12.06.2026	URA	673		5399-1-3_N2026005399 Raif	0,00	11,95	-6.736,98
100	12.06.2026	URA	674		5397-1-3_N2026005397 Raif	0,00	11,95	-6.748,93
101	24.06.2026	URA	678		6468-1-3_N2026006468 Raif	0,00	3,38	-6.752,31
102	24.06.2026	URA	679		6467-1-3_N2026006467 Raif	0,00	5,39	-6.757,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	24.06.2026	URA	680		6466-1-3_N2026006466 Raif	0,00	4,01	-6.761,71
104	26.06.2026	URA	681		6537-1-3_N2026006537 Raif	0,00	2,90	-6.764,61
105	26.06.2026	URA	682		6536-1-3_N2026006536 Raif	0,00	2,16	-6.766,77
106	26.06.2026	URA	683		6535-1-3_N2026006535 Raif	0,00	3,28	-6.770,05
107	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1957-1-3_N2026001957	6,64	0,00	-6.763,41
108	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	22035-1-1_20260022034	543,60	0,00	-6.219,81
109	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3115-1-3_N2026003115	6,63	0,00	-6.213,18
110	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3143-1-3_N2026003143	6,64	0,00	-6.206,54
111	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3502-1-3_N2026003502	6,64	0,00	-6.199,90
112	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3503-1-3_N2026003503	6,64	0,00	-6.193,26
113	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	22,06	0,00	-6.171,20
114	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	41536-1-1	619,35	0,00	-5.551,85
115	30.06.2026	URA	688		6769-1-3_N2026006769 Raif	0,00	2,40	-5.554,25
116	30.06.2026	URA	689		6685-1-3_N2026006685 Raif	0,00	6,26	-5.560,51
117	01.07.2026	URA	690		62007-1-1_20260062006 Rai	0,00	1.020,38	-6.580,89
118	01.07.2026	URA	691		60484-1-1_20260060483 Rai	0,00	619,35	-7.200,24
119	01.07.2026	URA	692		60375-1-1_20260060374 Rai	0,00	543,60	-7.743,84
120	01.07.2026	URA	693		59866-1-1_20260059865 Rai	0,00	410,41	-8.154,25
121	09.07.2026	URA	702		64732-1-1_20260064731 Rai	0,00	66,36	-8.220,61
122	09.07.2026	URA	703		64733-1-1_20260064732 Rai	0,00	165,90	-8.386,51
123	09.07.2026	URA	704		64726-1-1_20260064725 Rai	0,00	24,89	-8.411,40
124	09.07.2026	URA	705		64725-1-1_20260064724 Rai	0,00	24,89	-8.436,29
125	13.07.2026	URA	711		7264-1-3_N2026007264 Raif	0,00	11,95	-8.448,24
126	14.07.2026	URA	714		7318-1-3_N2026007318 Raif	0,00	3,59	-8.451,83
127	14.07.2026	URA	715		7317-1-3_N2026007317 Raif	0,00	4,59	-8.456,42
128	14.07.2026	URA	716		7316-1-3_N2026007316 Raif	0,00	2,33	-8.458,75
129	14.07.2026	URA	717		7315-1-3_N2026007315 Raif	0,00	2,06	-8.460,81
130	14.07.2026	URA	718		7291-1-3_N2026007291 Raif	0,00	11,95	-8.472,76
131	14.07.2026	URA	719		7287-1-3_N2026007287 Raif	0,00	11,95	-8.484,71
132	14.07.2026	URA	720		7286-1-3_N2026007286 Raif	0,00	11,95	-8.496,66
133	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	105402-1-1	504,13	0,00	-7.992,53
134	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	22150-1-1_20260022149	19,91	0,00	-7.972,62
135	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	23721-1-1_20260023720	1.020,38	0,00	-6.952,24
136	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2521-1-3_N2026002521	1,91	0,00	-6.950,33
137	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3115-1-3_N2026003115	0,01	0,00	-6.950,32
138	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	31613-1-1_20260031612	619,35	0,00	-6.330,97
139	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3822-1-3_N2026003822	4,02	0,00	-6.326,95
140	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3823-1-3_N2026003823	1,78	0,00	-6.325,17
141	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3824-1-3_N2026003824	2,26	0,00	-6.322,91
142	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	41192-1-1_20260041191	619,35	0,00	-5.703,56
143	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	9,93	0,00	-5.693,63
144	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	44839-1-1_20260044838	49,78	0,00	-5.643,85
145	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	45442-1-1_20260045441	11,61	0,00	-5.632,24
146	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4691-1-3_N2026004691	6,64	0,00	-5.625,60
147	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4692-1-3_N2026004692	6,64	0,00	-5.618,96
148	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4714-1-3_N2026004714	6,64	0,00	-5.612,32
149	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4725-1-3_N2026004725	6,64	0,00	-5.605,68

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
150	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5242-1-3_N2026005242	2,28	0,00	-5.603,40
151	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5251-1-3_N2026005251	2,23	0,00	-5.601,17
152	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5256-1-3_N2026005256	2,52	0,00	-5.598,65
153	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5273-1-3_N2026005273	4,49	0,00	-5.594,16
154	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5397-1-3_N2026005397	11,95	0,00	-5.582,21
155	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5399-1-3_N2026005399	11,95	0,00	-5.570,26
156	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5429-1-3_N2026005429	11,95	0,00	-5.558,31
157	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5430-1-3_N2026005430	8,36	0,00	-5.549,95
158	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54627-1-1_20260054626	24,89	0,00	-5.525,06
159	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54629-1-1_20260054628	24,89	0,00	-5.500,17
160	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6466-1-3_N2026006466	4,01	0,00	-5.496,16
161	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6467-1-3_N2026006467	5,39	0,00	-5.490,77
162	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6468-1-3_N2026006468	3,31	0,00	-5.487,46
163	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64725-1-1_20260064724	24,89	0,00	-5.462,57
164	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64726-1-1_20260064725	24,89	0,00	-5.437,68
165	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64732-1-1_20260064731	62,40	0,00	-5.375,28
166	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6535-1-3_N2026006535	3,28	0,00	-5.372,00
167	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6536-1-3_N2026006536	2,16	0,00	-5.369,84
168	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6537-1-3_N2026006537	2,90	0,00	-5.366,94
169	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6685-1-3_N2026006685	6,26	0,00	-5.360,68
170	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6769-1-3_N2026006769	2,40	0,00	-5.358,28
171	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7316-1-3_N2026007316	1,27	0,00	-5.357,01
172	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7317-1-3_N2026007317	4,59	0,00	-5.352,42
173	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7318-1-3_N2026007318	3,59	0,00	-5.348,83
174	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	8771-1-3_N2026008771	2,22	0,00	-5.346,61
175	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	87897-1-1	61,53	0,00	-5.285,08
176	22.07.2026	URA	726		65014-1-1_20260065013 Rai	0,00	306,64	-5.591,72
177	31.07.2026	URA	733		8782-1-3_N2026008782 Raif	0,00	3,95	-5.595,67
178	31.07.2026	URA	734		8771-1-3_N2026008771 Raif	0,00	2,22	-5.597,89
179	31.07.2026	URA	735		8756-1-3_N2026008756 Raif	0,00	3,63	-5.601,52
180	31.07.2026	URA	736		8757-1-3_N2026008757 Raif	0,00	2,57	-5.604,09
						14.917,79	**20.521,88**	**-5.604,09**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **247** Naziv: **BMD STIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	3428-1-77	650,19	0,00	650,19
2	30.04.2026	URA	579		3428-1-77 BMD STIL d.o.o.	0,00	650,19	0,00
3	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	3576-1-77	197,15	0,00	197,15
4	19.05.2026	URA	641		3576-1-77 BMD STIL d.o.o.	0,00	197,15	0,00
5	04.07.2026	URA	810		3526-11-11 BMD STIL d.o.o	0,00	379,42	-379,42
6	04.07.2026	URA	810		3526-11-11 BMD STIL d.o.o	379,42	0,00	0,00
7	10.07.2026	URA	818		8839-15-15 BMD STIL d.o.o	0,00	12,23	-12,23
8	10.07.2026	URA	818		8839-15-15 BMD STIL d.o.o	12,23	0,00	0,00
						1.238,99	**1.238,99**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **249** Naziv: **SMIT-COMMERCE d.o.o. trgovina, proizvodnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	URA	808		11921-M4-8002 SMIT-COMMER	0,00	204,86	-204,86
2	03.07.2026	URA	808		11921-M4-8002 SMIT-COMMER	204,86	0,00	0,00
						204,86	**204,86**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **251** Naziv: **SF1 COFFEE d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	URA	163		119-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	104,40	-104,40
2	21.01.2026	URA	163		119-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	104,40	0,00	0,00
3	21.01.2026	URA	164		120-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	140,10	-140,10
4	21.01.2026	URA	164		120-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	140,10	0,00	0,00
						244,50	**244,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **259** Naziv: **Studentski centar u Zagrebu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	192		26004811-STSE-23 Students	0,00	1.770,00	-1.770,00
2	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	26004811-STSE-23	1.770,00	0,00	0,00
3	24.03.2026	Izvod	57	RAIFFEISEN BANKA	26046973-STSE-11	1.770,00	0,00	1.770,00
4	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.770,00	0,00	3.540,00
5	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.770,00	0,00	5.310,00
6	30.03.2026	URA	503		26046973-STSE-11 Students	0,00	1.770,00	3.540,00
7	01.04.2026	URA	593		26062273-STSE-16 Students	0,00	1.770,00	1.770,00
						7.080,00	**5.310,00**	**1.770,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **261** Naziv: **PAP-PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	URA	695		9734-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	43,00	-43,00
2	03.07.2026	URA	695		9734-10VP-91 PAP-PROMET d	43,00	0,00	0,00
						43,00	**43,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **267** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	gradske novčane kazne	30,00	0,00	30,00
						30,00	**0,00**	**30,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **268** Naziv: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	-1.989,02	0,00	-1.989,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1822 15611/11338/3 ZU	0,00	513,38	-2.502,40
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214	154,47	0,00	-2.347,93
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214 11897/11338/3	347,93	0,00	-2.000,00
5	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	15611/11338/3	50,55	0,00	-1.949,45
6	14.04.2026	URA	589		3621/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	356,54	-2.305,99
7	14.04.2026	URA	590		3622/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	-356,54	-1.949,45
8	14.04.2026	URA	591		3623/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	356,54	-2.305,99
9	14.04.2026	URA	592		3624/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	362,18	-2.668,17
10	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	3624/11338/3	362,18	0,00	-2.305,99
11	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3621/11338/3	356,54	0,00	-1.949,45
12	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3622/11338/3	-356,54	0,00	-2.305,99
13	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3623/11338/3	356,54	0,00	-1.949,45
14	06.05.2026	URA	631		4456/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	91,50	-2.040,95
15	28.05.2026	URA	654		5430/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	697,73	-2.738,68
16	13.07.2026	URA	713		7201/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	802,95	-3.541,63
17	15.07.2026	URA	721		7368/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	1.389,19	-4.930,82
						-717,35	**4.213,47**	**-4.930,82**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **271** Naziv: **Allianz Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1409 1490-3130-263629	0,00	2.624,64	-2.624,64
2	22.07.2026	URA	708		26057257-1-2 Allianz Hrva	0,00	2.283,47	-4.908,11
						0,00	**4.908,11**	**-4.908,11**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **272** Naziv: **KEMO R.S. j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	606		130/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	0,00	81,40	-81,40
2	30.04.2026	URA	606		130/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	81,40	0,00	0,00
						81,40	**81,40**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **277** Naziv: **ROTO DINAMIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	282		275/M03 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	107,59	-107,59
2	20.01.2026	URA	282		275/M03 ROTO DINAMIC d.o.	107,59	0,00	0,00
						107,59	**107,59**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **285** Naziv: **BONACA TRAKOŠĆANSKA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6175-P1-1 URA 556 6175	0,00	48,94	-48,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**48,94**	**-48,94**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **286** Naziv: **STILLMARK ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	166		393-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	160,00	-160,00
2	20.01.2026	URA	166		393-17-1 STILLMARK ZAGREB	160,00	0,00	0,00
3	20.01.2026	URA	167		392-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	624,24	-624,24
4	20.01.2026	URA	167		392-17-1 STILLMARK ZAGREB	624,24	0,00	0,00
5	06.07.2026	URA	812		4008-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	275,00	-275,00
6	06.07.2026	URA	812		4008-17-1 STILLMARK ZAGRE	275,00	0,00	0,00
7	14.07.2026	URA	822		4224-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	149,50	-149,50
8	14.07.2026	URA	822		4224-17-1 STILLMARK ZAGRE	149,50	0,00	0,00
9	29.07.2026	URA	837		4505-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	184,25	-184,25
10	29.07.2026	URA	837		4505-17-1 STILLMARK ZAGRE	184,25	0,00	0,00
11	30.07.2026	URA	840		4540-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	254,85	-254,85
12	30.07.2026	URA	840		4540-17-1 STILLMARK ZAGRE	254,85	0,00	0,00
						1.647,84	**1.647,84**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **293** Naziv: **Aladinarnica d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2026	URA - tuzemni PPO	121		21-1-1 Aladinarnica d.o.o	0,00	2.550,00	-2.550,00
						0,00	**2.550,00**	**-2.550,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **294** Naziv: **Old Brick d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1119 248/POSL1/6 Old	0,00	625,00	-625,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1153 326/POSL1/6 Old	0,00	162,50	-787,50
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1154 325/POSL1/6 Old	0,00	375,00	-1.162,50
4	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	-162,50
5	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	248/POSL1/6	625,00	0,00	462,50
6	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	325/POSL1/6	375,00	0,00	837,50
7	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	326/POSL1/6	162,50	0,00	1.000,00
8	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	6/POSL1/5	500,00	0,00	1.500,00
9	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	6/POSL1/5	1.000,00	0,00	2.500,00
10	31.05.2026	URA	661		6/POSL1/5 Old Brick d.o.o	0,00	1.500,00	1.000,00
						3.662,50	**2.662,50**	**1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **295** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko druš**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2026	URA	724		39604-H112-24133 CENTAR Z	0,00	216,16	-216,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.07.2026	URA	725		39594-H112-24133 CENTAR Z	0,00	50,63	-266,79
3	29.07.2026	URA	728		40824-H112-21182 CENTAR Z	0,00	481,36	-748,15
						0,00	**748,15**	**-748,15**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **304** Naziv: **VALPAINT DESIGN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 97/008/6 URA 651 97/00	0,00	132,72	-132,72
						0,00	**132,72**	**-132,72**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **310** Naziv: **OBALA I LUČICE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 21606/PARKIS/2 URA 734	0,00	11,20	-11,20
						0,00	**11,20**	**-11,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **317** Naziv: **FILIA USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	153		48609/2/110 FILIA USLUGE	0,00	131,23	-131,23
2	02.01.2026	URA	153		48609/2/110 FILIA USLUGE	131,23	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	411		3901/3/105 FILIA USLUGE d	0,00	145,03	-145,03
4	28.02.2026	URA	411		3901/3/105 FILIA USLUGE d	145,03	0,00	0,00
5	13.07.2026	URA	820		28060/2/110 FILIA USLUGE	0,00	33,57	-33,57
6	13.07.2026	URA	820		28060/2/110 FILIA USLUGE	33,57	0,00	0,00
						309,83	**309,83**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **323** Naziv: **SEB mku & p d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	152		7215-201-2011 SEB mku & p	-198,45	0,00	-198,45
2	02.01.2026	URA	152		7215-201-2011 SEB mku & p	0,00	-198,45	0,00
						-198,45	**-198,45**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **329** Naziv: **EURO-DIJAMANT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1431 54/2025/PO1/1 EU	0,00	3.187,50	-3.187,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1537 52/2025/PO1/1 EU	0,00	1.850,00	-5.037,50
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1538 50/2025/PO1/1 EU	0,00	2.362,50	-7.400,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1721 76/2025/PO1/1 EU	0,00	2.362,50	-9.762,50
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1768 80/2025/PO1/1 EU	0,00	2.012,50	-11.775,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1795 81/2025/PO1/1 EU	0,00	850,00	-12.625,00
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1847 87/2025/po1/1 EU	0,00	550,00	-13.175,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1873 62/2025/PO1/1 EU	0,00	2.537,50	-15.712,50
9	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 230 euro dijamant	312,50	0,00	-15.400,00
10	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251 50/2025/PO1/1	781,25	0,00	-14.618,75
11	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256 75	250,00	0,00	-14.368,75
12	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 89	1.662,50	0,00	-12.706,25
13	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA	50/2025/PO1/1	1.000,00	0,00	-11.706,25
14	06.02.2026	URA	315		2/1/1 EURO-DIJAMANT d.o.o	0,00	1.987,50	-13.693,75
15	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	50/2025/PO1/1	581,25	0,00	-13.112,50
16	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	52/2025/PO1/1	418,75	0,00	-12.693,75
17	18.02.2026	URA	353		4/1/1 EURO-DIJAMANT d.o.o	0,00	1.256,25	-13.950,00
						5.006,25	**18.956,25**	**-13.950,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **338** Naziv: **GUMEKS VULKANIZACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 612/1/3 URA 1005 612/1	0,00	66,10	-66,10
						0,00	**66,10**	**-66,10**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **344** Naziv: **ZD ELEKTROPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	URA	204		861/PPZD/261 ZD ELEKTROPR	0,00	132,25	-132,25
2	12.01.2026	URA	204		861/PPZD/261 ZD ELEKTROPR	132,25	0,00	0,00
						132,25	**132,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **345** Naziv: **TOKIĆ, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2026	URA	300		3879/P007/2 TOKIĆ, d.o.o.	0,00	166,24	-166,24
2	03.02.2026	URA	300		3879/P007/2 TOKIĆ, d.o.o.	166,24	0,00	0,00
						166,24	**166,24**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **348** Naziv: **GRAWE Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2026	URA	467		118244264-13-1 GRAWE Hrva	0,00	-111,25	111,25
2	31.03.2026	URA	532		120592266-13-1 GRAWE Hrva	0,00	-1.541,93	1.653,18
3	13.05.2026	URA	636		164208267-13-1 GRAWE Hrva	0,00	219,83	1.433,35
4	13.05.2026	URA	637		165390263-13-1 GRAWE Hrva	0,00	1.588,91	-155,56
						0,00	**155,56**	**-155,56**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **350** Naziv: **3KZ oprema za građevinu d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1458-01-1 RN 1458-01-1	0,00	49,88	-49,88
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1891-01-1 RN 1891-01-1	0,00	31,17	-81,05
						0,00	**81,05**	**-81,05**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **351** Naziv: **BEGAMONT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1265/01/1 RN 1265/01/1	0,00	63,02	-63,02
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2035/01/1 RN 2035/01/1	0,00	102,00	-165,02
						0,00	**165,02**	**-165,02**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **356** Naziv: **VMV SZABO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	URA	180		454-302-3021 VMV SZABO d.	0,00	13,00	-13,00
2	15.01.2026	URA	180		454-302-3021 VMV SZABO d.	13,00	0,00	0,00
						13,00	**13,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **358** Naziv: **TIFON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	406		28888/040T/1 TIFON	0,00	74,28	-74,28
2	28.02.2026	URA	406		28888/040T/1 TIFON	74,28	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	547		59355/037T/2 TIFON	0,00	49,97	-49,97
4	31.03.2026	URA	547		59355/037T/2 TIFON	49,97	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	548		68353/037T/2 TIFON	0,00	49,95	-49,95
6	31.03.2026	URA	548		68353/037T/2 TIFON	49,95	0,00	0,00
7	20.07.2026	URA	829		207888/010T/1 TIFON	0,00	40,23	-40,23
8	20.07.2026	URA	829		207888/010T/1 TIFON	40,23	0,00	0,00
						214,43	**214,43**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **366** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-ZAGREBPARKIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1581 257621/000700001	0,00	13,30	-13,30
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1583 285693/000700001	0,00	13,30	-26,60
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1628 351630/000700001	0,00	16,00	-42,60
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1653 362233/000700001	0,00	21,30	-63,90
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1749 381867/000700001	0,00	13,30	-77,20
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1775 433102/000700001	0,00	13,30	-90,50
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1818 462534/000700001	0,00	13,30	-103,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	10453/0007000018/2	29,30	0,00	-74,50
9	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	257621/0007000018/2	13,30	0,00	-61,20
10	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	285693/0007000018/2	13,30	0,00	-47,90
11	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	351630/0007000018/2	16,00	0,00	-31,90
12	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	362233/0007000018/2	21,30	0,00	-10,60
13	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	381867/0007000018/2	13,30	0,00	2,70
14	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	433102/0007000018/2	13,30	0,00	16,00
15	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	462534/0007000018/2	13,30	0,00	29,30
16	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	487196/0007000018/2	8,00	0,00	37,30
17	14.01.2026	URA	202		487196/0007000018/2 ZAGRE	0,00	8,00	29,30
18	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		8,00	0,00	37,30
19	12.02.2026	URA	332		41442/0007000018/2 ZAGREB	0,00	8,00	29,30
20	13.02.2026	Izvod	7	RBA 36887		8,00	0,00	37,30
21	04.03.2026	URA	506		61187/0007000018/2 ZAGREB	0,00	13,30	24,00
22	11.03.2026	URA	507		86063/0007000018/2 ZAGREB	0,00	21,30	2,70
23	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		8,00	0,00	10,70
24	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		13,30	0,00	24,00
25	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	61187/0007000018/2	13,30	0,00	37,30
26	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	86063/0007000018/2	21,30	0,00	58,60
27	11.04.2026	URA	588		27403/0007000018/110 ZAGR	0,00	13,30	45,30
28	31.05.2026	URA	675		100816/0007000018/110 ZAG	0,00	19,90	25,40
29	30.06.2026	URA	698		149775/0007000018/110 ZAG	0,00	26,60	-1,20
30	30.06.2026	URA	709		156151/0007000018/110 ZAG	0,00	13,30	-14,50
31	30.06.2026	URA	710		167733/0007000018/110 ZAG	0,00	13,30	-27,80
32	22.07.2026	URA	723		180123/0007000018/110 ZAG	0,00	66,50	-94,30
33	31.07.2026	URA	737		185920/0007000018/110 ZAG	0,00	93,10	-187,40
						213,00	**400,40**	**-187,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **368** Naziv: **AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1752 5899/11146/3 AUT	0,00	691,11	-691,11
2	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA	5899/11146/3	691,11	0,00	0,00
						691,11	**691,11**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **369** Naziv: **DOMUS SESVETE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2026	URA	392		1556-2-1 DOMUS SESVETE d.	0,00	224,63	-224,63
2	23.02.2026	URA	392		1556-2-1 DOMUS SESVETE d.	224,63	0,00	0,00
						224,63	**224,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **372** Naziv: **Odvjetničko društvo KUŽELIČKI & MUČNJAK, d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 576 095/1/1/2025 Odvj	0,00	1.687,50	-1.687,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**1.687,50**	**-1.687,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **373** Naziv: **Gospodarski popis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 778 12623659-1005680-	0,00	120,00	-120,00
						0,00	**120,00**	**-120,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **377** Naziv: **CONCOLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	URA	173		249-MP37-3201 CONCOLOR d.	0,00	77,90	-77,90
2	13.01.2026	URA	173		249-MP37-3201 CONCOLOR d.	77,90	0,00	0,00
3	14.01.2026	URA	162		456-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	43,00	-43,00
4	14.01.2026	URA	162		456-MP37-3333 CONCOLOR d.	43,00	0,00	0,00
5	23.01.2026	URA	171		951-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	31,45	-31,45
6	23.01.2026	URA	171		951-MP37-3333 CONCOLOR d.	31,45	0,00	0,00
7	29.01.2026	URA	169		1199-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	67,25	-67,25
8	29.01.2026	URA	169		1199-MP37-3333 CONCOLOR d	67,25	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	409		10867-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	11,95	-11,95
10	28.02.2026	URA	409		10867-MP37-3333 CONCOLOR	11,95	0,00	0,00
11	28.02.2026	URA	412		681-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	56,45	-56,45
12	28.02.2026	URA	412		681-MP37-3333 CONCOLOR d.	56,45	0,00	0,00
13	28.02.2026	URA	415		886-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	64,18	-64,18
14	28.02.2026	URA	415		886-MP37-3333 CONCOLOR d.	64,18	0,00	0,00
15	30.04.2026	URA	624		4740-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	58,10	-58,10
16	30.04.2026	URA	624		4740-MP37-3333 CONCOLOR d	58,10	0,00	0,00
17	02.07.2026	URA	805		7828-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	65,68	-65,68
18	02.07.2026	URA	805		7828-MP37-3333 CONCOLOR d	65,68	0,00	0,00
19	08.07.2026	URA	815		8043-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	29,80	-29,80
20	08.07.2026	URA	815		8043-MP37-3333 CONCOLOR d	29,80	0,00	0,00
21	09.07.2026	URA	816		8114-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	81,00	-81,00
22	09.07.2026	URA	816		8114-MP37-3333 CONCOLOR d	81,00	0,00	0,00
23	18.07.2026	URA	782		8547-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	76,09	-76,09
24	18.07.2026	URA	782		8547-MP37-3333 CONCOLOR d	76,09	0,00	0,00
25	20.07.2026	URA	828		8572-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	6,05	-6,05
26	20.07.2026	URA	828		8572-MP37-3333 CONCOLOR d	6,05	0,00	0,00
27	24.07.2026	URA	832		8782-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	11,00	-11,00
28	24.07.2026	URA	832		8782-MP37-3333 CONCOLOR d	11,00	0,00	0,00
29	25.07.2026	URA	833		8808-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	86,26	-86,26
30	25.07.2026	URA	833		8808-MP37-3333 CONCOLOR d	86,26	0,00	0,00
31	29.07.2026	URA	838		7366-MP37-3201 CONCOLOR d	0,00	109,40	-109,40
32	29.07.2026	URA	838		7366-MP37-3201 CONCOLOR d	109,40	0,00	0,00
33	31.07.2026	URA	841		9047-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	25,75	-25,75
34	31.07.2026	URA	841		9047-MP37-3333 CONCOLOR d	25,75	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						901,31	**901,31**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **380** Naziv: **STARI FIJAKER 900 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2026	URA	179		171/PJ1/2 STARI FIJAKER 9	0,00	86,00	-86,00
2	04.01.2026	URA	179		171/PJ1/2 STARI FIJAKER 9	86,00	0,00	0,00
						86,00	**86,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **383** Naziv: **GTP GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1076 2065/PJ2/1 GTP G	0,00	551,20	-551,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 856 849/PJ2/1 GTP GRA	0,00	797,47	-1.348,67
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 857 990/PJ101/1 GTP G	0,00	408,70	-1.757,37
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 858 919/PJ2/1 GTP GRA	0,00	830,42	-2.587,79
5	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	2065/PJ2/1	551,20	0,00	-2.036,59
6	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	849/PJ2/1	797,47	0,00	-1.239,12
7	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	919/PJ2/1	830,42	0,00	-408,70
8	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	990/PJ101/1	408,70	0,00	0,00
						2.587,79	**2.587,79**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **384** Naziv: **GEO-LAB, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 72-G1-01 72-G1-01 GEO-	0,00	7.750,00	-7.750,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 72-G1-01 STORNO PRED 7	0,00	-2.000,00	-5.750,00
						0,00	**5.750,00**	**-5.750,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **396** Naziv: **Groupama osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatsk**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2026	URA	639		26004080-547578-112046 Gr	0,00	1.262,02	-1.262,02
2	30.07.2026	URA	729		26007002-547578-112046 Gr	0,00	2.309,69	-3.571,71
						0,00	**3.571,71**	**-3.571,71**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **398** Naziv: **TERMO COOL INSTALACIJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 15/1/1 15/1/1 TERMO CO	0,00	7.680,00	-7.680,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 9/1/1 9/1/1 TERMO COOL	0,00	3.440,00	-11.120,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1874 15/1/1 TERMO COO	0,00	2.237,89	-13.357,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1875 9/1/1 TERMO COOL	0,00	657,14	-14.015,03
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 205 9/1/1	2.000,00	0,00	-12.015,03
						2.000,00	**14.015,03**	**-12.015,03**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **405** Naziv: **DI konzalt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1584 12-1-2025 DI kon	0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	**5.000,00**	**-5.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **408** Naziv: **Mozaik analiza d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1755 20-25-PJ1 Mozaik	0,00	425,00	-425,00
						0,00	**425,00**	**-425,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **411** Naziv: **KRAJINA SKELE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-1-1/25 17-1-1/25 KR	0,00	2.440,00	-2.440,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24-1-1/25 24-1-1/25 KR	0,00	1.220,00	-3.660,00
3	23.03.2026	Izvod	56	RAIFFEISEN BANKA	24-1-1/25	1.220,00	0,00	-2.440,00
						1.220,00	**3.660,00**	**-2.440,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **414** Naziv: **BLAŽEVIĆ TRGOVINA I USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	511		462/3/1 BLAŽEVIĆ TRGOVINA	0,00	93,00	-93,00
2	31.03.2026	URA	511		462/3/1 BLAŽEVIĆ TRGOVINA	93,00	0,00	0,00
						93,00	**93,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **415** Naziv: **ALATI MATIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1410 2485/VP-1/1 ALAT	0,00	675,20	-675,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1695 5205/VP-1/1 ALAT	0,00	543,18	-1.218,38
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 101	47,55	0,00	-1.170,83
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242 5205/VP-1/1	284,81	0,00	-886,02
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 70	268,80	0,00	-617,22
6	28.02.2026	URA	399		663/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	60,90	-678,12
7	28.02.2026	URA	399		663/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	60,90	0,00	-617,22
8	28.02.2026	URA	400		530/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	76,78	-694,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	28.02.2026	URA	400		530/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	76,78	0,00	-617,22
10	28.02.2026	URA	401		921/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	110,42	-727,64
11	28.02.2026	URA	401		921/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	110,42	0,00	-617,22
12	01.03.2026	URA	510		1998/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	138,28	-755,50
13	01.03.2026	URA	510		1998/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	138,28	0,00	-617,22
14	04.03.2026	URA	509		2241/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	45,70	-662,92
15	04.03.2026	URA	509		2241/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	45,70	0,00	-617,22
16	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA	1170/VP-1/1	871,24	0,00	254,02
17	01.04.2026	URA	574		1089/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	871,24	-617,22
18	13.04.2026	URA	575		1170/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	879,34	-1.496,56
19	16.04.2026	URA	576		1215/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	602,09	-2.098,65
20	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	1170/VP-1/1	8,10	0,00	-2.090,55
21	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	1215	335,62	0,00	-1.754,93
22	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	5205/VP-1/1	258,37	0,00	-1.496,56
23	21.04.2026	URA	577		4425/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	162,94	-1.659,50
24	21.04.2026	URA	577		4425/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	162,94	0,00	-1.496,56
25	30.04.2026	Izvod	86	RAIFFEISEN BANKA	1726/VP-1/1	74,63	0,00	-1.421,93
26	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA	1632/VP-1/1	1.128,00	0,00	-293,93
27	22.05.2026	URA	649		1632/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	1.128,00	-1.421,93
28	26.05.2026	URA	651		1726/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	74,63	-1.496,56
29	01.07.2026	URA	686		2149/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	61,89	-1.558,45
30	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	2149/VP-1/1	61,89	0,00	-1.496,56
						3.934,03	**5.430,59**	**-1.496,56**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **428** Naziv: **Kuglana Gajnice d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	607		1013/P4/11 Kuglana Gajnic	0,00	31,40	-31,40
2	30.04.2026	URA	607		1013/P4/11 Kuglana Gajnic	31,40	0,00	0,00
						31,40	**31,40**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **430** Naziv: **BUILDING STEEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2026	Izvod	13	RBA 36887		20,00	0,00	20,00
						20,00	**0,00**	**20,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **434** Naziv: **M.C. JAKOVIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1579 280-VP1-1 M.C. J	0,00	487,31	-487,31
						0,00	**487,31**	**-487,31**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **435** Naziv: **GEODETIKA, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1580 134-01-01 GEODET	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	**1.000,00**	**-1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **436** Naziv: **PUBLIC ZAGREB j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1596 33255/POS1/1 PUB	0,00	43,60	-43,60
						0,00	**43,60**	**-43,60**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **437** Naziv: **POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1624 10616/PARKIS/2 P	0,00	5,50	-5,50
						0,00	**5,50**	**-5,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **448** Naziv: **TAKO LAKO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2026	URA	170		1584/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	86,80	-86,80
2	24.01.2026	URA	170		1584/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	86,80	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	615		6634/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	94,00	-94,00
4	30.04.2026	URA	615		6634/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	94,00	0,00	0,00
						180,80	**180,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **455** Naziv: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1848 391730-1-2 ELEKT	0,00	46,25	-46,25
2	01.02.2026	URA	293		66721-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	10,00	-56,25
3	01.03.2026	URA	466		143786-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,00	-66,25
4	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	66721-1-2	10,00	0,00	-56,25
5	31.03.2026	URA	528		220601-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-66,34
6	30.04.2026	URA	604		297370-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,00	-76,34
7	31.05.2026	URA	656		374335-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-86,43
8	30.06.2026	URA	687		451719-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-96,52
9	31.07.2026	URA	730		529421-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-106,61
						10,00	**116,61**	**-106,61**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **457** Naziv: **MERITEH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2026	URA	229		1/01/261 MERITEH d.o.o.	0,00	6.618,75	-6.618,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.01.2026	URA	229		1/01/261 MERITEH d.o.o.	6.618,75	0,00	0,00
						6.618,75	**6.618,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **459** Naziv: **INTERIJERI SABLJO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-02-97 8-02-97 INTERI	0,00	4.752,00	-4.752,00
						0,00	**4.752,00**	**-4.752,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **460** Naziv: **GARDIEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	154		23450/1/1 GARDIEN d.o.o.	0,00	142,30	-142,30
2	02.01.2026	URA	154		23450/1/1 GARDIEN d.o.o.	142,30	0,00	0,00
						142,30	**142,30**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **461** Naziv: **MIOMAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2026	URA	160		181/P01/3 MIOMAR UGOSTITE	0,00	53,00	-53,00
2	10.01.2026	URA	160		181/P01/3 MIOMAR UGOSTITE	53,00	0,00	0,00
						53,00	**53,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **462** Naziv: **SPAR Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	URA	168		3506/87082/103 SPAR Hrvat	0,00	3,99	-3,99
2	14.01.2026	URA	168		3506/87082/103 SPAR Hrvat	3,99	0,00	0,00
						3,99	**3,99**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **463** Naziv: **MATIĆ DUO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.01.2026	URA	172		42/1/2 MATIĆ DUO d.o.o.	0,00	86,90	-86,90
2	06.01.2026	URA	172		42/1/2 MATIĆ DUO d.o.o.	86,90	0,00	0,00
						86,90	**86,90**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **464** Naziv: **KONZUM plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	URA	174		2649/0216/4 KONZUM plus d	0,00	81,97	-81,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2026	URA	174		2649/0216/4 KONZUM plus d	81,97	0,00	0,00
						81,97	**81,97**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **465** Naziv: **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	183		9001-42-6 C.I.A.K. AUTO d	0,00	87,22	-87,22
2	02.01.2026	URA	183		9001-42-6 C.I.A.K. AUTO d	87,22	0,00	0,00
						87,22	**87,22**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **466** Naziv: **Judy d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2026	URA	186		61/3/3 Judy d.o.o.	0,00	148,20	-148,20
						0,00	**148,20**	**-148,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **467** Naziv: **Laus International d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	190		181-2-1 Laus Internationa	0,00	197,00	-197,00
2	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	181-2-1	197,00	0,00	0,00
						197,00	**197,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **468** Naziv: **KERA TERM trgovina d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA	43/0/1	631,16	0,00	631,16
2	13.01.2026	URA	196		43/0/1 KERA TERM trgovina	0,00	631,16	0,00
						631,16	**631,16**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **469** Naziv: **Prima Commerce d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA	247-VP101-120	1.276,80	0,00	1.276,80
2	22.01.2026	URA	225		247-VP101-120 Prima Comme	0,00	1.276,80	0,00
3	05.02.2026	URA	313		16-VP105-123 Prima Commer	0,00	1.276,80	-1.276,80
4	05.02.2026	URA	314		16-VP105-123 storno pred	0,00	-1.276,80	0,00
						1.276,80	**1.276,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **470** Naziv: **Era Estetica d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2026	URA	321		2-1-1 Era Estetica d.o.o.	0,00	1.400,00	-1.400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**1.400,00**	**-1.400,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **471** Naziv: **KOŠI usluge d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2026	URA	322		2-1-1 KOŠI usluge d.o.o.	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	2-1-1	2.100,00	0,00	0,00
						2.100,00	**2.100,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **472** Naziv: **KROVNI NOSAČI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	260338/POSL1/1	444,00	0,00	444,00
2	10.02.2026	URA	323		260338/POSL1/1 KROVNI NOS	0,00	444,00	0,00
						444,00	**444,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **473** Naziv: **DECATHLON ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	413		8376/701176/02 DECATHLON	0,00	151,22	-151,22
2	28.02.2026	URA	413		8376/701176/02 DECATHLON	151,22	0,00	0,00
						151,22	**151,22**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **474** Naziv: **VIP CARS detailing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	513		79/P/1 VIP CARS detailing	0,00	250,00	-250,00
2	31.03.2026	URA	513		79/P/1 VIP CARS detailing	250,00	0,00	0,00
						250,00	**250,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **475** Naziv: **VULKANIZER BRAČUN, OBRT ZA TRGOVINU, U**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	515		1129/MP/1 VULKANIZER BRAČ	0,00	25,50	-25,50
2	31.03.2026	URA	515		1129/MP/1 VULKANIZER BRAČ	25,50	0,00	0,00
						25,50	**25,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **477** Naziv: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	540		1121010941 Autocesta Zagr	0,00	1,70	-1,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	540		1121010941 Autocesta Zagr	1,70	0,00	0,00
						1,70	**1,70**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **479** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK Martina Plastić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2026	URA	634		1565/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	700,00	-700,00
2	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA	1565/1/1	700,00	0,00	0,00
						700,00	**700,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **480** Naziv: **STP "AUTOKLUB SIGET"**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2026	URA	643		43704-H046-22185 STP "AUT	0,00	200,16	-200,16
2	19.05.2026	URA	643		43704-H046-22185 STP "AUT	200,16	0,00	0,00
3	19.05.2026	URA	644		43674-H046-22185 STP "AUT	0,00	50,05	-50,05
4	19.05.2026	URA	644		43674-H046-22185 STP "AUT	50,05	0,00	0,00
						250,21	**250,21**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **481** Naziv: **MC-Building Chemicals d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	684		3639/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	1.050,00	-1.050,00
2	30.06.2026	Izvod	105	RAIFFEISEN BANKA	3639/MC/1/2026	1.050,00	0,00	0,00
						1.050,00	**1.050,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **482** Naziv: **DIJAMANT-REZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2026	Izvod	104	RAIFFEISEN BANKA	345/VPP01/1	622,75	0,00	622,75
2	30.06.2026	URA	685		345/VPP01/1 DIJAMANT-REZ	0,00	622,75	0,00
						622,75	**622,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **483** Naziv: **PARKETI RANG DESIGN j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2026	URA	694		34/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	34/1/1	1.800,00	0,00	0,00
3	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	40/1/1	2.685,00	0,00	2.685,00
4	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	45/1/1	-2.685,00	0,00	0,00
5	25.07.2026	URA	727		40/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	2.685,00	-2.685,00
6	31.07.2026	URA	732		45/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	-2.685,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.800,00	**1.800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **484** Naziv: **AGRO PRIVREDA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		2.262,50	0,00	2.262,50
2	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		2.000,00	0,00	4.262,50
3	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		1.500,00	0,00	5.762,50
						5.762,50	**0,00**	**5.762,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **485** Naziv: **German solar d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA	296/1/1	430,00	0,00	430,00
2	07.07.2026	URA	700		296/1/1 German solar d.o.	0,00	430,00	0,00
3	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	318/1/1	240,00	0,00	240,00
4	14.07.2026	URA	722		318/1/1 German solar d.o.	0,00	240,00	0,00
						670,00	**670,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **486** Naziv: **Vijci KRANJEC Vl. Saša Kranjec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	12793/00001/100	164,19	0,00	164,19
2	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	12794/00001/100	10,91	0,00	175,10
3	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	13150/00001/100	3,77	0,00	178,87
4	09.07.2026	URA	706		12794/00001/100 Vijci KRA	0,00	10,91	167,96
5	09.07.2026	URA	707		12793/00001/100 Vijci KRA	0,00	164,19	3,77
6	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	13150/00001/100	155,18	0,00	158,95
7	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	VIŠE UPLAĆENO	3,77	0,00	162,72
8	13.07.2026	URA	712		13150/00001/100 Vijci KRA	0,00	158,95	3,77
9	31.07.2026	URA	731		516/00001/112 Vijci KRANJ	0,00	3,78	-0,01
						337,82	**337,83**	**-0,01**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **488** Naziv: **Vršljač j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.07.2026	URA	824		2348-T1-142 Vršljač j.d.o	0,00	6,90	-6,90
2	19.07.2026	URA	824		2348-T1-142 Vršljač j.d.o	6,90	0,00	0,00
						6,90	**6,90**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **489** Naziv: **OKTAN ŽAŽINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.07.2026	URA	825		86277/1/2 OKTAN ŽAŽINE d.	0,00	86,26	-86,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.07.2026	URA	825		86277/1/2 OKTAN ŽAŽINE d.	86,26	0,00	0,00
						86,26	**86,26**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **490** Naziv: **TRI BARTOLA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.07.2026	URA	834		114773/P007/2 TRI BARTOLA	0,00	49,93	-49,93
2	25.07.2026	URA	834		114773/P007/2 TRI BARTOLA	49,93	0,00	0,00
						49,93	**49,93**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **491** Naziv: **EXOSKELETON j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA	2/1/11	2.460,00	0,00	2.460,00
						2.460,00	**0,00**	**2.460,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **492** Naziv: **ZVONKO RAIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA	NAJAMNINA 7/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
Ukupno Konto: 2200						**258.677,32**	**461.175,12**	**-202.497,80**

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **307** Naziv: **SHOP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN PRA24+064224 RN PRA24+	0,00	129,80	-129,80
						0,00	**129,80**	**-129,80**

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **410** Naziv: **ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN INPL/25/06/19/00858 IN	0,00	85,48	-85,48
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN INPL/25/07/01/01142 IN	0,00	151,01	-236,49
						0,00	**236,49**	**-236,49**
Ukupno Konto: 2210						**0,00**	**366,29**	**-366,29**

Sveukupno:	**258.677,32**	**461.541,41**	**-202.864,09**