LAURA montaža d.o.o.
Samobor, Ulica Nikole Šubića Zrinskog 16A OIB:29851768971
GSM:095/1990-619
ZABA IBAN: HR4523600001102761908

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2299

Konto: **2200** Partner: **1** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026.	Izvod	21				Ovrha	660,00	0,00	660,00
24.02.2026.	Izvod	2				Ovrha	30.000,00	0,00	30.660,00
03.03.2026.	Izvod	39				EON PLIN	246,65	0,00	30.906,65
03.03.2026.	Izvod	39				EON PLIN	2.074,23	0,00	32.980,88
							32.980,88	**0,00**	**32.980,88**

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **Raiffeisenbank Austria d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	60,30	-60,30
							0,00	**60,30**	**-60,30**

Konto: **2200** Partner: **28** Naziv partnera: **INA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	699	01.06.2026.	8100001907/2026	15.06.2026.	8100001907/2026 INA d.d.	0,00	52,91	-52,91

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026.	URA	826	03.07.2026.	76486/IK/1	15.07.2026.	76486/IK/1 INA d.d.	0,00	3.356,69	-3.409,60
30.06.2026.	URA	843	13.07.2026.	955937-699-600		955937-699-600 Hrvatske a	0,00	308,30	-3.717,90
15.07.2026.	Izvod	126	03.06.2026.			61834/IK/1	41,98	0,00	-3.675,92
31.07.2026.	URA	891	06.08.2026.	172553/IK/1	17.08.2026.	172553/IK/1 INA d.d.	0,00	580,99	-4.256,91
31.08.2026.	URA	939	01.09.2026.	8100003492/2026	15.09.2026.	8100003492/2026 INA d.d.	0,00	59,29	-4.316,20
31.08.2026.	URA	955	03.09.2026.	187047/IK/1	15.09.2026.	187047/IK/1 INA d.d.	0,00	1.972,85	-6.289,05
							41,98	**6.331,03**	**-6.289,05**

Konto: **2200** Partner: **29** Naziv partnera: **DSF TOMAS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.05.2025.	1275/P1/1/2025	21.05.2025.	RN 1275/P1/1/2025 1275/Pj	0,00	128,70	-128,70
							0,00	**128,70**	**-128,70**

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 228	31,00	0,00	31,00
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 24	6,63	0,00	37,63
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 83	6,75	0,00	44,38
27.01.2026.	Izvod	14					31,00	0,00	75,38
							75,38	**0,00**	**75,38**

Konto: **2200** Partner: **62** Naziv partnera: **GT GRUPA d. o. o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	277	19.02.2026.	10-1-1	19.02.2026.	10-1-1 GT GRUPA d. o. o.	0,00	37,50	-37,50
31.03.2026.	URA	384	02.03.2026.	40-1-1	09.03.2026.	40-1-1 GT GRUPA d. o. o.	0,00	37,50	-75,00
31.07.2026.	URA	871	28.07.2026.	133-1-1	25.08.2026.	133-1-1 GT GRUPA d. o. o.	0,00	67,50	-142,50
							0,00	**142,50**	**-142,50**

Konto: **2200** Partner: **70** Naziv partnera: **MP PROJEKT&GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2026.	Izvod	18				Ovrha račun	98,35	0,00	98,35
27.04.2026.	Izvod	18				Ovrha račun	2.390,85	0,00	2.489,20
27.04.2026.	Izvod	18				Ovrha račun	265,45	0,00	2.754,65
27.04.2026.	Izvod	18				Ovrha račun	2.274,85	0,00	5.029,50
							5.029,50	**0,00**	**5.029,50**

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **AUTO GAŠPARIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.11.2024.	1691/04/10	06.11.2024.	RN 1691/04/10 URA 1912 16	0,00	658,75	-658,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2025.	1096/04/10	05.07.2025.	URA 1055 1096/04/10 AUTO	0,00	871,25	-1.530,00

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**1.530,00**	**-1.530,00**

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **VENDO PET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.06.2017.		14.07.2017.	URA 843 044/PJ1/2017 VEND	0,00	968,11	-968,11
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.06.2017.		20.06.2017.	URA 872 050/PJ1/2017 VEND	0,00	190,79	-1.158,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2024.	028/PJ1/2024	01.08.2024.	RN 028/PJ1/2024 RN 028/PJ	0,00	11.912,41	-13.071,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2025.	037/PJ1/2025	30.07.2025.	RN 037/PJ1/2025 037/PJ1/2	0,00	21.025,00	-34.096,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.07.2025.	039/PJ1/2025	30.07.2025.	RN 039/PJ1/2025 039/PJ1/2	0,00	15.357,68	-49.453,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.07.2025.	043/PJ1/2025	21.08.2025.	RN 043/PJ1/2025 043/PJ1/2	0,00	9.333,00	-58.786,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.07.2025.	044/PJ1/2025	31.08.2025.	RN 044/PJ1/2025 044/PJ1/2	0,00	29.291,00	-88.077,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.08.2025.	047/PJ1/2025	09.09.2025.	RN 047/PJ1/2025 047/PJ1/2	0,00	8.897,25	-96.975,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.08.2025.	048/PJ1/2025	10.09.2025.	RN 048/PJ1/2025 048/PJ1/2	0,00	22.372,00	-119.347,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.08.2025.	050/PJ1/2025	12.09.2025.	RN 050/PJ1/2025 050/PJ1/2	0,00	7.548,00	-126.895,24
27.08.2026.	URA	933	27.08.2026.	090/PJ1/2026	03.09.2026.	090/PJ1/2026 VENDO PET d	0,00	6.209,29	-133.104,53
27.08.2026.	URA	934	27.08.2026.	089/PJ1/2026	03.09.2026.	089/PJ1/2026 VENDO PET d	0,00	5.673,58	-138.778,11
							0,00	**138.778,11**	**-138.778,11**

Konto: **2200** Partner: **86** Naziv partnera: **ELEKTRO HULJINA j.d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2025.	20/P1/1	01.09.2025.	RN 20/P1/1 20/P1/1 ELEKTR	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.10.2025.	25/P1/1	27.10.2025.	RN 25/P1/1 25/P1/1 ELEKTR	0,00	9.010,00	-14.010,00
							0,00	**14.010,00**	**-14.010,00**

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **AGRAM TIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2026.	URA	742	02.06.2026.	22775-H132-18248	02.06.2026.	22775-H132-18248 AGRAM TI	0,00	68,36	-68,36
26.06.2026.	URA	747	03.06.2026.	23019-H132-18248	03.06.2026.	23019-H132-18248 AGRAM TI	0,00	161,44	-229,80
21.07.2026.	URA	855	21.07.2026.	30997-H132-5048	21.07.2026.	30997-H132-5048 AGRAM TIS	0,00	68,36	-298,16
							0,00	**298,16**	**-298,16**

Konto: **2200** Partner: **95** Naziv partnera: **Jav.bilježˇ. SLAVKO REMENARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2026.	URA	910	10.08.2026.	2222-1-2	18.08.2026.	2222-1-2 Jav.bilježˇ. SLAV	0,00	71,25	-71,25
							0,00	**71,25**	**-71,25**

Konto: **2200** Partner: **105** Naziv partnera: **WURTH HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Usklađenje	0,00	37,50	-37,50
01.01.2026.	Početno stanje	1				Usklađenje	0,00	6.618,64	-6.656,14

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.12.2025.	164590-FR2500-1	18.01.2026.	URA 2051 164590-FR2500-1	0,00	68,90	-6.725,04
31.01.2026.	URA	115	14.01.2026.	1891-FR2600-1	13.02.2026.	1891-FR2600-1 WURTH HRVAT	0,00	564,45	-7.289,49
31.01.2026.	URA	125	19.01.2026.	3976-FR2600-1	18.02.2026.	3976-FR2600-1 WURTH HRVAT	0,00	990,70	-8.280,19
31.03.2026.	URA	422	17.03.2026.	433-FS26-1	16.04.2026.	433-FS26-1 WURTH HRVATSKA	0,00	21,46	-8.301,65
31.03.2026.	URA	439	20.03.2026.	458-FS26-1	19.04.2026.	458-FS26-1 WURTH HRVATSKA	0,00	40,31	-8.341,96
31.03.2026.	URA	440	20.03.2026.	457-FS26-1	19.04.2026.	457-FS26-1 WURTH HRVATSKA	0,00	53,33	-8.395,29
30.04.2026.	URA	566	23.04.2026.	1062-FR2613-1	23.05.2026.	1062-FR2613-1 WURTH HRVAT	0,00	347,64	-8.742,93
							0,00	**8.742,93**	**-8.742,93**

Konto: **2200** Partner: **128** Naziv partnera: **BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.06.2021.		07.08.2021.	URA 1042 1980-390-1 BAUST	0,00	288,12	-288,12
							0,00	**288,12**	**-288,12**

Konto: **2200** Partner: **148** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.09.2024.	27666-H156-19102	20.09.2024.	RN 27666-H156-19102 URA 1	0,00	19,53	-19,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.09.2024.	27673-H156-19102	20.09.2024.	RN 27673-H156-19102 URA 1	0,00	92,91	-112,44
							0,00	**112,44**	**-112,44**

Konto: **2200** Partner: **154** Naziv partnera: **KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.03.2021.		03.03.2021.	URA 335 399/KA/02 KARIĆ A	0,00	1.051,41	-1.051,41
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.03.2021.		26.03.2021.	URA 438 493/KA/02 KARIĆ A	0,00	835,76	-1.887,17
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.07.2021.		18.07.2021.	URA 1135 1459/KA/02 KARIĆ	0,00	1.179,09	-3.066,26
							0,00	**3.066,26**	**-3.066,26**

Konto: **2200** Partner: **157** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2025.	22250125065	11.07.2025.	URA 1107 22250125065 EURO	0,00	251,65	-251,65
							0,00	**251,65**	**-251,65**

Konto: **2200** Partner: **187** Naziv partnera: **PORSCHE INTER AUTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.12.2024.	11043/11481/34	27.12.2024.	RN 11043/11481/34 URA 232	0,00	184,64	-184,64
31.05.2026.	URA	649	12.05.2026.	13188/11481/33	12.05.2026.	13188/11481/33 PORSCHE IN	0,00	2.346,54	-2.531,18
							0,00	**2.531,18**	**-2.531,18**

Konto: **2200** Partner: **189** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	488	31.03.2026.	55837-3-33-0326	31.03.2026.	55837-3-33-0326 FINANCIJS	0,00	227,30	-227,30

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	523	30.04.2026.	82035-3-32-0426	30.04.2026.	82035-3-32-0426 FINANCIJS	0,00	132,72	-360,02
							0,00	**360,02**	**-360,02**

Konto: **2200** Partner: **190** Naziv partnera: **Konzum plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.08.2026.	URA	926	01.06.2026.	61127/0202/4	01.06.2026.	61127/0202/4 Konzum plus	0,00	0,03	-0,03
							0,00	**0,03**	**-0,03**

Konto: **2200** Partner: **223** Naziv partnera: **KOMUNALAC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2025.	21386021	24.12.2025.	URA 1967 21386021 KOMUNAL	0,00	14,55	-14,55
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	21685878/K02/210RA	29.01.2026.	URA 2094 21685878/K02/210	0,00	11,98	-26,53
31.01.2026.	URA	220	06.02.2026.	21985685/K02/210RA	25.02.2026.	21985685/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-38,51
31.03.2026.	URA	404	28.02.2026.	22143700/K02/210RA	27.03.2026.	22143700/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-50,49
30.04.2026.	URA	541	31.03.2026.	22444378/K02/210RA	27.04.2026.	22444378/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-62,47
31.05.2026.	URA	645	07.05.2026.	22602976/K02/210RA	27.05.2026.	22602976/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-74,45
31.05.2026.	URA	715	09.06.2026.	22761535/K02/210RA	29.06.2026.	22761535/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-86,43
30.06.2026.	URA	841	10.07.2026.	22920480/K02/210RA	29.07.2026.	22920480/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-98,41
31.07.2026.	URA	895	11.08.2026.	23079630/K02/210RA	28.08.2026.	23079630/K02/210RAC KOMUN	0,00	11,98	-110,39
							0,00	**110,39**	**-110,39**

Konto: **2200** Partner: **233** Naziv partnera: **BIT PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.06.2024.	8061/PJ036/1	01.06.2024.	RN 8061/PJ036/1 URA 839 8	0,00	624,07	-624,07
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2024.	8191/PJ026/1	04.06.2024.	RN 8191/PJ026/1 URA 939 8	0,00	36,07	-660,14
							0,00	**660,14**	**-660,14**

Konto: **2200** Partner: **237** Naziv partnera: **GIP PIONIR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.01.2015.		06.02.2015.	URA 98 146-05-1 GIP PIONI	0,00	4.390,47	-4.390,47
							0,00	**4.390,47**	**-4.390,47**

Konto: **2200** Partner: **240** Naziv partnera: **MC PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2026.	URA	860	27.07.2026.	7031-16-91	27.07.2026.	7031-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	401,80	-401,80
28.07.2026.	URA	862	28.07.2026.	7078-16-91	28.07.2026.	7078-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	389,79	-791,59
28.07.2026.	URA	863	28.07.2026.	7077-16-91	28.07.2026.	7077-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	974,48	-1.766,07
28.07.2026.	URA	861	28.07.2026.	7079-16-91	28.07.2026.	7079-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	244,51	-2.010,58
31.07.2026.	URA	873	30.07.2026.	7231-16-91	30.07.2026.	7231-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	194,90	-2.205,48
31.07.2026.	URA	872	30.07.2026.	7234-16-91	30.07.2026.	7234-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	44,20	-2.249,68

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	URA	932	31.08.2026.	8227-16-91	31.08.2026.	8227-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	18,96	-2.268,64
							0,00	**2.268,64**	**-2.268,64**

Konto: **2200** Partner: **244** Naziv partnera: **VIMA-TRGOVINA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				usklađenje 2020	0,00	68,16	-68,16
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.04.2017.		13.06.2017.	URA 666 850-SVN2-91 VIMA-	0,00	107,76	-175,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.05.2017.		22.06.2017.	URA 673 908-SVN2-91 VIMA-	0,00	13,33	-189,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2017.		15.07.2017.	URA 744 1124-SVN2-91 VIMA	0,00	18,26	-207,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.06.2017.		24.07.2017.	URA 800 1177-SVN2-91 VIMA	0,00	27,42	-234,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.06.2017.		28.07.2017.	URA 810 1192-svn2-91 VIMA	0,00	769,80	-1.004,73
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.07.2017.		27.08.2017.	URA 930 1447-SVN2-91 VIMA	0,00	4,02	-1.008,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.07.2017.		07.09.2017.	URA 988 1553-SVN2-91 VIMA	0,00	13,43	-1.022,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2022.		01.08.2022.	URA 1252 35-SVN2-91 VIMA-	0,00	28,76	-1.050,94
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2022.		15.08.2022.	URA 1246 45-SVN2-91 VIMA-	0,00	23,07	-1.074,01
							0,00	**1.074,01**	**-1.074,01**

Konto: **2200** Partner: **251** Naziv partnera: **ŠEPIĆ COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.03.2024.	572/1/2	11.03.2024.	RN 572/1/2 URA 416 572/1/	0,00	357,30	-357,30
							0,00	**357,30**	**-357,30**

Konto: **2200** Partner: **274** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK SANDRA PALINIĆ -ČULIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	106,25	-106,25
							0,00	**106,25**	**-106,25**

Konto: **2200** Partner: **277** Naziv partnera: **AGRAM LEASING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	1.180,90	0,00	1.180,90
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	514,91	0,00	1.695,81
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	2.101,19	0,00	3.797,00
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	8.737,33	0,00	12.534,33
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 89	3.000,00	0,00	15.534,33
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 54 Plać anje po računi	6.000,00	0,00	21.534,33
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	2.125,59	0,00	23.659,92
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 32	3.000,00	0,00	26.659,92
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 124	2.024,03	0,00	28.683,95
01.01.2026.	Početno stanje	1				Višestruka kompenzacija	278,84	0,00	28.962,79
23.01.2026.	Izvod	11					6.199,26	0,00	35.162,05
22.05.2026.	Izvod	62				Placanje po racunima	1.200,00	0,00	36.362,05
19.06.2026.	Izvod	74				placanje po racunima	1.500,00	0,00	37.862,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							37.862,05	**0,00**	**37.862,05**

Konto: **2200** Partner: **281** Naziv partnera: **SAMOBORKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Usklađenje s PS	0,00	16.932,84	-16.932,84
31.01.2026.	URA	136	26.01.2026.	591-P01-1	07.03.2026.	591-P01-1 SAMOBORKA d.d.	0,00	125,79	-17.058,63
28.02.2026.	URA	280	20.02.2026.	2105-P01-1	06.04.2026.	2105-P01-1 SAMOBORKA d.d.	0,00	867,00	-17.925,63
31.03.2026.	URA	446	24.03.2026.	4400-P01-1	07.05.2026.	4400-P01-1 SAMOBORKA d.d.	0,00	2.037,60	-19.963,23
30.04.2026.	URA	544	13.04.2026.	5648-P01-1	28.05.2026.	5648-P01-1 SAMOBORKA d.d.	0,00	261,45	-20.224,68
26.06.2026.	URA	741	02.06.2026.	9397-P01-1	17.07.2026.	9397-P01-1 SAMOBORKA d.d.	0,00	1.113,75	-21.338,43
14.07.2026.	URA	847	14.07.2026.	12250-P01-1	28.08.2026.	12250-P01-1 SAMOBORKA d.d	0,00	2.431,88	-23.770,31
							0,00	**23.770,31**	**-23.770,31**

Konto: **2200** Partner: **297** Naziv partnera: **KEDO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	9.708,46	-9.708,46
							0,00	**9.708,46**	**-9.708,46**

Konto: **2200** Partner: **303** Naziv partnera: **JADRANSKO OSIGURANJE DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	233	02.02.2026.	8210264161	02.02.2026.	8210264161 JADRANSKO OSIG	0,00	395,22	-395,22
26.06.2026.	URA	733	02.06.2026.	82102623894	02.06.2026.	82102623894 JADRANSKO OSI	0,00	400,10	-795,32
26.06.2026.	URA	734	02.06.2026.	82102622043	02.06.2026.	82102622043 JADRANSKO OSI	0,00	359,49	-1.154,81
26.06.2026.	URA	735	02.06.2026.	82102621983	03.06.2026.	82102621983 JADRANSKO OSI	0,00	365,67	-1.520,48
20.07.2026.	URA	853	20.07.2026.	82102629228	21.07.2026.	82102629228 JADRANSKO OSI	0,00	345,43	-1.865,91
							0,00	**1.865,91**	**-1.865,91**

Konto: **2200** Partner: **345** Naziv partnera: **PUPILLA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.12.2025.	19114/1/1	29.12.2025.	URA 2000 19114/1/1 PUPILL	0,00	110,00	-110,00
							0,00	**110,00**	**-110,00**

Konto: **2200** Partner: **346** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREBPARKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	599	04.05.2026.	48915/0007000018/11	19.05.2026.	48915/0007000018/110 ZAGR	0,00	6,30	-6,30
30.04.2026.	URA	605	12.05.2026.	58274/0007000018/11	31.05.2026.	58274/0007000018/110 ZAGR	0,00	8,00	-14,30
31.05.2026.	URA	651	13.05.2026.	74892/0007000018/11	31.05.2026.	74892/0007000018/110 ZAGR	0,00	8,00	-22,30
31.05.2026.	URA	666	20.05.2026.	85436/0007000018/11	04.06.2026.	85436/0007000018/110 ZAGR	0,00	8,00	-30,30
06.07.2026.	URA	760	15.06.2026.	94150/0007000018/11	30.06.2026.	94150/0007000018/110 ZAGR	0,00	2,70	-33,00
17.07.2026.	URA	852	17.07.2026.	170805/0007000018/1	01.08.2026.	170805/0007000018/110 ZAG	0,00	8,00	-41,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**41,00**	**-41,00**

Konto: **2200** Partner: **347** Naziv partnera: **STAS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.04.2021.		11.05.2021.	URA 684 79/1/390 STAS D.O	0,00	374,71	-374,71
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.04.2021.		11.05.2021.	URA 685 78/1/390 STAS D.O	0,00	566,39	-941,10
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2021.		15.05.2021.	URA 743 94/1/390 STAS D.O	0,00	82,12	-1.023,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		31.05.2021.	URA 921 103/1/390 STAS D.	0,00	225,11	-1.248,33
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		15.06.2021.	URA 923 105/1/390 STAS D.	0,00	162,59	-1.410,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		15.06.2021.	URA 920 102/1/390 STAS D.	0,00	83,37	-1.494,29
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		15.06.2021.	URA 919 101/1/390 STAS D.	0,00	430,27	-1.924,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		15.06.2021.	URA 918 104/1/390 STAS D.	0,00	223,97	-2.148,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2021.		15.06.2021.	URA 922 106/1/390 STAS D.	0,00	66,30	-2.214,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.07.2021.		10.08.2021.	URA 2074 236/1/390 STAS D	0,00	54,50	-2.269,33
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.07.2021.		10.08.2021.	URA 2075 229/1/390 STAS D	0,00	141,85	-2.411,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2021.		09.09.2021.	URA 1343 308/1/390 STAS D	0,00	127,41	-2.538,59
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2021.		09.09.2021.	URA 1344 309/1/390 STAS D	0,00	940,67	-3.479,26
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2021.		09.09.2021.	URA 1342 307/1/390 STAS D	0,00	305,37	-3.784,63
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.08.2021.		27.08.2021.	URA 1355 354/1/390 STAS D	0,00	958,09	-4.742,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.09.2021.		02.10.2021.	URA 1520 392/1/390 STAS D	0,00	1.985,13	-6.727,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2021.		30.10.2021.	URA 1640 466/1/390 STAS D	0,00	157,81	-6.885,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.11.2021.		08.12.2021.	URA 1871 638/1/390 STAS D	0,00	1.619,30	-8.504,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.02.2022.		15.03.2022.	URA 255 64/1/390 STAS D.O	0,00	247,63	-8.752,59
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.02.2022.		15.03.2022.	URA 254 65/1/390 STAS D.O	0,00	341,43	-9.094,02
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.03.2022.		27.03.2022.	URA 366 85/1/390 STAS D.O	0,00	659,56	-9.753,58
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.03.2022.		27.03.2022.	URA 367 86/1/390 STAS D.O	0,00	1.116,02	-10.869,60
							0,00	**10.869,60**	**-10.869,60**

Konto: **2200** Partner: **362** Naziv partnera: **BRODOMERKUR DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.11.2025.	1951-101-3000	02.12.2025.	PS	0,00	7.786,78	-7.786,78
							0,00	**7.786,78**	**-7.786,78**

Konto: **2200** Partner: **364** Naziv partnera: **JYSK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	164	27.01.2026.	2141/V623/10206	27.01.2026.	2141/V623/10206 JYSK D.O.	0,00	207,25	-207,25
							0,00	**207,25**	**-207,25**

Konto: **2200** Partner: **376** Naziv partnera: **PROVIS D.O.O. ŽELJEZNARIJA SKENDROVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	467,95	-467,95
							0,00	**467,95**	**-467,95**

Konto: **2200** Partner: **420** Naziv partnera: **PERI oplate i skele d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	161	31.01.2026.	20049343	17.03.2026.	20049343 PERI oplate i sk	0,00	5.371,04	-5.371,04
31.01.2026.	URA	159	31.01.2026.	20049344	17.03.2026.	20049344 PERI oplate i sk	0,00	1.999,41	-7.370,45
28.02.2026.	URA	282	25.02.2026.	10036678	27.03.2026.	10036678 PERI oplate i sk	0,00	2.445,61	-9.816,06
28.02.2026.	URA	321	28.02.2026.	20049605	14.04.2026.	20049605 PERI oplate i sk	0,00	7.193,11	-17.009,17
28.02.2026.	URA	322	28.02.2026.	20049604	14.04.2026.	20049604 PERI oplate i sk	0,00	1.000,96	-18.010,13
28.02.2026.	URA	323	28.02.2026.	20049603	14.04.2026.	20049603 PERI oplate i sk	0,00	4.026,24	-22.036,37
28.02.2026.	URA	320	28.02.2026.	20049606	14.04.2026.	20049606 PERI oplate i sk	0,00	1.805,91	-23.842,28
31.03.2026.	URA	462	31.03.2026.	1881-PE-1	15.05.2026.	1881-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.999,41	-25.841,69
31.03.2026.	URA	463	31.03.2026.	1880-PE-1	15.05.2026.	1880-PE-1 PERI oplate i s	0,00	7.963,79	-33.805,48
31.03.2026.	URA	464	31.03.2026.	1879-PE-1	15.05.2026.	1879-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.108,21	-34.913,69
31.03.2026.	URA	465	31.03.2026.	1878-PE-1	15.05.2026.	1878-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.457,63	-39.371,32
30.04.2026.	URA	591	30.04.2026.	2575-PE-1	14.06.2026.	2575-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.072,48	-40.443,80
30.04.2026.	URA	588	30.04.2026.	2577-PE-1	14.06.2026.	2577-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.934,93	-42.378,73
30.04.2026.	URA	589	30.04.2026.	2576-PE-1	14.06.2026.	2576-PE-1 PERI oplate i s	0,00	7.706,93	-50.085,66
30.04.2026.	URA	590	30.04.2026.	2574-PE-1	14.06.2026.	2574-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.313,85	-54.399,51
31.05.2026.	URA	694	31.05.2026.	3155-PE-1	15.07.2026.	3155-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.457,63	-58.857,14
31.05.2026.	URA	693	31.05.2026.	3156-PE-1	15.07.2026.	3156-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.108,21	-59.965,35
31.05.2026.	URA	689	31.05.2026.	3158-PE-1	15.07.2026.	3158-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.999,41	-61.964,76
31.05.2026.	URA	688	31.05.2026.	3157-PE-1	15.07.2026.	3157-PE-1 PERI oplate i s	0,00	7.963,79	-69.928,55
30.06.2026.	URA	801	30.06.2026.	3813-PE-1	14.08.2026.	3813-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.934,93	-71.863,48
30.06.2026.	URA	802	30.06.2026.	3810-PE-1	14.08.2026.	3810-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.313,85	-76.177,33
30.06.2026.	URA	803	30.06.2026.	3812-PE-1	14.08.2026.	3812-PE-1 PERI oplate i s	0,00	7.706,93	-83.884,26
30.06.2026.	URA	804	30.06.2026.	3811-PE-1	14.08.2026.	3811-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.072,48	-84.956,74
31.07.2026.	URA	875	31.07.2026.	4476-PE-1	14.09.2026.	4476-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.999,41	-86.956,15
31.07.2026.	URA	876	31.07.2026.	4474-PE-1	14.09.2026.	4474-PE-1 PERI oplate i s	0,00	1.108,21	-88.064,36
31.07.2026.	URA	874	31.07.2026.	4475-PE-1	14.09.2026.	4475-PE-1 PERI oplate i s	0,00	7.963,79	-96.028,15
31.07.2026.	URA	877	31.07.2026.	4473-PE-1	14.09.2026.	4473-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.457,63	-100.485,78
							0,00	**100.485,78**	**-100.485,78**

Konto: **2200** Partner: **426** Naziv partnera: **ING-GRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				4/10/1	0,03	0,00	0,03
							0,03	**0,00**	**0,03**

Konto: **2200** Partner: **446** Naziv partnera: **ILDAKS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	727	23.04.2026.	9985/1/1	23.04.2026.	9985/1/1 ILDAKS D.O.O.	0,00	138,51	-138,51
							0,00	**138,51**	**-138,51**

Konto: **2200** Partner: **461** Naziv partnera: **ZA-GRAD-RAD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.04.2023.	80/1/1	13.05.2023.	RN 80/1/1 RN 80/1/1 RN 80	0,00	482,00	-482,00

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**482,00**	**-482,00**

Konto: **2200** Partner: **467** Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2022.		22.10.2022.	URA 1431 1543580 VODOOPSK	0,00	86,89	-86,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2022.		22.12.2022.	URA 1649 1944364 VODOOPSK	0,00	412,64	-499,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.12.2022.		08.12.2022.	razlika	0,00	866,92	-1.366,45
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2022.		14.01.2023.	URA 1782 2085831-1 VODOOP	0,00	412,64	-1.779,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2023.	1013629	22.06.2023.	RN 1013629 RN 1013629 URA	0,00	9,41	-1.788,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2023.	1196059	22.07.2023.	RN 1196059 RN 1196059 URA	0,00	9,41	-1.797,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.07.2023.	1377518	22.08.2023.	RN 1377518 RN 1377518 URA	0,00	9,41	-1.807,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.08.2023.	1677705	23.09.2023.	RN 1677705 RN 1677705 URA	0,00	9,41	-1.816,73
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2023.	1841038	22.10.2023.	RN 1841038 RN 1841038 URA	0,00	9,41	-1.826,14
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2023.	2064939	22.11.2023.	RN 2064939 RN 2064939 URA	0,00	9,41	-1.835,55
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2024.	158144	31.01.2024.	RN 158144 URA 180 158144	0,00	211,36	-2.046,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.02.2024.	281689	29.02.2024.	RN 281689 URA 356 281689	0,00	211,36	-2.258,27
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2024.	425934	31.03.2024.	RN 425934 URA 559 425934	0,00	9,41	-2.267,68
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2024.	549864	30.04.2024.	RN 549864 URA 1398 549864	0,00	9,41	-2.277,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2024.	823026	22.06.2024.	RN 823026 URA 922 823026	0,00	9,41	-2.286,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2024.	1090032	22.07.2024.	RN 1090032 URA 981 109003	0,00	9,41	-2.295,91
							0,00	**2.295,91**	**-2.295,91**

Konto: **2200** Partner: **499** Naziv partnera: **Donatti Rentals d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.01.2023.		09.01.2023.	URA 16 1/1/2 Donatti Rent	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.03.2023.	18/1/2	01.05.2023.	RN 18/1/2 RN 18/1/2 URA 6	0,00	4.000,00	-5.500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.04.2023.	24/1/2	05.05.2023.	RN 24/1/2 RN 24/1/2 URA 6	0,00	4.000,00	-9.500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.06.2023.	33/1/2	02.06.2023.	RN 33/1/2 RN 33/1/2 URA 6	0,00	4.000,00	-13.500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2024.	24/1/2	30.04.2024.	RN 24/1/2 URA 666 24/1/2	0,00	22.400,00	-35.900,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.07.2024.	36/1/2	30.07.2024.	RN 36/1/2 URA 1251 36/1/2	0,00	2.800,00	-38.700,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2024.	37/1/2	01.08.2024.	RN 37/1/2 URA 1226 37/1/2	0,00	2.800,00	-41.500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.09.2024.	41/1/2	03.09.2024.	RN 41/1/2 URA 1435 41/1/2	0,00	2.800,00	-44.300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2024.	49/1/2	02.12.2024.	RN 49/1/2 URA 2152 49/1/2	0,00	3.000,00	-47.300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.01.2025.	2/1/2	15.01.2025.	URA 124 2/1/2 Donatti Ren	0,00	1.900,00	-49.200,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.03.2025.	8/1/2	04.03.2025.	URA 439 8/1/2 Donatti Ren	0,00	3.400,00	-52.600,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2025.	11/1/2	01.04.2025.	URA 551 11/1/2 Donatti Re	0,00	3.400,00	-56.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.05.2025.	17/1/2	02.05.2025.	URA 675 17/1/2 Donatti Re	0,00	3.400,00	-59.400,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.07.2025.	24/1/2	02.07.2025.	URA 1145 24/1/2 Donatti R	0,00	3.400,00	-62.800,00
							0,00	**62.800,00**	**-62.800,00**

Konto: **2200** Partner: **525** Naziv partnera: **TEHNIKA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	663	18.05.2026.	0343-1-26	17.06.2026.	0343-1-26 TEHNIKA D.D.	0,00	6.038,43	-6.038,43
31.05.2026.	URA	722	11.06.2026.	0410-1-26	30.06.2026.	0410-1-26 TEHNIKA D.D.	0,00	166,40	-6.204,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	URA	931	31.08.2026.	0612-1-26	30.09.2026.	0612-1-26 TEHNIKA D.D.	0,00	6.513,23	-12.718,06
							0,00	**12.718,06**	**-12.718,06**

Konto: **2200** Partner: **568** Naziv partnera: **MC BUILDING CHEMICALS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.01.2025.	28/MC/1/2025	10.03.2025.	URA 321 28/MC/1/2025 MC B	0,00	872,50	-872,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.02.2025.	448/MC/1/2025	08.04.2025.	URA 310 448/MC/1/2025 MC	0,00	603,75	-1.476,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.02.2025.	467/MC/1/2025	12.04.2025.	URA 313 467/MC/1/2025 MC	0,00	6.645,00	-8.121,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.02.2025.	552/MC/1/2025	18.04.2025.	URA 322 552/MC/1/2025 MC	0,00	603,75	-8.725,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.02.2025.	687/MC/1/2025	26.04.2025.	URA 346 687/MC/1/2025 MC	0,00	603,75	-9.328,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.02.2025.	713/MC/1/2025	27.04.2025.	URA 345 713/MC/1/2025 MC	0,00	603,75	-9.932,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.03.2025.	1142/MC/1/2025	23.05.2025.	URA 391 1142/MC/1/2025 MC	0,00	1.207,50	-11.140,00
							0,00	**11.140,00**	**-11.140,00**

Konto: **2200** Partner: **624** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	597	30.04.2026.	260004594605-A-1	15.05.2026.	260004594605-A-1 A1 Hrvat	0,00	991,40	-991,40
31.05.2026.	URA	697	01.06.2026.	260005612694-A-1	15.06.2026.	260005612694-A-1 A1 Hrvat	0,00	931,15	-1.922,55
30.06.2026.	URA	811	01.07.2026.	260006630019-A-1	15.07.2026.	260006630019-A-1 A1 Hrvat	0,00	843,73	-2.766,28
31.07.2026.	URA	888	01.08.2026.	260007848144-A-1	14.08.2026.	260007848144-A-1 A1 Hrvat	0,00	860,28	-3.626,56
31.08.2026.	URA	938	01.09.2026.	260008785764-A-1	15.09.2026.	260008785764-A-1 A1 Hrvat	0,00	881,68	-4.508,24
							0,00	**4.508,24**	**-4.508,24**

Konto: **2200** Partner: **628** Naziv partnera: **LIMOVOD - ČUNČIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.12.2014.		15.01.2015.	24 98/1/1	0,00	2.798,45	-2.798,45
							0,00	**2.798,45**	**-2.798,45**

Konto: **2200** Partner: **647** Naziv partnera: **SENSIM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.02.2015.		12.02.2015.	1-PO1-1	0,00	4.937,67	-4.937,67
							0,00	**4.937,67**	**-4.937,67**

Konto: **2200** Partner: **667** Naziv partnera: **ROPOX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.06.2015.		24.06.2015.	URA 708 69/1/1 ROPOX d.o.	0,00	597,25	-597,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2015.		15.07.2015.	URA 774 102/1/1 ROPOX d.o	0,00	8.102,56	-8.699,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.08.2015.		15.09.2015.	URA 688 143/1/1 ROPOX d.o	0,00	1.291,19	-9.991,00
							0,00	**9.991,00**	**-9.991,00**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto: **2200** Partner: **691** Naziv partnera: **GREEN BOX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.06.2025.	025-1-1-2025	13.06.2025.	URA 1006 025-1-1-2025 GRE	0,00	1.649,43	-1.649,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.07.2025.	031-1-1-2025	30.07.2025.	URA 1143 031-1-1-2025 GRE	0,00	1.043,10	-2.692,53
							0,00	**2.692,53**	**-2.692,53**

Konto: **2200** Partner: **701** Naziv partnera: **TERMODINAMIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.04.2023.	2271/v003/10	06.04.2023.	RN 2271/v003/10 RN 2271/v	0,00	78,75	-78,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.04.2023.	2373/v003/10	17.04.2023.	RN 2373/v003/10 RN 2373/v	0,00	544,25	-623,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2023.	4668/V003/10	24.09.2023.	RN 4668/V003/10 RN 4668/V	0,00	45,13	-668,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2023.	4651/V003/10	24.09.2023.	RN 4651/V003/10 RN 4651/V	0,00	25,00	-693,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.06.2023.	4699/V003/10	25.09.2023.	RN 4699/V003/10 RN 4699/V	0,00	153,80	-846,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.07.2023.	5176/V003/10	10.10.2023.	RN 5176/V003/10 RN 5176/V	0,00	457,83	-1.304,76
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.07.2023.	5265/V003/10	12.10.2023.	RN 5265/V003/10 RN 5265/V	0,00	107,75	-1.412,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2023.	5354/V003/10	16.10.2023.	RN 5354/V003/10 RN 5354/V	0,00	54,13	-1.466,64
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2023.	5346/V003/10	16.10.2023.	RN 5346/V003/10 RN 5346/V	0,00	8,61	-1.475,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2023.		16.10.2023.	5345/V003/10 TERMODINAMIK	0,00	52,93	-1.528,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.07.2023.	5377/V003/10	17.10.2023.	RN 5377/V003/10 RN 5377/V	0,00	459,91	-1.988,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.07.2023.	5500/V003/10	22.10.2023.	RN 5500/V003/10 RN 5500/V	0,00	821,74	-2.809,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.07.2023.	5513/V003/10	23.10.2023.	RN 5513/V003/10 RN 5513/V	0,00	98,09	-2.907,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.07.2023.	5617/V003/10	25.10.2023.	RN 5617/V003/10 RN 5617/V	0,00	38,65	-2.946,57
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.07.2023.		25.10.2023.	5625/V003/10 TERMODINAMIK	0,00	121,89	-3.068,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.07.2023.	5635/V003/10	26.10.2023.	RN 5635/V003/10 RN 5635/V	0,00	22,59	-3.091,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.07.2023.	5654/V003/10	26.10.2023.	RN 5654/V003/10 RN 5654/V	0,00	63,15	-3.154,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.08.2023.	5744/V003/10	31.10.2023.	RN 5744/V003/10 RN 5744/V	0,00	188,91	-3.343,11
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.08.2023.		31.10.2023.	5739/V003/10 TERMODINAMIK	0,00	82,50	-3.425,61
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.08.2023.	5746/V003/10	31.10.2023.	RN 5746/V003/10 RN 5746/V	0,00	688,14	-4.113,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.08.2023.	5807/V003/10	01.11.2023.	RN 5807/V003/10 RN 5807/V	0,00	185,94	-4.299,69
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.08.2023.	6026/V003/10	09.11.2023.	RN 6026/V003/10 RN 6026/V	0,00	110,00	-4.409,69
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.08.2023.	6036/V03/10	09.11.2023.	RN 6036/V03/10 RN 6036/V0	0,00	33,11	-4.442,80
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.08.2023.	6058/V003/10	14.11.2023.	RN 6058/V003/10 RN 6058/V	0,00	495,05	-4.937,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.08.2023.		14.11.2023.	6046/V003/10 TERMODINAMIK	0,00	165,00	-5.102,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.08.2023.	6114/V003/10	16.11.2023.	RN 6114/V003/10 RN 6114/V	0,00	5,54	-5.108,39
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.08.2023.	6163/V003/10	17.11.2023.	RN 6163/V003/10 RN 6163/V	0,00	242,96	-5.351,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.08.2023.	6139/V003/10	17.11.2023.	RN 6139/V003/10 RN 6139/V	0,00	144,78	-5.496,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.08.2023.	6160/V003/10	17.11.2023.	RN 6160/V003/10 RN 6160/V	0,00	158,80	-5.654,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.08.2023.	3201/V003/10	21.11.2023.	RN 3201/V003/10 RN 3201/V	0,00	69,54	-5.724,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2023.	6330/V003/10	23.11.2023.	RN 6330/V003/10 RN 6330/V	0,00	99,33	-5.823,80
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.08.2023.	6408/V003/10	26.11.2023.	RN 6408/V003/10 RN 6408/V	0,00	358,33	-6.182,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2023.	6594/V003/10	04.12.2023.	RN 6594/V003/10 RN 6594/V	0,00	592,38	-6.774,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2023.	6644/V003/10	04.12.2023.	RN 6644/V003/10 RN 6644/V	0,00	91,24	-6.865,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2023.	6629/V003/10	04.12.2023.	RN 6629/V003/10 RN 6629/V	0,00	19,68	-6.885,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2023.	6609/V003/10	04.12.2023.	RN 6609/V003/10 RN 6609/V	0,00	30,73	-6.916,16
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.09.2023.	6695/V003/10	05.12.2023.	RN 6695/V003/10 RN 6695/V	0,00	78,75	-6.994,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.09.2023.	6924/V003/10	12.12.2023.	RN 6924/V003/10 RN 6924/V	0,00	325,38	-7.320,29
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.09.2023.		17.12.2023.	7081/V003/10 TERMODINAMIK	0,00	150,00	-7.470,29
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.09.2023.	7036/V003/10	17.12.2023.	RN 7036/V003/10 RN 7036/V	0,00	1.189,21	-8.659,50

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.09.2023.	7111/v003/10	18.12.2023.	RN 7111/v003/10 RN 7111/v	0,00	11,80	-8.671,30
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.09.2023.	7184/v003/10	20.12.2023.	RN 7184/v003/10 RN 7184/v	0,00	20,09	-8.691,39
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.09.2023.	7277/v003/10	24.12.2023.	RN 7277/v003/10 RN 7277/v	0,00	236,00	-8.927,39
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.09.2023.	7341/v003/10	25.12.2023.	RN 7341/v003/10 RN 7341/v	0,00	740,04	-9.667,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.10.2023.	7752/V003/10	03.01.2024.	RN 7752/V003/10 RN 7752/V	0,00	264,38	-9.931,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2023.	8772/V003/10	29.01.2024.	RN 8772/V003/10 RN 8772/V	0,00	374,00	-10.305,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2023.	8778/V003/10	29.01.2024.	RN 8778/V003/10 RN 8778/V	0,00	351,04	-10.656,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.11.2023.	9121/V003/10	12.02.2024.	RN 9121/V003/10 RN 9121/V	0,00	37,50	-10.694,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.11.2023.	9136/V003/10	12.02.2024.	RN 9136/V003/10 RN 9136/V	0,00	225,30	-10.919,65
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.11.2023.	9237/V003/10	14.02.2024.	RN 9237/V003/10 RN 9237/V	0,00	24,99	-10.944,64
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.11.2023.	9429/V003/10	20.02.2024.	RN 9429/V003/10 RN 9429/V	0,00	61,63	-11.006,27
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.11.2023.	9428/V003/10	20.02.2024.	RN 9428/V003/10 RN 9428/V	0,00	232,73	-11.239,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2023.	9716/V003/10	28.02.2024.	RN 9716/V003/10 RN 9716/V	0,00	11,48	-11.250,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2023.	9715/V003/10	28.02.2024.	RN 9715/V003/10 RN 9715/V	0,00	345,18	-11.595,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2023.	9714/v003/10	28.02.2024.	RN 9714/v003/10 RN 9714/v	0,00	148,65	-11.744,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.12.2023.	9787/V003/10	03.03.2024.	RN 9787/V003/10 RN 9787/V	0,00	303,51	-12.047,82
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.12.2023.	9814/V003/10	03.03.2024.	RN 9814/V003/10 RN 9814/V	0,00	197,24	-12.245,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.12.2023.	9911/V003/10	05.03.2024.	RN 9911/V003/10 RN 9911/V	0,00	2.327,86	-14.572,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.12.2023.	9931/V003/10	06.03.2024.	RN 9931/V003/10 RN 9931/V	0,00	104,30	-14.677,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.12.2023.	9916/V003/10	06.03.2024.	RN 9916/V003/10 RN 9916/V	0,00	125,00	-14.802,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.12.2023.	10021/V003/10	07.03.2024.	RN 10021/V003/10 RN 10021	0,00	407,08	-15.209,30
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.12.2023.	9997/V003/10	07.03.2024.	RN 9997/V003/10 RN 9997/V	0,00	58,70	-15.268,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.12.2023.	9998/V003/10	07.03.2024.	RN 9998/V003/10 RN 9998/V	0,00	348,75	-15.616,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.12.2023.	10068/V003/10	11.03.2024.	RN 10068/V003/10 RN 10068	0,00	204,54	-15.821,29
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.12.2023.	10067/V003/10	11.03.2024.	RN 10067/V003/10 RN 10067	0,00	23,95	-15.845,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.12.2023.	10069-V003/10	11.03.2024.	RN 10069-V003/10 RN 10069	0,00	26,64	-15.871,88
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.12.2023.	10119/V003/10	13.03.2024.	RN 10119/V003/10 RN 10119	0,00	260,33	-16.132,21
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.12.2023.	10449/v003/10	29.03.2024.	RN 10449/v003/10 RN 10449	0,00	32,84	-16.165,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.12.2023.	10446/v003/10	29.03.2024.	RN 10446/v003/10 RN 10446	0,00	146,38	-16.311,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2025.	9536/V001/10	30.06.2025.	URA 1218 9536/V001/10 TER	0,00	63,97	-16.375,40
							0,00	**16.375,40**	**-16.375,40**

Konto: **2200** Partner: **715** Naziv partnera: **ORSUS GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2024.	673/1/1	02.04.2024.	RN 673/1/1 URA 565 673/1/	0,00	50,00	-50,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2025.	28/1/1	08.01.2025.	URA 129 28/1/1 ORSUS GRUP	0,00	125,00	-175,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.02.2025.	237/1/1	03.02.2025.	URA 237 237/1/1 ORSUS GRU	0,00	125,00	-300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.03.2025.	476/1/1	09.03.2025.	URA 451 476/1/1 ORSUS GRU	0,00	125,00	-425,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2025.	725/1/1	07.04.2025.	URA 481 725/1/1 ORSUS GRU	0,00	125,00	-550,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.05.2025.	959/1/1	07.05.2025.	URA 704 959/1/1 ORSUS GRU	0,00	125,00	-675,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.06.2025.	1180/1/1	07.06.2025.	URA 871 1180/1/1 ORSUS GR	0,00	125,00	-800,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.07.2025.	1428/1/1	01.07.2025.	URA 1070 1428/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-925,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2025.	1690/1/1	07.08.2025.	URA 1295 1690/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-1.050,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	1890/1/1	06.09.2025.	URA 1256 1890/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-1.175,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2025.	2146/1/1	07.10.2025.	URA 1581 2146/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-1.300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	2413/1/1	08.11.2025.	URA 1798 2413/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-1.425,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	2655/1/1	07.12.2025.	URA 1970 2655/1/1 ORSUS G	0,00	125,00	-1.550,00
31.01.2026.	URA	106	02.01.2026.	34/1/1	08.01.2026.	34/1/1 ORSUS GRUPA d.o.o.	0,00	125,00	-1.675,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	235	02.02.2026.	254/1/1	08.02.2026.	254/1/1 ORSUS GRUPA d.o.o	0,00	125,00	-1.800,00
31.03.2026.	URA	383	02.03.2026.	494/1/1	08.03.2026.	494/1/1 ORSUS GRUPA d.o.o	0,00	125,00	-1.925,00
30.04.2026.	URA	489	01.04.2026.	764/1/1	09.04.2026.	764/1/1 ORSUS GRUPA d.o.o	0,00	125,00	-2.050,00
31.05.2026.	URA	634	04.05.2026.	1052/1/1	10.05.2026.	1052/1/1 ORSUS GRUPA d.o.	0,00	125,00	-2.175,00
26.06.2026.	URA	732	01.06.2026.	1299/1/1	09.06.2026.	1299/1/1 ORSUS GRUPA d.o.	0,00	125,00	-2.300,00
01.07.2026.	URA	816	01.07.2026.	1546/1/1	07.07.2026.	1546/1/1 ORSUS GRUPA d.o.	0,00	125,00	-2.425,00
							0,00	**2.425,00**	**-2.425,00**

Konto: **2200** Partner: **753** Naziv partnera: **OKTAVIAN PLAST d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2025.	879/1/2	24.05.2025.	URA 1349 879/1/2 OKTAVIAN	0,00	1.327,13	-1.327,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2025.	877/1/2	24.05.2025.	URA 1348 877/1/2 OKTAVIAN	0,00	601,96	-1.929,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2025.	968/1/2	01.06.2025.	URA 547 968/1/2 OKTAVIAN	0,00	7.311,84	-9.240,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2025.	966/1/2	01.06.2025.	URA 546 966/1/2 OKTAVIAN	0,00	796,88	-10.037,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.04.2025.	1007/1/2	06.06.2025.	URA 548 1007/1/2 OKTAVIAN	0,00	165,77	-10.203,58
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.04.2025.	1070/1/2	09.06.2025.	URA 549 1070/1/2 OKTAVIAN	0,00	129,25	-10.332,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.09.2025.	2643/1/2	10.11.2025.	URA 1511 2643/1/2 OKTAVIA	0,00	531,25	-10.864,08
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.09.2025.	2643/1/2	10.11.2025.	URA 1426 2643/1/2 OKTAVIA	0,00	531,25	-11.395,33
							0,00	**11.395,33**	**-11.395,33**

Konto: **2200** Partner: **797** Naziv partnera: **DANIEL KREZIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026.	Temeljnica	1				Zakup p.p.-a po ugovoru	0,00	12.879,81	-12.879,81
							0,00	**12.879,81**	**-12.879,81**

Konto: **2200** Partner: **801** Naziv partnera: **HEDOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2026.	URA - tuzemni PPO	74	09.07.2026.	65-H2-2	30.07.2026.	65-H2-2 HEDOM d.o.o.	0,00	8.590,00	-8.590,00
							0,00	**8.590,00**	**-8.590,00**

Konto: **2200** Partner: **802** Naziv partnera: **VODOINSTALATERSKO LIMARSKA RADNJA-ĐURO KENDEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.03.2016.		18.03.2016.	3/1/1 VODOINSTALATERSKO L	0,00	4.735,18	-4.735,18
							0,00	**4.735,18**	**-4.735,18**

Konto: **2200** Partner: **841** Naziv partnera: **iSTYLE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	110	12.01.2026.	682-14-1	12.01.2026.	682-14-1 iSTYLE D.O.O.	0,00	1.549,99	-1.549,99
							0,00	**1.549,99**	**-1.549,99**

Konto: **2200** Partner: **860** Naziv partnera: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026.	URA	843	13.07.2026.	955937-699-600	13.07.2026.	955937-699-600 Hrvatske a	0,00	249,40	-249,40
31.07.2026.	URA	894	11.08.2026.	1180792-699-600	11.08.2026.	1180792-699-600 Hrvatske	0,00	37,60	-287,00
							0,00	**287,00**	**-287,00**

Konto: **2200** Partner: **863** Naziv partnera: **DIRUS PROJEKT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2019.		30.09.2019.	URA 675 38707-43550 DIRUS	0,00	1.842,66	-1.842,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2020.		01.10.2020.	URA 370 65438/1117/1 DIRU	0,00	27,03	-1.869,69
							0,00	**1.869,69**	**-1.869,69**

Konto: **2200** Partner: **917** Naziv partnera: **GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK TRGOVINA doo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.01.2025.	176-01-99	29.01.2025.	URA 306 176-01-99 GRAĐEVI	0,00	2.586,40	-2.586,40
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.01.2025.	177-01-99	05.02.2025.	URA 307 177-01-99 GP KRK	0,00	6.569,40	-9.155,80
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.01.2025.	222-01-99	21.02.2025.	URA 308 222-01-99 GP KRK	0,00	7.492,19	-16.647,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.02.2025.	477-01-99	21.02.2025.	URA 367 477-01-99 GRAĐEVI	0,00	3.038,18	-19.686,17
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.02.2025.	641-01-99	04.03.2025.	URA 368 641-01-99 GRAĐEVI	0,00	1.070,95	-20.757,12
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.02.2025.	702-01-91	30.03.2025.	URA 428 702-01-91 GRAĐEVI	0,00	1.089,11	-21.846,23
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.02.2025.	801-01-99	07.03.2025.	URA 369 801-01-99 GRAĐEVI	0,00	3.707,64	-25.553,87
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.03.2025.	707-01-91	03.04.2025.	URA 1160 707-01-91 GRAĐEV	0,00	3.423,50	-28.977,37
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2025.	825-01-91	06.04.2025.	RN 825-01-91 825-01-91 GR	0,00	2.471,75	-31.449,12
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2025.	819-01-91	06.04.2025.	URA 1161 819-01-91 GRAĐEV	0,00	218,75	-31.667,87
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2025.	824-01-91	06.04.2025.	RN 824-01-91 824-01-91 GR	0,00	969,46	-32.637,33
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.03.2025.	703-01-91	09.04.2025.	URA 429 703-01-91 GRAĐEVI	0,00	1.592,99	-34.230,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.03.2025.	902-01-99	18.03.2025.	URA 426 902-01-99 GRAĐEVI	0,00	1.143,73	-35.374,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.03.2025.	901-01-99	23.03.2025.	URA 427 901-01-99 GRAĐEVI	0,00	6.465,01	-41.839,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.03.2025.	839-01-91	13.04.2025.	RN 839-01-91 839-01-91 GR	0,00	1.580,08	-43.419,14
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.03.2025.	840-01-91	13.04.2025.	RN 840-01-91 840-01-91 GR	0,00	2.902,64	-46.321,78
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.03.2025.	1083-01-99	27.03.2025.	URA 410 1083-01-99 GRAĐEV	0,00	3.442,05	-49.763,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.03.2025.	1144-01-91	19.04.2025.	RN 1144-01-91 1144-01-91	0,00	1.152,42	-50.916,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.03.2025.	1143-01-91	19.04.2025.	RN 1143-01-91 1143-01-91	0,00	988,70	-51.904,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.03.2025.	1139-01-91	19.04.2025.	URA 559 1139-01-91 GP KRK	0,00	218,75	-52.123,70
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.03.2025.	1009-01-91	28.04.2025.	URA 557 1009-01-91 GP KRK	0,00	367,36	-52.491,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.03.2025.	1008-01-91	28.04.2025.	URA 558 1008-01-91 GP KRK	0,00	1.703,13	-54.194,19
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	1459-01-99	07.04.2025.	URA 643 1459-01-99 GRAĐEV	0,00	5.906,68	-60.100,87
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	1460-01-99	07.04.2025.	URA 644 1460-01-99 GRAĐEV	0,00	2.090,00	-62.190,87
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	1569-01-99	07.04.2025.	URA 642 1569-01-99 GRAĐEV	0,00	2.884,13	-65.075,00
							0,00	**65.075,00**	**-65.075,00**

Konto: **2200** Partner: **935** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 13 Uplata po opomeni	11,64	0,00	11,64

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026.	Izvod	31					1.989,68	0,00	2.001,32
							2.001,32	**0,00**	**2.001,32**

Konto: **2200** Partner: **944** Naziv partnera: **GRAD ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.05.2022.		24.05.2022.	URA 805 900008121284 GRAD	0,00	31,58	-31,58
							0,00	**31,58**	**-31,58**

Konto: **2200** Partner: **953** Naziv partnera: **MITEA TRADE LIMITED d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.12.2025.	1019-2-2	30.12.2025.	URA 1985 1019-2-2 MITEA T	0,00	1.886,71	-1.886,71
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	1069-2-2	15.01.2026.	URA 2001 1069-2-2 MITEA T	0,00	2.077,10	-3.963,81
31.01.2026.	URA	117	15.01.2026.	2-P205-8799-3	29.01.2026.	2-P205-8799-3 MITEA TRADE	0,00	1.219,02	-5.182,83
31.01.2026.	URA	204	31.01.2026.	57-2-2	14.02.2026.	57-2-2 MITEA TRADE LIMITE	0,00	2.219,60	-7.402,43
28.02.2026.	URA	307	15.02.2026.	113-2-2	01.03.2026.	113-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.969,48	-10.371,91
28.02.2026.	URA	325	28.02.2026.	168-2-2	14.03.2026.	168-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.338,61	-12.710,52
31.03.2026.	URA	468	31.03.2026.	281-2-2	14.04.2026.	281-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	300,50	-13.011,02
29.04.2026.	URA	481	15.03.2026.	223-2-2	29.03.2026.	223-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.943,93	-15.954,95
30.04.2026.	URA	555	15.04.2026.	336-2-2	29.04.2026.	336-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	159,71	-16.114,66
30.04.2026.	URA	592	30.04.2026.	391-2-2	14.05.2026.	391-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	3.126,53	-19.241,19
31.05.2026.	URA	660	15.05.2026.	447-2-2	29.05.2026.	447-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	3.068,94	-22.310,13
31.05.2026.	URA	695	31.05.2026.	503-2-2	14.06.2026.	503-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.468,83	-24.778,96
30.06.2026.	URA	800	30.06.2026.	619-2-2	14.07.2026.	619-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.077,28	-26.856,24
06.07.2026.	URA	761	15.06.2026.	561-2-2	29.06.2026.	561-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	1.406,39	-28.262,63
15.07.2026.	URA	851	15.07.2026.	676-2-2	29.07.2026.	676-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.464,54	-30.727,17
31.07.2026.	URA	878	31.07.2026.	735-2-2	14.08.2026.	735-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	2.825,20	-33.552,37
15.08.2026.	URA	913	15.08.2026.	792-2-2	29.08.2026.	792-2-2 MITEA TRADE LIMIT	0,00	792,74	-34.345,11
							0,00	**34.345,11**	**-34.345,11**

Konto: **2200** Partner: **962** Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o. UGOVOR 45832**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 104 27943-1-1	0,00	766,07	-766,07
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.08.2025.	186596-1-1	05.09.2025.	URA 1325 186596-1-1 IMPUL	0,00	0,72	-766,79
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	193018-1-1	15.09.2025.	URA 1560 193018-1-1 IMPUL	0,00	358,39	-1.125,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.09.2025.	206879-1-1	19.09.2025.	URA 1564 206879-1-1 IMPUL	0,00	381,09	-1.506,27
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	210595-1-1	07.10.2025.	URA 1449 210595-1-1 IMPUL	0,00	23,19	-1.529,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	239820-1-1	15.11.2025.	URA 1934 239820-1-1 IMPUL	0,00	358,39	-1.887,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.11.2025.	257498-1-1	05.12.2025.	URA 1902 257498-1-1 IMPUL	0,00	762,28	-2.650,13
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	263345-1-1	15.12.2025.	URA 2086 263345-1-1 IMPUL	0,00	358,39	-3.008,52
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	281700-1-1	07.01.2026.	URA 2157 281700-1-1 IMPUL	0,00	11,54	-3.020,06
31.01.2026.	URA	111	12.01.2026.	3772-1-1	15.01.2026.	3772-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	358,39	-3.378,45
31.01.2026.	URA	114	14.01.2026.	16096-1-1	21.01.2026.	16096-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,35	-3.389,80
27.02.2026.	URA	318	27.02.2026.	45869-1-1	06.03.2026.	45869-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,15	-3.400,95
28.02.2026.	URA	300	03.02.2026.	26152-1-1	15.02.2026.	26152-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	358,39	-3.759,34

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	380	02.03.2026.	51684-1-1	15.03.2026.	51684-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	358,39	-4.117,73
31.03.2026.	URA	415	13.03.2026.	67092-1-1	20.03.2026.	67092-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	392,24	-4.509,97
31.03.2026.	URA	472	31.03.2026.	71918-1-1	07.04.2026.	71918-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	773,92	-5.283,89
29.04.2026.	URA	478	01.04.2026.	76996-1-1	15.04.2026.	76996-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	358,39	-5.642,28
30.04.2026.	URA	560	14.04.2026.	92450-1-1	21.04.2026.	92450-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	796,63	-6.438,91
							0,00	**6.438,91**	**-6.438,91**

Konto: **2200** Partner: **991** Naziv partnera: **OLD BRICK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.01.2024.	21-1-1	12.01.2024.	RN 21-1-1 URA 53 21-1-1 O	0,00	4.022,56	-4.022,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.05.2024.	529-1-1	06.05.2024.	RN 529-1-1 URA 1374 529-1	0,00	1.500,00	-5.522,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.05.2024.	553-1-1	10.05.2024.	RN 553-1-1 URA 808 553-1-	0,00	375,00	-5.897,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.05.2024.	634-1-1	29.05.2024.	RN 634-1-1 URA 514 634-1-	0,00	1.350,00	-7.247,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2024.	995-1-1	01.08.2024.	RN 995-1-1 RN 995-1-1 995	0,00	1.500,00	-8.747,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.06.2025.	635/POSL1/7	28.06.2025.	URA 956 635/POSL1/7 OLD B	0,00	481,25	-9.228,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.08.2025.	734/POSL1/7	23.08.2025.	URA 1267 734/POSL1/7 OLD	0,00	787,50	-10.016,31
31.01.2026.	URA	163	30.01.2026.	44/POSL1/3	30.01.2026.	44/POSL1/3 OLD BRICK D.O.	0,00	190,44	-10.206,75
							0,00	**10.206,75**	**-10.206,75**

Konto: **2200** Partner: **1018** Naziv partnera: **H.A.D. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2018.		05.02.2018.	03-1-1 H.A.D. d.o.o.	0,00	3.649,88	-3.649,88
							0,00	**3.649,88**	**-3.649,88**

Konto: **2200** Partner: **1031** Naziv partnera: **ŠTIT IZOLACIJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.06.2018.		14.06.2018.	009/2018 ŠTIT IZOLACIJE D	0,00	2.792,47	-2.792,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2018.		11.07.2018.	023 ŠTIT IZOLACIJE D.O.O.	0,00	752,54	-3.545,01
							0,00	**3.545,01**	**-3.545,01**

Konto: **2200** Partner: **1037** Naziv partnera: **ZAGREBAČKO UČILIŠTE, ustanova za obrazovanje odras**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.04.2018.		21.04.2018.	URA 572 86-1-1 ZAGREBAČKO	0,00	212,36	-212,36
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.04.2018.		28.04.2018.	URA 597 94-1-1 ZAGREBAČKO	0,00	424,71	-637,07
							0,00	**637,07**	**-637,07**

Konto: **2200** Partner: **1067** Naziv partnera: **ŠANČIĆ OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.07.2024.	172/VP-1/3	15.07.2024.	RN 172/VP-1/3 URA 1119 17	0,00	509,60	-509,60
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.11.2024.	349/VP-1/3	25.11.2024.	RN 349/VP-1/3 URA 1917 34	0,00	430,61	-940,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**940,21**	**-940,21**

Konto: **2200** Partner: **1073** Naziv partnera: **NAFTA CENTAR D.OO.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.08.2021.		30.08.2021.	URA 1392 1246-7-80 NAFTA	0,00	107,47	-107,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.08.2022.		30.08.2022.	URA 1148 1180-7-80 NAFTA	0,00	81,19	-188,66
							0,00	**188,66**	**-188,66**

Konto: **2200** Partner: **1135** Naziv partnera: **APARTMANI RAŠPOLIĆ , LORIS RAŠPOLIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.09.2020.		27.09.2020.	URA 2076 057-2020 APARTMA	0,00	246,86	-246,86
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.10.2020.		10.10.2020.	URA 1996 059-2020 LORIS R	0,00	222,97	-469,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.10.2020.		03.11.2020.	URA 2356 062-2020 LORIS R	0,00	427,37	-897,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2022.		02.01.2022.	68-2020	0,00	278,72	-1.175,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2022.		02.01.2022.	64-2020	0,00	382,24	-1.558,16
							0,00	**1.558,16**	**-1.558,16**

Konto: **2200** Partner: **1170** Naziv partnera: **VAMACO M.V. D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.12.2023.	2126-1-1	29.12.2023.	RN 2126-1-1 RN 2126-1-1 U	0,00	121,00	-121,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.11.2024.	1843-1-1	15.12.2024.	RN 1843-1-1 URA 1968 1843	0,00	26.712,00	-26.833,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.11.2024.	1901-1-1	21.12.2024.	RN 1901-1-1 URA 1969 1901	0,00	13.211,76	-40.044,76
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.01.2025.	35-1-1	15.02.2025.	URA 156 35-1-1 VAMACO M.V	0,00	14.217,75	-54.262,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.01.2025.	64-1-1	22.02.2025.	URA 66 64-1-1 VAMACO M.V.	0,00	13.182,00	-67.444,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.01.2025.	66-1-1	22.02.2025.	URA 67 66-1-1 VAMACO M.V.	0,00	7.605,00	-75.049,51
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.03.2025.	374-1-1	27.03.2025.	URA 374 374-1-1 VAMACO M.	0,00	90,15	-75.139,66
							0,00	**75.139,66**	**-75.139,66**

Konto: **2200** Partner: **1171** Naziv partnera: **IZOLACIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2019.		31.05.2019.	URA 857 100/2019IZ-1 IZOL	0,00	748,56	-748,56
							0,00	**748,56**	**-748,56**

Konto: **2200** Partner: **1183** Naziv partnera: **CIAK AUTO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	245	04.02.2026.	1534-01-900	04.02.2026.	1534-01-900 CIAK AUTO D.O	0,00	44,85	-44,85
30.04.2026.	URA	565	22.04.2026.	2343-33-900	22.04.2026.	2343-33-900 CIAK AUTO D.O	0,00	108,23	-153,08
31.05.2026.	URA	647	11.05.2026.	7623-42-900	11.05.2026.	7623-42-900 CIAK AUTO D.O	0,00	166,50	-319,58
							0,00	**319,58**	**-319,58**

Konto: **2200** Partner: **1184** Naziv partnera: **LIMAS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2026.	URA	831	08.07.2026.	1930-1-1	23.07.2026.	1930-1-1 LIMAS D.O.O.	0,00	534,75	-534,75
							0,00	**534,75**	**-534,75**

Konto: **2200** Partner: **1195** Naziv partnera: **ZAGREBAČKA BANKA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	240	04.02.2026.	390902/019999/00/02/	04.02.2026.	390902/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-8,65
28.02.2026.	URA	248	06.02.2026.	401489/019999/00/02/	06.02.2026.	401489/019999/00/02/2026	0,00	11,65	-20,30
28.02.2026.	URA	311	24.02.2026.	741287/019999/00/02/	24.02.2026.	741287/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-37,95
09.03.2026.	URA	314	25.02.2026.	751594/019999/00/02/	25.02.2026.	751594/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-55,60
31.03.2026.	URA	425	18.03.2026.	1040774/019999/00/02	18.03.2026.	1040774/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-73,25
31.03.2026.	URA	441	23.03.2026.	1085995/019999/00/02	23.03.2026.	1085995/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-90,90
31.03.2026.	URA	456	25.03.2026.	1112972/019999/00/02	25.03.2026.	1112972/019999/00/02/2026	0,00	11,65	-102,55
30.04.2026.	URA	529	08.04.2026.	1340691/019999/00/02	08.04.2026.	1340691/019999/00/02/2026	0,00	13,27	-115,82
30.04.2026.	URA	563	22.04.2026.	1394640/019999/00/02	22.04.2026.	1394640/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-124,47
31.05.2026.	URA	643	06.05.2026.	1562673/019999/00/02	06.05.2026.	1562673/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-142,12
31.05.2026.	URA	671	25.05.2026.	1635306/019999/00/02	25.05.2026.	1635306/019999/00/02/2026	0,00	20,65	-162,77
31.05.2026.	URA	675	26.05.2026.	1640422/019999/00/02	26.05.2026.	1640422/019999/00/02/2026	0,00	16,15	-178,92
30.06.2026.	URA	806	30.06.2026.	1902321/019999/00/02	10.07.2026.	1902321/019999/00/02/2026	0,00	2,41	-181,33
03.07.2026.	URA	824	03.07.2026.	2056978/019999/00/02	03.07.2026.	2056978/019999/00/02/2026	0,00	23,65	-204,98
06.07.2026.	URA	829	06.07.2026.	2063945/019999/00/02	06.07.2026.	2063945/019999/00/02/2026	0,00	23,65	-228,63
11.07.2026.	URA	842	11.07.2026.	2090926/019999/00/02	11.07.2026.	2090926/019999/00/02/2026	0,00	17,65	-246,28
14.07.2026.	URA	846	14.07.2026.	2103046/019999/00/02	14.07.2026.	2103046/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-254,93
22.08.2026.	URA	909	09.08.2026.	2290397/019999/00/02	09.08.2026.	2290397/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-263,58
31.08.2026.	URA	937	31.08.2026.	2319346/019999/00/02	10.09.2026.	2319346/019999/00/02/2026	0,00	25,82	-289,40
							0,00	**289,40**	**-289,40**

Konto: **2200** Partner: **1196** Naziv partnera: **DONATTI STAFFING j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Ispravak iz 2024-kompenz	0,00	100,00	-100,00
							0,00	**100,00**	**-100,00**

Konto: **2200** Partner: **1207** Naziv partnera: **DEA CONSTRUCTIONS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.05.2019.		16.05.2019.	URA 780 5/01/1 DEA CONSTR	0,00	477,75	-477,75
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.08.2019.		01.09.2019.	24/01/1 DEA CONSTRUCTIONS	0,00	2.309,38	-2.787,13
							0,00	**2.787,13**	**-2.787,13**

Konto: **2200** Partner: **1239** Naziv partnera: **PROJEKTGRADNJA PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.07.2024.	460-PJ1-9	31.07.2024.	RN 460-PJ1-9 URA 1260 460	0,00	6.100,72	-6.100,72

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.08.2024.	487-PJ1-9	16.08.2024.	RN 487-PJ1-9 URA 1266 487	0,00	9.178,13	-15.278,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.09.2024.	639-PJ1-9	25.11.2024.	RN 639-PJ1-9 URA 1485 639	0,00	697,20	-15.976,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.09.2024.	638-PJ1-9	25.11.2024.	RN 638-PJ1-9 URA 1486 638	0,00	981,00	-16.957,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.10.2024.	757-PJ1-9	21.12.2024.	RN 757-PJ1-9 URA 2037 757	0,00	829,00	-17.786,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.11.2024.	823-PJ1-9	11.01.2025.	RN 823-PJ1-9 URA 2038 823	0,00	2.753,44	-20.539,49
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.12.2024.	2410-PJ1-2	19.12.2024.	RN 2410-PJ1-2 URA 2317 24	0,00	625,00	-21.164,49
							0,00	**21.164,49**	**-21.164,49**

Konto: **2200** Partner: **1274** Naziv partnera: **KOPITEHNA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	6385-01-99	15.11.2025.	URA 1936 6385-01-99 KOPIT	0,00	138,20	-138,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.11.2025.	7240-01-99	13.12.2025.	URA 1963 7240-01-99 KOPIT	0,00	168,48	-306,68
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.12.2025.	8243-01-99	14.01.2026.	URA 2003 8243-01-99 KOPIT	0,00	167,03	-473,71
31.01.2026.	URA	207	31.01.2026.	345-01-99	17.02.2026.	345-01-99 KOPITEHNA d.o.o	0,00	170,04	-643,75
28.02.2026.	URA	334	03.03.2026.	981-01-99	18.03.2026.	981-01-99 KOPITEHNA d.o.o	0,00	144,09	-787,84
31.03.2026.	URA	474	31.03.2026.	1788-01-99	15.04.2026.	1788-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	125,66	-913,50
30.04.2026.	URA	596	30.04.2026.	2470-01-99	15.05.2026.	2470-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	121,95	-1.035,45
31.05.2026.	URA	684	29.05.2026.	3357-01-99	13.06.2026.	3357-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	182,59	-1.218,04
30.06.2026.	URA	810	30.06.2026.	4001-01-99	15.07.2026.	4001-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	99,20	-1.317,24
31.07.2026.	URA	887	31.07.2026.	5029-01-99	15.08.2026.	5029-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	96,81	-1.414,05
31.08.2026.	URA	956	03.09.2026.	5950-01-99	18.09.2026.	5950-01-99 KOPITEHNA d.o.	0,00	100,73	-1.514,78
							0,00	**1.514,78**	**-1.514,78**

Konto: **2200** Partner: **1291** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	4.870,67	-4.870,67
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.04.2025.	82102515306	24.04.2025.	URA 621 82102515306 ADRIA	0,00	542,02	-5.412,69
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.05.2025.	82102518166	05.05.2025.	URA 727 82102518166 ADRIA	0,00	878,14	-6.290,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.05.2025.	82102518167	05.05.2025.	URA 726 82102518167 ADRIA	0,00	323,64	-6.614,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2025.	82102520888	04.06.2025.	URA 936 82102520888 ADRIA	0,00	335,56	-6.950,03
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2025.	82102520818	04.06.2025.	URA 938 82102520818 ADRIA	0,00	374,46	-7.324,49
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2025.	82102520887	04.06.2025.	URA 939 82102520887 ADRIA	0,00	349,69	-7.674,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.07.2025.	82102526422	09.07.2025.	URA 1150 82102526422 ADRI	0,00	248,24	-7.922,42
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2025.	82102527837	11.07.2025.	URA 1112 82102527837 ADRI	0,00	768,53	-8.690,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2025.	82102527870	11.07.2025.	URA 1113 82102527870 ADRI	0,00	685,13	-9.376,08
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2025.	82102527903	11.07.2025.	URA 1111 82102527903 ADRI	0,00	397,86	-9.773,94
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.07.2025.	82102527904	11.07.2025.	URA 1110 82102527904 ADRI	0,00	403,64	-10.177,58
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.07.2025.	82102529012	24.07.2025.	URA 1274 82102529012 ADRI	0,00	332,01	-10.509,59
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.09.2025.	82102534471	12.09.2025.	URA 1473 82102534471 ADRI	0,00	299,17	-10.808,76
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.09.2025.	82102534477	12.09.2025.	URA 1472 82102534477 ADRI	0,00	3.431,44	-14.240,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.10.2025.	82102540710	28.10.2025.	URA 1613 82102540710 ADRI	0,00	396,99	-14.637,19
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	82102542087	03.11.2025.	URA 1838 82102542087 ADRI	0,00	422,97	-15.060,16
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	82102542213	03.11.2025.	URA 1839 82102542213 ADRI	0,00	712,48	-15.772,64
31.07.2026.	URA	882	31.07.2026.	82102631283	31.07.2026.	82102631283 ADRIATIC OSIG	0,00	685,13	-16.457,77
31.07.2026.	URA	883	31.07.2026.	82102631176	31.07.2026.	82102631176 ADRIATIC OSIG	0,00	416,39	-16.874,16
31.07.2026.	URA	881	31.07.2026.	82102631284	31.07.2026.	82102631284 ADRIATIC OSIG	0,00	768,53	-17.642,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**17.642,69**	**-17.642,69**

Konto: **2200** Partner: **1302** Naziv partnera: **EMIL FREY AUTO CENTAR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	121	16.01.2026.	356-3-6400	16.01.2026.	356-3-6400 EMIL FREY AUTO	0,00	926,04	-926,04
							0,00	**926,04**	**-926,04**

Konto: **2200** Partner: **1309** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING podružnica Zrinjevac d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.07.2022.		15.07.2022.	5. rata	0,00	650,64	-650,64
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.08.2022.		15.08.2022.	6. rata	0,00	685,29	-1.335,93
							0,00	**1.335,93**	**-1.335,93**

Konto: **2200** Partner: **1328** Naziv partnera: **PENIĆ -TRGOVINA uvoz-izvoz d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2026.	Izvod	91				Otvorene stavke	302,00	0,00	302,00
							302,00	**0,00**	**302,00**

Konto: **2200** Partner: **1339** Naziv partnera: **APARTMANI RASPOLIC, ALEN RAŠPOLIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1					0,00	796,34	-796,34
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.01.2021.		16.01.2021.	URA 53 01-2021-AR APARTMA	0,00	159,27	-955,61
							0,00	**955,61**	**-955,61**

Konto: **2200** Partner: **1340** Naziv partnera: **SETURRIS j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2020.		07.12.2020.	URA 2440 15-20 SETURRIS j	0,00	663,61	-663,61
							0,00	**663,61**	**-663,61**

Konto: **2200** Partner: **1347** Naziv partnera: **PRIJEVOZI STOJANOVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.09.2024.	190/1/1	28.09.2024.	RN 190/1/1 URA 1570 190/1	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.10.2024.	200/1/1	17.10.2024.	RN 200/1/1 URA 1722 200/1	0,00	1.000,00	-6.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2025.	26/1/1	01.04.2025.	URA 402 26/1/1 PRIJEVOZI	0,00	12.375,00	-18.375,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2025.	57/1/1	04.06.2025.	URA 900 57/1/1 PRIJEVOZI	0,00	1.500,00	-19.875,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.07.2025.	65/1/1	14.07.2025.	URA 1147 65/1/1 PRIJEVOZI	0,00	312,50	-20.187,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.07.2025.	68/1/1	23.07.2025.	URA 1141 68/1/1 PRIJEVOZI	0,00	562,50	-20.750,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.08.2025.	76/1/1	19.08.2025.	URA 1286 76/1/1 PRIJEVOZI	0,00	312,50	-21.062,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.09.2025.	81/1/1	08.09.2025.	URA 1444 81/1/1 PRIJEVOZI	0,00	1.062,50	-22.125,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.09.2025.	86/1/1	18.09.2025.	URA 1459 86/1/1 PRIJEVOZI	0,00	500,00	-22.625,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.10.2025.	93/1/1	21.10.2025.	URA 1731 93/1/1 PRIJEVOZI	0,00	375,00	-23.000,00
31.03.2026.	URA	396	11.03.2026.	06/1/1	11.04.2026.	06/1/1 PRIJEVOZI STOJANOV	0,00	1.050,00	-24.050,00
13.07.2026.	URA	845	13.07.2026.	27/1/1	20.07.2026.	27/1/1 PRIJEVOZI STOJANOV	0,00	8.750,00	-32.800,00
							0,00	**32.800,00**	**-32.800,00**

Konto: **2200** Partner: **1376** Naziv partnera: **Strojometal-Amagra d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.01.2021.		05.01.2021.	02/P1/1 Strojometal-Amagr	0,00	606,23	-606,23
							0,00	**606,23**	**-606,23**

Konto: **2200** Partner: **1401** Naziv partnera: **Semmler d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	88,00	-88,00
31.01.2026.	URA	228	11.02.2026.	00906-0-26	18.02.2026.	00906-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-171,63
31.01.2026.	URA	229	11.02.2026.	00905-0-26	18.02.2026.	00905-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-255,26
31.01.2026.	URA	230	11.02.2026.	00904-0-26	18.02.2026.	00904-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-338,89
31.01.2026.	URA	226	11.02.2026.	00908-0-26	18.02.2026.	00908-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-422,52
31.01.2026.	URA	224	11.02.2026.	00910-0-26	18.02.2026.	00910-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-506,15
31.01.2026.	URA	225	11.02.2026.	00909-0-26	18.02.2026.	00909-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-589,78
31.01.2026.	URA	227	11.02.2026.	00907-0-26	18.02.2026.	00907-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-673,41
30.04.2026.	URA	531	08.04.2026.	05323-0-26	15.04.2026.	05323-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-840,66
30.04.2026.	URA	532	08.04.2026.	05322-0-26	15.04.2026.	05322-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-1.007,91
30.04.2026.	URA	533	08.04.2026.	05321-0-26	15.04.2026.	05321-0-26 Semmler d. o.	0,00	144,95	-1.152,86
30.04.2026.	URA	537	09.04.2026.	05326-0-26	16.04.2026.	05326-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-1.320,11
30.04.2026.	URA	538	09.04.2026.	05325-0-26	16.04.2026.	05325-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-1.487,36
30.04.2026.	URA	536	09.04.2026.	05327-0-26	16.04.2026.	05327-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-1.654,61
30.04.2026.	URA	535	09.04.2026.	05328-0-26	16.04.2026.	05328-0-26 Semmler d. o.	0,00	167,25	-1.821,86
30.04.2026.	URA	534	09.04.2026.	05324-0-26	16.04.2026.	05324-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-1.905,49
30.04.2026.	URA	608	12.05.2026.	07725-0-26	19.05.2026.	07725-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-1.989,12
30.04.2026.	URA	609	12.05.2026.	07724-0-26	19.05.2026.	07724-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.072,75
30.04.2026.	URA	610	12.05.2026.	07723-0-26	19.05.2026.	07723-0-26 Semmler d. o.	0,00	164,46	-2.237,21
30.04.2026.	URA	611	12.05.2026.	07722-0-26	19.05.2026.	07722-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.320,84
30.04.2026.	URA	612	12.05.2026.	07721-0-26	19.05.2026.	07721-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.404,47
30.04.2026.	URA	613	12.05.2026.	07720-0-26	19.05.2026.	07720-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.488,10
30.04.2026.	URA	614	12.05.2026.	07719-0-26	19.05.2026.	07719-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.571,73
30.04.2026.	URA	607	12.05.2026.	07726-0-26	19.05.2026.	07726-0-26 Semmler d. o.	0,00	25,09	-2.596,82
31.05.2026.	URA	710	03.06.2026.	10290-0-26	10.06.2026.	10290-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.680,45
31.05.2026.	URA	711	03.06.2026.	10289-0-26	10.06.2026.	10289-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.764,08
31.05.2026.	URA	712	03.06.2026.	10288-0-26	10.06.2026.	10288-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.847,71
31.05.2026.	URA	713	03.06.2026.	10287-0-26	10.06.2026.	10287-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-2.931,34
31.05.2026.	URA	708	03.06.2026.	10292-0-26	10.06.2026.	10292-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.014,97
31.05.2026.	URA	707	03.06.2026.	¸10293-0-26	10.06.2026.	¸10293-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.098,60
31.05.2026.	URA	709	03.06.2026.	10291-0-26	10.06.2026.	10291-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.182,23
10.07.2026.	URA	839	10.07.2026.	14212-0-26	17.07.2026.	14212-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.204,53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2026.	URA	833	10.07.2026.	14218-0-26	17.07.2026.	14218-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.226,83
10.07.2026.	URA	834	10.07.2026.	14217-0-26	17.07.2026.	14217-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.249,13
10.07.2026.	URA	835	10.07.2026.	14216-0-26	17.07.2026.	14216-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.271,43
10.07.2026.	URA	836	10.07.2026.	14215-0-26	17.07.2026.	14215-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.293,73
10.07.2026.	URA	837	10.07.2026.	14214-0-26	17.07.2026.	14214-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.316,03
10.07.2026.	URA	838	10.07.2026.	14213-0-26	17.07.2026.	14213-0-26 Semmler d. o.	0,00	22,30	-3.338,33
31.07.2026.	URA	902	30.06.2026.	13044-0-26	07.07.2026.	13044-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.421,96
31.07.2026.	URA	901	30.06.2026.	13045-0-26	07.07.2026.	13045-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.505,59
31.07.2026.	URA	900	30.06.2026.	13046-0-26	07.07.2026.	13046-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.589,22
31.07.2026.	URA	899	30.06.2026.	13047-0-26	07.07.2026.	13047-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.672,85
31.07.2026.	URA	898	30.06.2026.	13048-0-26	07.07.2026.	13048-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.756,48
31.07.2026.	URA	896	30.06.2026.	13050-0-26	07.07.2026.	13050-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.840,11
31.07.2026.	URA	897	30.06.2026.	13049-0-26	07.07.2026.	13049-0-26 Semmler d. o.	0,00	83,63	-3.923,74
							0,00	**3.923,74**	**-3.923,74**

Konto: **2200** Partner: **1427** Naziv partnera: **KM - TRUCK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2022.		19.06.2022.	URA 675 351-1-1 KM - TRUC	0,00	603,97	-603,97
							0,00	**603,97**	**-603,97**

Konto: **2200** Partner: **1428** Naziv partnera: **Javni prijevoznik Jozo Žulj**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.12.2019.		27.12.2019.	URA 2403 202-Rad-1 Javni	0,00	165,90	-165,90
							0,00	**165,90**	**-165,90**

Konto: **2200** Partner: **1433** Naziv partnera: **VODICE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.05.2021.		31.05.2021.	URA 857 1329/P2/1 VODICE	0,00	112,72	-112,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.05.2021.		03.06.2021.	URA 867 1341/P2/1 VODICE	0,00	107,74	-220,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2021.		20.06.2021.	URA 992 1528/P2/1 VODICE	0,00	22,15	-242,61
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2024.	9245/P1/2	25.03.2024.	RN 9245/P1/2 URA 476 9245	0,00	32,35	-274,96
							0,00	**274,96**	**-274,96**

Konto: **2200** Partner: **1436** Naziv partnera: **KV-STAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2020.		15.10.2020.	URA 1973 1-015934-2020 KV	0,00	36,83	-36,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2020.		28.10.2020.	URA 1974 11-000421-2020 p	0,00	6,67	-43,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2020.		15.11.2020.	URA 2115 1-015935-2020 KV	0,00	36,83	-80,33
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2020.		25.11.2020.	URA 2649 11-000553-2020 p	0,00	10,62	-90,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2020.		15.12.2020.	URA 2367 1-015936-2020 KV	0,00	36,83	-127,78
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2020.		28.12.2020.	URA 2650 11-000591-2020 p	0,00	11,21	-138,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2020.		15.01.2021.	URA 2619 1-015937 12/20 K	0,00	36,83	-175,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2020.		25.01.2021.	URA 2656 11-000628-2020 p	0,00	13,36	-189,18
							0,00	**189,18**	**-189,18**

Konto: **2200** Partner: **1438** Naziv partnera: **BRUNO DIZAJN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.10.2020.		07.10.2020.	URA 2006 232/1/1 BRUNO DI	0,00	63,04	-63,04
							0,00	**63,04**	**-63,04**

Konto: **2200** Partner: **1486** Naziv partnera: **KATICA SEKULIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.04.2021.		21.04.2021.	URA 1006 3 KATICA SEKULIC	0,00	238,90	-238,90
							0,00	**238,90**	**-238,90**

Konto: **2200** Partner: **1508** Naziv partnera: **Hermina Trošelj**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.07.2021.		01.07.2021.	URA 2148 17/2021 Hermina	0,00	99,54	-99,54
							0,00	**99,54**	**-99,54**

Konto: **2200** Partner: **1529** Naziv partnera: **MIKLOŠKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.05.2021.		14.05.2021.	22/01/1 MIKLOŠKA d.o.o.	0,00	3.981,68	-3.981,68
							0,00	**3.981,68**	**-3.981,68**

Konto: **2200** Partner: **1575** Naziv partnera: **BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 228	396,34	0,00	396,34
							396,34	**0,00**	**396,34**

Konto: **2200** Partner: **1590** Naziv partnera: **Pavao Mrkonjić odvjetnik**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.12.2021.		29.12.2021.	URA 2180 74-01-01 Pavao M	0,00	331,81	-331,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.03.2022.		19.03.2022.	URA 428 10-01-01 Pavao Mr	0,00	497,71	-829,52
							0,00	**829,52**	**-829,52**

Konto: **2200** Partner: **1595** Naziv partnera: **OPLATE ŠITUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	471	31.03.2026.	70-PP19-1	10.04.2026.	70-PP19-1 ŠITUM GRAĐEVINA	0,00	1.204,23	-1.204,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	701	02.06.2026.	141-PP19-1	15.06.2026.	141-PP19-1 OPLATE ŠITUM d	0,00	5.460,26	-6.664,49
31.07.2026.	URA	886	31.07.2026.	215-PP19-1	10.08.2026.	215-PP19-1 OPLATE ŠITUM d	0,00	5.460,26	-12.124,75
							0,00	**12.124,75**	**-12.124,75**

Konto: **2200** Partner: **1599** Naziv partnera: **SUB MISSION j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.07.2021.		07.07.2021.	15-1-1/2021 SUB MISSION j	0,00	1.061,78	-1.061,78
							0,00	**1.061,78**	**-1.061,78**

Konto: **2200** Partner: **1602** Naziv partnera: **AGRO-SERVIS obrt za popravak poloprivrednih strojS**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.11.2021.		11.11.2021.	URA 2149 72-vp1/1 AGRO-SE	0,00	166,97	-166,97
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.10.2024.	110/VP1/1	15.11.2024.	RN 110/VP1/1 URA 1718 110	0,00	76,11	-243,08
							0,00	**243,08**	**-243,08**

Konto: **2200** Partner: **1623** Naziv partnera: **Fresh kava - STINSON S.R.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2023.		10.06.2023.	202301430 Fresh kava - ST	0,00	39,69	-39,69
							0,00	**39,69**	**-39,69**

Konto: **2200** Partner: **1646** Naziv partnera: **HABERKORN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 195	37,01	0,00	37,01
							37,01	**0,00**	**37,01**

Konto: **2200** Partner: **1689** Naziv partnera: **PLAVA LAGUNA d. d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2024.	1399/22/10	01.08.2024.	RN 1399/22/10 URA 1338 13	0,00	162,00	-162,00
							0,00	**162,00**	**-162,00**

Konto: **2200** Partner: **1699** Naziv partnera: **LIM SAMOBOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Korekcija PS	0,00	5.625,00	-5.625,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.10.2022.		21.10.2022.	URA 1434 648-1-1 LIM SAMO	0,00	296,64	-5.921,64
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2022.		13.11.2022.	URA 1496 676-1-1 LIM SAMO	0,00	1.873,78	-7.795,42
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2022.		01.12.2022.	URA 1707 602-1-1 LIM SAMO	0,00	1.872,75	-9.668,17
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2022.		12.12.2022.	URA 1607 741-1-1 LIM SAMO	0,00	1.878,22	-11.546,39
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.02.2023.		12.02.2023.	URA 119 75-1-1 LIM SAMOBO	0,00	1.875,00	-13.421,39

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.03.2023.		02.03.2023.	URA 295 132-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-15.296,39
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.03.2023.		24.03.2023.	URA 298 152-1-1 LIM SAMOB	0,00	908,56	-16.204,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.04.2023.		13.04.2023.	URA 411 208-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-18.079,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.05.2023.		18.05.2023.	URA 569 285-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-19.954,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.06.2023.	350-1-1	11.06.2023.	RN 350-1-1 RN 350-1-1 URA	0,00	1.875,00	-21.829,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2023.	566-1-1	15.09.2023.	RN 566-1-1 RN 566-1-1 URA	0,00	219,10	-22.049,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.10.2023.	642-1-1	12.10.2023.	RN 642-1-1 RN 642-1-1 URA	0,00	1.875,00	-23.924,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2023.	703-1-1	13.11.2023.	RN 703-1-1 RN 703-1-1 URA	0,00	1.875,00	-25.799,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.12.2023.	785-1-1	14.12.2023.	RN 785-1-1 RN 785-1-1 URA	0,00	1.875,00	-27.674,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.12.2023.	832-1-1	20.12.2023.	RN 832-1-1 URA 133 832-1-	0,00	566,75	-28.240,80
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.12.2023.	833-1-1	20.12.2023.	RN 833-1-1 URA 134 833-1-	0,00	2.044,63	-30.285,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.01.2024.	7-1-1	14.01.2024.	RN 7-1-1 URA 2393 7-1-1 L	0,00	1.875,00	-32.160,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.02.2024.	91-1-1	02.02.2024.	RN 91-1-1 URA 213 91-1-1	0,00	1.875,00	-34.035,43
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.02.2024.	102-1-1	02.02.2024.	RN 102-1-1 URA 214 102-1-	0,00	1.553,95	-35.589,38
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.02.2024.	101-1-1	02.02.2024.	RN 101-1-1 URA 215 101-1-	0,00	587,43	-36.176,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.03.2024.	171-1-1	04.03.2024.	RN 171-1-1 URA 380 171-1-	0,00	1.875,00	-38.051,81
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2024.	196-1-1	07.03.2024.	RN 196-1-1 URA 402 196-1-	0,00	564,03	-38.615,84
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2024.	197-1-1	07.03.2024.	RN 197-1-1 URA 401 197-1-	0,00	1.156,05	-39.771,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2024.	232-1-1	25.03.2024.	RN 232-1-1 URA 474 232-1-	0,00	499,45	-40.271,34
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2024.	233-1-1	25.03.2024.	RN 233-1-1 URA 475 233-1-	0,00	698,96	-40.970,30
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.04.2024.	264-1-1	03.04.2024.	RN 264-1-1 URA 574 264-1-	0,00	1.875,00	-42.845,30
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.04.2024.	327-1-1	24.04.2024.	RN 327-1-1 URA 639 327-1-	0,00	527,05	-43.372,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.04.2024.	328-1-1	24.04.2024.	RN 328-1-1 URA 638 328-1-	0,00	331,54	-43.703,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.05.2024.	358-1-1	07.05.2024.	RN 358-1-1 URA 1359 358-1	0,00	1.875,00	-45.578,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.06.2024.	463-1-1	05.06.2024.	RN 463-1-1 URA 850 463-1-	0,00	1.875,00	-47.453,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.06.2024.	476-1-1	21.06.2024.	RN 476-1-1 URA 851 476-1-	0,00	358,15	-47.812,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.06.2024.	477-1-1	21.06.2024.	RN 477-1-1 URA 852 477-1-	0,00	315,00	-48.127,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2024.	542-1-1	11.07.2024.	RN 542-1-1 URA 894 542-1-	0,00	198,64	-48.325,68
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2024.	541-1-1	26.06.2024.	RN 541-1-1 URA 893 541-1-	0,00	217,25	-48.542,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.07.2024.	568-1-1	03.07.2024.	RN 568-1-1 URA 1064 568-1	0,00	1.875,00	-50.417,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.07.2024.	607-1-1	15.07.2024.	RN 607-1-1 URA 1122 607-1	0,00	116,61	-50.534,54
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.08.2024.	657-1-1	06.08.2024.	RN 657-1-1 URA 1337 657-1	0,00	148,96	-50.683,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.08.2024.	663-1-1	17.08.2024.	RN 663-1-1 URA 1336 663-1	0,00	1.875,00	-52.558,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.08.2024.	683-1-1	31.08.2024.	RN 683-1-1 URA 1303 683-1	0,00	152,75	-52.711,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.08.2024.	712-1-1	12.09.2024.	RN 712-1-1 URA 1302 712-1	0,00	168,23	-52.879,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.09.2024.	742-1-1	05.09.2024.	RN 742-1-1 URA 1439 742-1	0,00	1.875,00	-54.754,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.09.2024.	776-1-11	27.09.2024.	RN 776-1-11 URA 1513 776-	0,00	181,00	-54.935,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.10.2024.	855-1-1	13.10.2024.	RN 855-1-1 URA 1726 855-1	0,00	1.875,00	-56.810,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.10.2024.	865-1-1	19.10.2024.	RN 865-1-1 URA 1727 865-1	0,00	166,08	-56.976,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.10.2024.	926-1-1	12.11.2024.	RN 926-1-1 URA 1814 926-1	0,00	284,16	-57.260,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.10.2024.	929-1-1	05.11.2024.	RN 929-1-1 URA 2394 929-1	0,00	5.812,50	-63.073,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.11.2024.	967-1-1	15.11.2024.	RN 967-1-1 URA 1891 967-1	0,00	1.875,00	-64.948,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.11.2024.	978-1-1	20.11.2024.	RN 978-1-1 URA 1880 978-1	0,00	236,79	-65.185,01
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.11.2024.	1011-1-1	29.11.2024.	RN 1011-1-1 URA 1942 1011	0,00	387,60	-65.572,61
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.11.2024.	1040-1-1	27.11.2024.	RN 1040-1-1 URA 2112 1040	0,00	341,65	-65.914,26
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.12.2024.	1072-1-1	13.12.2024.	RN 1072-1-1 URA 2147 1072	0,00	1.875,00	-67.789,26
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.12.2024.	1095-1-1	25.12.2024.	RN 1095-1-1 URA 2140 1095	0,00	711,40	-68.500,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.01.2025.	1-1-1	18.01.2025.	URA 130 1-1-1 LIM SAMOBOR	0,00	691,13	-69.191,79
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.01.2025.	5-1-1	13.01.2025.	URA 131 5-1-1 LIM SAMOBOR	0,00	1.875,00	-71.066,79
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.01.2025.	40-1-1	29.01.2025.	URA 150 40-1-1 LIM SAMOBO	0,00	735,68	-71.802,47

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.01.2025.	79-1-1	24.01.2025.	URA 108 79-1-1 LIM SAMOBO	0,00	943,13	-72.745,60
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.02.2025.	115-1-1	15.02.2025.	URA 256 115-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-74.620,60
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.03.2025.	203-1-1	20.03.2025.	URA 443 203-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-76.495,60
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.03.2025.	215-1-1	27.03.2025.	URA 461 215-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.038,95	-77.534,55
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2025.	283-1-1	12.04.2025.	URA 552 283-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-79.409,55
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.04.2025.	348-1-1	01.05.2025.	URA 553 348-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.078,69	-80.488,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.05.2025.	390-1-1	15.05.2025.	URA 699 390-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-82.363,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.05.2025.	446-1-1	03.06.2025.	URA 818 446-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.174,04	-83.537,28
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.05.2025.	455-1-1	03.06.2025.	URA 817 455-1-1 LIM SAMOB	0,00	485,93	-84.023,21
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.06.2025.	499-1-1	02.06.2025.	URA 874 499-1-1 LIM SAMOB	0,00	1.875,00	-85.898,21
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.06.2025.	547-1-1	27.06.2025.	URA 1065 547-1-1 LIM SAMO	0,00	303,70	-86.201,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.07.2025.	601-1-1	12.07.2025.	URA 1078 601-1-1 LIM SAMO	0,00	1.875,00	-88.076,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.07.2025.	644-1-1	30.07.2025.	URA 1146 644-1-1 LIM SAMO	0,00	250,05	-88.326,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.08.2025.	736-1-1	22.08.2025.	URA 1300 736-1-1 LIM SAMO	0,00	1.875,00	-90.201,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.08.2025.	747-1-1	28.08.2025.	URA 1290 747-1-1 LIM SAMO	0,00	257,44	-90.459,40
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.09.2025.	825-1-1	10.09.2025.	URA 1425 825-1-1 LIM SAMO	0,00	232,69	-90.692,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.10.2025.	879-1-1	13.10.2025.	URA 1676 879-1-1 LIM SAMO	0,00	1.875,00	-92.567,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.10.2025.	904-1-1	25.10.2025.	URA 1724 904-1-1 LIM SAMO	0,00	217,11	-92.784,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.11.2025.	951-1-1	04.11.2025.	URA 1913 951-1-1 LIM SAMO	0,00	1.875,00	-94.659,20
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.12.2025.	1059-1-1	03.12.2025.	URA 2012 1059-1-1 LIM SAM	0,00	1.875,00	-96.534,20
31.01.2026.	URA	107	08.01.2026.	12-1-1	18.01.2026.	12-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o.	0,00	1.875,00	-98.409,20
31.01.2026.	URA	138	26.01.2026.	60-1-1	10.02.2026.	60-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o.	0,00	1.707,80	-100.117,00
28.02.2026.	URA	236	03.02.2026.	92-1-1	13.02.2026.	92-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o.	0,00	1.875,00	-101.992,00
28.02.2026.	URA	264	16.02.2026.	138-1-1	03.03.2026.	138-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.087,33	-103.079,33
31.03.2026.	URA	386	03.03.2026.	187-1-1	13.03.2026.	187-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-104.954,33
31.03.2026.	URA	405	12.03.2026.	223-1-1	27.03.2026.	223-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	718,25	-105.672,58
30.04.2026.	URA	500	02.04.2026.	287-1-1	12.04.2026.	287-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-107.547,58
30.04.2026.	URA	545	13.04.2026.	324-1-1	28.04.2026.	324-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	613,69	-108.161,27
31.05.2026.	URA	640	05.05.2026.	386-1-1	15.05.2026.	386-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-110.036,27
31.05.2026.	URA	665	19.05.2026.	447-1-1	03.06.2026.	447-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	284,29	-110.320,56
05.06.2026.	URA	752	05.06.2026.	514-1-1	15.06.2026.	514-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-112.195,56
12.06.2026.	URA	758	12.06.2026.	544-1-1	27.06.2026.	544-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	201,70	-112.397,26
06.07.2026.	URA	828	06.07.2026.	621-1-1	16.07.2026.	621-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-114.272,26
10.07.2026.	URA	840	10.07.2026.	633-1-1	25.07.2026.	633-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	114,58	-114.386,84
03.08.2026.	URA	904	03.08.2026.	712-1-1	13.08.2026.	712-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	1.875,00	-116.261,84
18.08.2026.	URA	914	18.08.2026.	741-1-1	02.09.2026.	741-1-1 LIM SAMOBOR d.o.o	0,00	113,51	-116.375,35
							0,00	**116.375,35**	**-116.375,35**

Konto: **2200** Partner: **1714** Naziv partnera: **SPLENDID - MORNAR d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.06.2023.	14460/1/1	11.06.2023.	RN 14460/1/1 RN 14460/1/1	0,00	204,34	-204,34
							0,00	**204,34**	**-204,34**

Konto: **2200** Partner: **1728** Naziv partnera: **MLADEN PODHRASKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.06.2022.		07.06.2022.	URA 1000 017/22 MLADEN PO	0,00	137,37	-137,37

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**137,37**	**-137,37**

Konto: **2200** Partner: **1729** Naziv partnera: **ČEBUHAR GRUPA d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.06.2022.		07.07.2022.	URA 830 1494/POSL1/2 ČEBU	0,00	33,18	-33,18
							0,00	**33,18**	**-33,18**

Konto: **2200** Partner: **1735** Naziv partnera: **Klinički bolnički centar Rijeka**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2022.		26.06.2022.	URA 868 20220960584 Klini	0,00	16,89	-16,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.06.2022.		27.06.2022.	URA 867 20220968767 Klini	0,00	3,32	-20,21
							0,00	**20,21**	**-20,21**

Konto: **2200** Partner: **1740** Naziv partnera: **ROBERT ZAHARIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1			01.10.2023.	ug.01.09.2022	0,00	623,80	-623,80
01.01.2026.	Početno stanje	1			01.10.2023.	ug.01.12.2022	0,00	294,99	-918,79
							0,00	**918,79**	**-918,79**

Konto: **2200** Partner: **1759** Naziv partnera: **ZAGREBAČKA BANKA - KREDIT 5702022873**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	198	21.01.2026.	164830/019999/00/02/	21.01.2026.	164830/019999/00/02/2026	0,00	8,65	-8,65
							0,00	**8,65**	**-8,65**

Konto: **2200** Partner: **1768** Naziv partnera: **CAMPANA TRANS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	Temeljnica	4				Prodaja potr. Interomnia	1.840,65	0,00	1.840,65
30.04.2026.	URA	519	23.03.2026.	77-02-99	23.03.2026.	77-02-99 CAMPANA TRANS d.	0,00	101,50	1.739,15
30.04.2026.	URA	487	24.03.2026.	219-02-91	27.05.2026.	219-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	7.020,38	-5.281,23
30.04.2026.	URA	497	02.04.2026.	255-02-91	08.06.2026.	255-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.860,68	-8.141,91
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	30	02.04.2026.	256-02-91	22.06.2026.	256-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	732,82	-8.874,73
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	29	02.04.2026.	257-02-91	01.06.2026.	257-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.083,50	-10.958,23
30.04.2026.	URA	496	02.04.2026.	258-02-91	25.06.2026.	258-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.702,05	-14.660,28
30.04.2026.	URA	498	02.04.2026.	254-02-91	05.06.2026.	254-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	611,55	-15.271,83
30.04.2026.	URA	499	02.04.2026.	253-02-91	02.06.2026.	253-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.028,95	-18.300,78
30.04.2026.	URA	546	13.04.2026.	285-02-91	30.06.2026.	285-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.038,60	-22.339,38
30.04.2026.	URA	547	13.04.2026.	284-02-91	22.06.2026.	284-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	6.719,36	-29.058,74
30.04.2026.	URA	548	13.04.2026.	283-02-91	28.06.2026.	283-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	47,13	-29.105,87
30.04.2026.	URA	549	13.04.2026.	282-02-91	28.06.2026.	282-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	314,00	-29.419,87
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	36	28.04.2026.	335-02-91	14.07.2026.	335-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	7.142,67	-36.562,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	41	28.04.2026.	328-02-91	14.07.2026.	328-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.524,05	-41.086,59
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	40	28.04.2026.	330-02-91	14.07.2026.	330-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.551,08	-45.637,67
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	39	28.04.2026.	332-02-91	14.07.2026.	332-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	610,37	-46.248,04
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	38	28.04.2026.	333-02-91	14.07.2026.	333-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	994,46	-47.242,50
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	37	28.04.2026.	334-02-91	14.07.2026.	334-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	823,22	-48.065,72
30.04.2026.	URA	575	28.04.2026.	339-02-91	09.07.2026.	339-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	348,75	-48.414,47
30.04.2026.	URA	585	29.04.2026.	352-02-91	26.07.2026.	352-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	722,64	-49.137,11
30.04.2026.	URA	584	29.04.2026.	117-02-99	29.04.2026.	117-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.900,85	-51.037,96
22.05.2026.	URA - tuzemni PPO	56	03.06.2026.	423-02-91	20.08.2026.	423-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.068,68	-55.106,64
29.05.2026.	URA	723	11.06.2026.	438-02-91	28.06.2026.	438-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	7.251,50	-62.358,14
31.05.2026.	URA	657	14.05.2026.	369-02-91	16.07.2026.	369-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	674,00	-63.032,14
31.05.2026.	URA	691	14.05.2026.	143-02-99	12.08.2026.	143-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.248,20	-64.280,34
31.05.2026.	URA	653	14.05.2026.	376-02-91	03.08.2026.	376-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.085,00	-68.365,34
31.05.2026.	URA	655	14.05.2026.	371-02-91	29.07.2026.	371-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	225,15	-68.590,49
31.05.2026.	URA	656	14.05.2026.	370-02-91	27.07.2026.	370-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.452,69	-70.043,18
31.05.2026.	URA	664	18.05.2026.	385-02-91	16.08.2026.	385-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	5.384,80	-75.427,98
31.05.2026.	URA	667	20.05.2026.	391-02-91	29.07.2026.	391-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.835,75	-78.263,73
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	47	20.05.2026.	392-02-91	29.07.2026.	392-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	512,50	-78.776,23
31.05.2026.	URA	679	28.05.2026.	397-02-91	11.08.2026.	397-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	455,00	-79.231,23
31.05.2026.	URA	682	29.05.2026.	398-02-91	19.08.2026.	398-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.023,00	-80.254,23
31.05.2026.	URA	704	03.06.2026.	425-02-91	23.08.2026.	425-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.590,88	-82.845,11
31.05.2026.	URA	705	03.06.2026.	424-02-91	23.08.2026.	424-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.449,64	-86.294,75
31.05.2026.	URA	714	09.06.2026.	426-02-91	25.08.2026.	426-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.656,19	-87.950,94
31.05.2026.	URA	716	10.06.2026.	436-02-91	27.08.2026.	436-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	67,73	-88.018,67
31.05.2026.	URA	717	10.06.2026.	435-02-91	25.08.2026.	435-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	895,13	-88.913,80
31.05.2026.	URA	718	10.06.2026.	434-02-91	25.08.2026.	434-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	9.205,00	-98.118,80
31.05.2026.	URA	720	11.06.2026.	440-02-91	23.08.2026.	440-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	212,50	-98.331,30
31.05.2026.	URA	721	11.06.2026.	439-02-91	11.06.2026.	439-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.768,50	-100.099,80
31.05.2026.	URA	724	11.06.2026.	437-02-91	23.08.2026.	437-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.614,83	-101.714,63
31.05.2026.	URA	725	12.06.2026.	168-02-99	10.09.2026.	168-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	662,50	-102.377,13
01.06.2026.	URA	749	29.04.2026.	116-02-99	29.04.2026.	116-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.312,50	-103.689,63
01.06.2026.	URA	762	15.06.2026.	441-02-91	30.08.2026.	441-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.667,01	-106.356,64
18.06.2026.	URA	767	18.06.2026.	460-02-91	31.08.2026.	460-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	569,75	-106.926,39
18.06.2026.	URA	766	18.06.2026.	462-02-91	30.08.2026.	462-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	5.468,94	-112.395,33
18.06.2026.	URA	765	18.06.2026.	463-02-91	30.08.2026.	463-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	5.304,38	-117.699,71
19.06.2026.	URA	769	19.06.2026.	466-02-91	31.08.2026.	466-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	142,43	-117.842,14
19.06.2026.	URA	770	19.06.2026.	465-02-91	01.09.2026.	465-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	478,50	-118.320,64
19.06.2026.	URA	771	19.06.2026.	464-02-91	03.09.2026.	464-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.284,54	-119.605,18
19.06.2026.	URA	768	19.06.2026.	467-02-91	31.08.2026.	467-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	71,21	-119.676,39
23.06.2026.	URA	773	23.06.2026.	470-02-91	30.08.2026.	470-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.604,00	-121.280,39
24.06.2026.	URA	850	14.07.2026.	540-02-91	22.09.2026.	540-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	256,25	-121.536,64
26.06.2026.	URA	778	26.06.2026.	472-02-91	01.09.2026.	472-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	15.048,13	-136.584,77
29.06.2026.	URA	779	29.06.2026.	480-02-91	02.07.2026.	480-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	176,61	-136.761,38
30.06.2026.	URA	781	30.06.2026.	482-02-91	31.08.2026.	482-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	148,05	-136.909,43
30.06.2026.	URA	782	01.07.2026.	486-02-91	06.09.2026.	486-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	174,59	-137.084,02
30.06.2026.	URA	793	02.07.2026.	513-02-91	14.09.2026.	513-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	616,25	-137.700,27
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	68	02.07.2026.	508-02-91	09.09.2026.	508-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.834,97	-141.535,24
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	67	02.07.2026.	509-02-91	09.09.2026.	509-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.919,50	-143.454,74
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	66	02.07.2026.	510-02-91	09.09.2026.	510-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.540,69	-147.995,43
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	65	02.07.2026.	511-02-91	15.09.2026.	511-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.863,76	-149.859,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	64	02.07.2026.	512-02-91	15.09.2026.	512-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	802,52	-150.661,71
30.06.2026.	URA	795	02.07.2026.	503-02-91	03.09.2026.	503-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	669,00	-151.330,71
30.06.2026.	URA	794	02.07.2026.	507-02-91	08.09.2026.	507-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	8.004,45	-159.335,16
30.06.2026.	URA	789	02.07.2026.	517-02-91	25.09.2026.	517-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.445,00	-160.780,16
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	69	02.07.2026.	506-02-91	09.09.2026.	506-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	9.232,26	-170.012,42
30.06.2026.	URA	785	02.07.2026.	520-02-91	24.09.2026.	520-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	5.181,75	-175.194,17
30.06.2026.	URA	791	02.07.2026.	515-02-91	30.08.2026.	515-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	7.146,41	-182.340,58
30.06.2026.	URA	784	02.07.2026.	521-02-91	24.09.2026.	521-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.049,25	-184.389,83
30.06.2026.	URA	786	02.07.2026.	194-02-99	30.09.2026.	194-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	5.000,00	-189.389,83
30.06.2026.	URA	787	02.07.2026.	519-02-91	21.09.2026.	519-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	223,55	-189.613,38
30.06.2026.	URA	788	02.07.2026.	518-02-91	17.09.2026.	518-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	30,00	-189.643,38
30.06.2026.	URA	792	02.07.2026.	514-02-91	17.09.2026.	514-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.174,63	-190.818,01
30.06.2026.	URA	790	02.07.2026.	516-02-91	23.09.2026.	516-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	145,00	-190.963,01
30.06.2026.	URA	783	02.07.2026.	522-02-91	24.09.2026.	522-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.849,96	-193.812,97
30.06.2026.	URA	849	14.07.2026.	541-02-91	28.09.2026.	541-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.525,70	-195.338,67
30.06.2026.	URA	848	14.07.2026.	542-02-91	28.09.2026.	542-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	6.433,26	-201.771,93
01.07.2026.	Izvod	79					25.000,00	0,00	-176.771,93
02.07.2026.	URA	920	24.08.2026.	629-02-91	30.09.2026.	629-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	280,70	-177.052,63
06.07.2026.	URA	924	24.08.2026.	625-02-91	04.10.2026.	625-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.021,25	-178.073,88
09.07.2026.	URA	923	24.08.2026.	626-02-91	07.10.2026.	626-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	7.698,75	-185.772,63
10.07.2026.	URA	865	28.07.2026.	571-02-91	08.10.2026.	571-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.061,00	-189.833,63
10.07.2026.	URA	922	24.08.2026.	627-02-91	08.10.2026.	627-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	109,30	-189.942,93
13.07.2026.	URA	921	24.08.2026.	628-02-91	11.10.2026.	628-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.427,64	-191.370,57
21.07.2026.	URA	918	24.08.2026.	631-02-91	19.10.2026.	631-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	19,38	-191.389,95
21.07.2026.	URA	919	24.08.2026.	630-02-91	19.10.2026.	630-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	237,50	-191.627,45
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2024 u cesij	0,00	21.884,08	-213.511,53
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2024 u cesij	0,00	29.274,85	-242.786,38
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2025 u cesij	0,00	19.647,55	-262.433,93
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2025 u cesij	0,00	18.588,02	-281.021,95
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp. 2024 u cesi	0,00	17.773,54	-298.795,49
31.07.2026.	URA	917	21.08.2026.	620-02-91	29.10.2026.	620-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.120,96	-299.916,45
19.08.2026.	URA - tuzemni PPO	82	02.09.2026.	667-02-91	02.09.2026.	667-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.582,90	-304.499,35
22.08.2026.	URA	947	02.09.2026.	668-02-91	02.09.2026.	668-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.656,40	-309.155,75
22.08.2026.	URA	948	02.09.2026.	666-02-91	02.09.2026.	666-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	187,50	-309.343,25
25.08.2026.	URA	949	02.09.2026.	665-02-91	02.09.2026.	665-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	512,50	-309.855,75
27.08.2026.	URA	928	27.08.2026.	637-02-91	28.10.2026.	637-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	148,05	-310.003,80
27.08.2026.	URA	929	27.08.2026.	636-02-91	23.10.2026.	636-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	170,21	-310.174,01
27.08.2026.	URA	930	27.08.2026.	635-02-91	15.10.2026.	635-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	4.243,28	-314.417,29
31.08.2026.	URA	946	02.09.2026.	669-02-91	02.09.2026.	669-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.164,00	-317.581,29
31.08.2026.	URA	951	02.09.2026.	265-02-99	02.09.2026.	265-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.250,00	-318.831,29
31.08.2026.	URA	952	02.09.2026.	264-02-99	02.09.2026.	264-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.171,83	-320.003,12
31.08.2026.	URA	954	02.09.2026.	262-02-99	02.09.2026.	262-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	124,83	-320.127,95
31.08.2026.	URA	950	02.09.2026.	266-02-99	02.09.2026.	266-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	1.837,50	-321.965,45
31.08.2026.	URA	944	02.09.2026.	671-02-91	02.09.2026.	671-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	22.575,00	-344.540,45
31.08.2026.	URA	943	02.09.2026.	672-02-91	02.09.2026.	672-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	951,90	-345.492,35
31.08.2026.	URA	942	02.09.2026.	673-02-91	02.09.2026.	673-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	1.991,63	-347.483,98
31.08.2026.	URA	941	02.09.2026.	674-02-91	02.09.2026.	674-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	3.788,88	-351.272,86
31.08.2026.	URA	953	02.09.2026.	263-02-99	02.09.2026.	263-02-99 CAMPANA TRANS d	0,00	118,94	-351.391,80
31.08.2026.	URA	945	02.09.2026.	670-02-91	02.09.2026.	670-02-91 CAMPANA TRANS d	0,00	2.590,88	-353.982,68
							26.840,65	**380.823,33**	**-353.982,68**

Konto: **2200** Partner: **1789** Naziv partnera: **AQUA SOLIS d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.12.2024.	4995/12/1	10.12.2024.	RN 4995/12/1 URA 2372 499	0,00	227,50	-227,50
							0,00	**227,50**	**-227,50**

Konto: **2200** Partner: **1798** Naziv partnera: **Rent a car Zagreb Vito d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.01.2023.		18.02.2023.	URA 162 011-01-01 Rent a	0,00	348,79	-348,79
							0,00	**348,79**	**-348,79**

Konto: **2200** Partner: **1799** Naziv partnera: **Crivac projekti d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2023.	48/1/1	16.04.2023.	RN 48/1/1 RN 48/1/1 RN 48	0,00	374,00	-374,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.05.2023.	70/1/1	16.05.2023.	RN 70/1/1 RN 70/1/1 RN 70	0,00	904,00	-1.278,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.06.2023.		16.06.2023.	93/1/1 Crivac projekti d.	0,00	904,00	-2.182,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.07.2023.		16.07.2023.	118/1/1 Crivac projekti d	0,00	904,00	-3.086,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2023.		16.08.2023.	136/1/1 Crivac projekti d	0,00	452,00	-3.538,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.12.2024.	282/1/1	02.01.2025.	RN 282/1/1 RN 282/1/1 282	0,00	2.218,50	-5.756,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.01.2025.	14/1/1	02.02.2025.	RN 14/1/1 14/1/1 Crivac p	0,00	739,50	-6.496,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.02.2025.	44/1/1	05.03.2025.	RN 44/1/1 44/1/1 Crivac p	0,00	739,50	-7.235,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.03.2025.	68/1/1	02.04.2025.	RN 68/1/1 68/1/1 Crivac p	0,00	739,50	-7.975,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.03.2025.	90/1/1	02.04.2025.	RN 90/1/1 90/1/1 Crivac p	0,00	739,50	-8.714,50
							0,00	**8.714,50**	**-8.714,50**

Konto: **2200** Partner: **1802** Naziv partnera: **GIKOM D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.01.2023.		18.01.2023.	URA 17 001-1-1 GIKOM D.O.	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	**1.000,00**	**-1.000,00**

Konto: **2200** Partner: **1808** Naziv partnera: **T.T.M.K. SMART PROJEKTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2023.		02.03.2023.	28/1/1 T.T.M.K. SMART PRO	0,00	2.400,00	-2.400,00
							0,00	**2.400,00**	**-2.400,00**

Konto: **2200** Partner: **1820** Naziv partnera: **Impuls-Leasing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.05.2025.	110557-1-1	21.05.2025.	URA 1007 110557-1-1 Impul	0,00	11,43	-11,43
							0,00	**11,43**	**-11,43**

Konto: **2200** Partner: **1834** Naziv partnera: **4TEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	URA	957	03.09.2026.	3428/B01/1	15.09.2026.	3428/B01/1 4TEL TELEKOMUN	0,00	83,75	-83,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**83,75**	**-83,75**

Konto: **2200** Partner: **1836** Naziv partnera: **NOSIVI GRAĐEVINSKI ELEMENTI OPLATE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2026.	Izvod	55				OVRHA 9946-25	46,05	0,00	46,05
11.05.2026.	Izvod	55				OVRH 9946/25	1.150,26	0,00	1.196,31
							1.196,31	**0,00**	**1.196,31**

Konto: **2200** Partner: **1838** Naziv partnera: **AUTO SLAVIĆ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2024.	291/1/1	09.04.2024.	URA 1059 291/1/1 AUTO SLA	0,00	120,84	-120,84
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2024.	865/1/1	02.08.2024.	URA 1060 865/1/1 AUTO SLA	0,00	486,15	-606,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.08.2024.	948/1/1	06.09.2024.	URA 1061 948/1/1 AUTO SLA	0,00	37,43	-644,42
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.10.2024.	1210/1/1	14.11.2024.	URA 1063 1210/1/1 AUTO SL	0,00	2.177,62	-2.822,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.11.2024.	1286/1/1	29.11.2024.	URA 1064 1286/1/1 AUTO SL	0,00	259,31	-3.081,35
							0,00	**3.081,35**	**-3.081,35**

Konto: **2200** Partner: **1849** Naziv partnera: **ODVJETNIČKO DRUŠTVO VEDRIŠ I PARTNERI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	239	03.02.2026.	14/1/1	11.02.2026.	14/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠTV	0,00	625,00	-625,00
28.02.2026.	URA	295	26.02.2026.	35/1/1	10.03.2026.	35/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠTV	0,00	625,00	-1.250,00
31.03.2026.	URA	458	25.03.2026.	52/1/1	10.04.2026.	52/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠTV	0,00	625,00	-1.875,00
30.04.2026.	URA	574	27.04.2026.	69/1/1	11.05.2026.	69/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠTV	0,00	625,00	-2.500,00
31.05.2026.	URA	672	25.05.2026.	87/1/1	10.06.2026.	87/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠTV	0,00	625,00	-3.125,00
24.06.2026.	URA	777	24.06.2026.	103/1/1	10.07.2026.	103/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠT	0,00	625,00	-3.750,00
24.07.2026.	URA	857	24.07.2026.	120/1/1	10.08.2026.	120/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠT	0,00	625,00	-4.375,00
25.08.2026.	URA	925	25.08.2026.	136/1/1	10.09.2026.	136/1/1 ODVJETNIČKO DRUŠT	0,00	625,00	-5.000,00
							0,00	**5.000,00**	**-5.000,00**

Konto: **2200** Partner: **1857** Naziv partnera: **ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2023.	97172-1-2	15.07.2023.	RN 97172-1-2 RN 97172-1-2	0,00	0,15	-0,15
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.08.2025.	182710-1-2	15.09.2025.	URA 1320 182710-1-2 ELEKT	0,00	8,75	-8,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	214778-1-2	15.10.2025.	URA 1520 214778-1-2 ELEKT	0,00	36,00	-44,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	251723-1-2	15.11.2025.	URA 1638 251723-1-2 ELEKT	0,00	36,94	-81,84
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2025.	293366-1-2	15.12.2025.	URA 1956 293366-1-2 ELEKT	0,00	35,69	-117,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	348971-1-2	15.01.2026.	URA 2078 348971-1-2 ELEKT	0,00	36,00	-153,53
31.01.2026.	URA	157	31.01.2026.	22910-1-2	15.02.2026.	22910-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	37,16	-190,69
28.02.2026.	URA	319	28.02.2026.	99932-1-2	15.03.2026.	99932-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	41,49	-232,18
31.03.2026.	URA	466	31.03.2026.	176832-1-2	15.04.2026.	176832-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	38,63	-270,81
30.04.2026.	URA	587	30.04.2026.	253823-1-2	15.05.2026.	253823-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	40,55	-311,36
31.05.2026.	URA	686	31.05.2026.	330599-1-2	15.06.2026.	330599-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	36,49	-347,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026.	URA	799	30.06.2026.	407753-1-2	15.07.2026.	407753-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	35,86	-383,71
31.07.2026.	URA	880	31.07.2026.	485268-1-2	15.08.2026.	485268-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	34,61	-418,32
31.08.2026.	URA	936	31.08.2026.	563081-1-2	15.09.2026.	563081-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	34,21	-452,53
							0,00	**452,53**	**-452,53**

Konto: **2200** Partner: **1882** Naziv partnera: **FORTEA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.04.2024.	04/2024	22.04.2024.	RN 04/2024 URA 625 04/202	0,00	33.250,00	-33.250,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.05.2024.	07/2024	25.05.2024.	RN 07/2024 URA 711 07/202	0,00	9.225,23	-42.475,23
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.05.2024.	05/2024	25.05.2024.	RN 05/2024 URA 710 05/202	0,00	8.487,79	-50.963,02
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.05.2024.	06/2024	25.05.2024.	RN 06/2024 URA 712 06/202	0,00	9.811,05	-60.774,07
							0,00	**60.774,07**	**-60.774,07**

Konto: **2200** Partner: **1900** Naziv partnera: **MALL EXPERT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.11.2024.	45/1/2	21.11.2024.	RN 45/1/2 URA 1941 45/1/2	0,00	308,62	-308,62
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.11.2024.	46/1/2	26.11.2024.	RN 46/1/2 URA 2104 46/1/2	0,00	303,70	-612,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.12.2024.	50/1/2	18.12.2024.	RN 50/1/2 URA 2119 50/1/2	0,00	6.875,00	-7.487,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.01.2025.	3/1/2	17.01.2025.	URA 163 3/1/2 MALL EXPERT	0,00	6.875,00	-14.362,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.01.2025.	5/1/2	22.01.2025.	URA 162 5/1/2 MALL EXPERT	0,00	144.555,00	-158.917,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.02.2025.	12/1/2	17.02.2025.	URA 258 12/1/2 MALL EXPER	0,00	6.875,00	-165.792,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.03.2025.	18/1/2	19.03.2025.	URA 462 18/1/2 MALL EXPER	0,00	6.875,00	-172.667,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.03.2025.	22/1/2	02.04.2025.	URA 375 22/1/2 MALL EXPER	0,00	142,14	-172.809,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.03.2025.	21/1/2	02.04.2025.	URA 376 21/1/2 MALL EXPER	0,00	369,44	-173.178,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.04.2025.	25/1/2	17.04.2025.	URA 509 25/1/2 MALL EXPER	0,00	6.875,00	-180.053,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.05.2025.	29/1/2	12.05.2025.	URA 701 29/1/2 MALL EXPER	0,00	6.875,00	-186.928,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.05.2025.	31/1/2	15.05.2025.	URA 690 31/1/2 MALL EXPER	0,00	625,05	-187.553,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.05.2025.	34/1/2	06.06.2025.	URA 725 34/1/2 MALL EXPER	0,00	594,91	-188.148,86
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.06.2025.	37/1/2	10.06.2025.	URA 876 37/1/2 MALL EXPER	0,00	4.605,29	-192.754,15
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.07.2025.	43/1/2	08.07.2025.	URA 1074 43/1/2 MALL EXPE	0,00	6.875,00	-199.629,15
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.08.2025.	53/1/2	31.08.2025.	URA 1281 53/1/2 MALL EXPE	0,00	616,91	-200.246,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	55/1/2	08.09.2025.	URA 1255 55/1/2 MALL EXPE	0,00	6.875,00	-207.121,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.09.2025.	59/1/2	17.09.2025.	URA 1432 59/1/2 MALL EXPE	0,00	547,31	-207.668,37
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.09.2025.	60/1/2	02.10.2025.	URA 1458 60/1/2 MALL EXPE	0,00	541,73	-208.210,10
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2025.	62/1/2	08.10.2025.	URA 1678 62/1/2 MALL EXPE	0,00	6.875,00	-215.085,10
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	66/1/2	07.11.2025.	URA 1757 66/1/2 MALL EXPE	0,00	2.810,94	-217.896,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	75/1/2	08.12.2025.	URA 2081 75/1/2 MALL EXPE	0,00	6.875,00	-224.771,04
31.01.2026.	URA	105	02.01.2026.	3/POSL1/01	09.01.2026.	3/POSL1/01 MALL EXPERT D.	0,00	6.875,00	-231.646,04
31.01.2026.	URA	132	22.01.2026.	6/POSL1/01	29.01.2026.	6/POSL1/01 MALL EXPERT D.	0,00	152,11	-231.798,15
31.01.2026.	URA	131	22.01.2026.	7/POSL1/01	29.01.2026.	7/POSL1/01 MALL EXPERT D.	0,00	975,80	-232.773,95
28.02.2026.	URA	234	02.02.2026.	10/POSL1/01	09.02.2026.	10/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	6.875,00	-239.648,95
28.02.2026.	URA	251	09.02.2026.	18/POSL1/01	16.02.2026.	18/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	726,69	-240.375,64
28.02.2026.	URA	252	09.02.2026.	19/POSL1/01	16.02.2026.	19/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	726,69	-241.102,33
28.02.2026.	URA	268	16.02.2026.	20/POSL1/01	23.02.2026.	20/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	896,78	-241.999,11
30.04.2026.	URA	616	02.04.2026.	36/POSL1/01	09.04.2026.	36/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	7.601,69	-249.600,80
30.04.2026.	URA	512	03.04.2026.	50/POSL1/01	10.04.2026.	50/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	7.601,69	-257.202,49

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	632	04.05.2026.	56/POSL1/01	11.05.2026.	56/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	7.601,69	-264.804,18
31.05.2026.	URA	668	20.05.2026.	59/POSL1/01	27.05.2026.	59/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	2.797,68	-267.601,86
26.06.2026.	URA	737	02.06.2026.	62/POSL1/01	09.06.2026.	62/POSL1/01 MALL EXPERT D	0,00	7.601,69	-275.203,55
							0,00	**275.203,55**	**-275.203,55**

Konto: **2200** Partner: **1903** Naziv partnera: **MOTO FUTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.09.2023.	23-3272-000197	09.09.2023.	RN 23-3272-000197 RN 23-3	0,00	167,83	-167,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.07.2024.	1746-105-320	27.07.2024.	RN 1746-105-320 URA 1130	0,00	321,48	-489,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.09.2024.	2104-105-320	04.09.2024.	RN 2104-105-320 URA 1481	0,00	756,00	-1.245,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.10.2025.	2721-105-320	27.10.2025.	URA 1668 2721-105-320 MOT	0,00	612,00	-1.857,31
30.04.2026.	URA	594	30.04.2026.	14-105-360	30.04.2026.	14-105-360 MOTO FUTURA d.	0,00	1.832,50	-3.689,81
							0,00	**3.689,81**	**-3.689,81**

Konto: **2200** Partner: **1906** Naziv partnera: **QUATER d.o.o. za usluge i trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.02.2024.	1685/4/1	21.02.2024.	RN 1685/4/1 URA 512 1685/	0,00	58,90	-58,90
							0,00	**58,90**	**-58,90**

Konto: **2200** Partner: **1907** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK - KREDIT 083959**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.08.2024.	77411-99105-1-2024	09.09.2024.	RN 77411-99105-1-2024 URA	0,00	896,41	-896,41
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2024.	99198-99105-1-2024	07.11.2024.	RN 99198-99105-1-2024 URA	0,00	861,41	-1.757,82
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2024.	110188-99105-1-2024	09.12.2024.	RN 110188-99105-1-2024 UR	0,00	815,34	-2.573,16
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	121263-99105-1-2024	07.01.2025.	RN 121263-99105-1-2024 UR	0,00	824,09	-3.397,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2025.	3709-99105-1-2025	07.02.2025.	URA 61 3709-99105-1-2025	0,00	808,80	-4.206,05
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97016-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1493 97016-99105-1-20	0,00	642,13	-4.848,18
							0,00	**4.848,18**	**-4.848,18**

Konto: **2200** Partner: **1914** Naziv partnera: **Agram leasing ugovor 10/538/23**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Agram od 1.4-30.6.	0,00	57,05	-57,05
01.01.2026.	Početno stanje	1				Agram od 30.9.-31.12.23	0,00	20,51	-77,56
01.01.2026.	Početno stanje	1				Obrač. zat. kta 1.4.-30.6	0,00	220,85	-298,41
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2024.	080883/1/037	31.10.2024.	RN 080883/1/037 URA 1671	0,00	597,95	-896,36
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.11.2024.	089813/1/037	30.11.2024.	RN 089813/1/037 URA 1883	0,00	597,95	-1.494,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2024.	096377/1/037	09.12.2024.	RN 096377/1/037 URA 2243	0,00	597,95	-2.092,26
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2025.	062610/1/037	31.08.2025.	URA 1351 062610/1/037 Agr	0,00	597,95	-2.690,21
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	070620/1/037	30.09.2025.	URA 1510 070620/1/037 AGR	0,00	597,95	-3.288,16
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2025.	079347/1/037	31.10.2025.	URA 1625 079347/1/037 AGR	0,00	597,95	-3.886,11
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	088637/1/037	30.11.2025.	URA 1803 088637/1/037 AGR	0,00	597,95	-4.484,06
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	097558/1/037	31.12.2025.	URA 1974 097558/1/037 AGR	0,00	597,95	-5.082,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026.	URA	196	15.01.2026.	594/1/2	31.01.2026.	594/1/2 AGRAM LEASING D.O	0,00	597,95	-5.679,96
28.02.2026.	URA	303	05.02.2026.	6114/1/2	28.02.2026.	6114/1/2 AGRAM LEASING D.	0,00	597,95	-6.277,91
30.04.2026.	URA	493	02.04.2026.	18305/1/2	30.04.2026.	18305/1/2 Agram leasing u	0,00	597,95	-6.875,86
31.05.2026.	URA	639	05.05.2026.	24642/1/2	31.05.2026.	24642/1/2 Agram leasing u	0,00	597,95	-7.473,81
26.06.2026.	URA	736	02.06.2026.	30337/1/2	30.06.2026.	30337/1/2 Agram leasing u	0,00	598,03	-8.071,84
							0,00	**8.071,84**	**-8.071,84**

Konto: **2200** Partner: **1915** Naziv partnera: **Agram leasing ugovor 10/539/23**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Zat. kamate 30.09	0,00	10,49	-10,49
01.01.2026.	Početno stanje	1				Obrač. zat. kta 1.4.-30.6	0,00	29,52	-40,01
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.02.2024.	009209/1/044	01.02.2024.	RN 009209/1/044 URA 210 0	0,00	457,94	-497,95
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.03.2024.	017623/1/044	01.03.2024.	RN 017623/1/044 URA 367 0	0,00	457,94	-955,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2024.	026589/1/044	02.04.2024.	RN 026589/1/044 URA 569 0	0,00	457,94	-1.413,83
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.06.2024.	045647/1/037	30.06.2024.	RN 045647/1/037 URA 824 0	0,00	457,94	-1.871,77
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.11.2024.	089814/1/037	30.11.2024.	RN 089814/1/037 URA 1955	0,00	74,44	-1.946,21
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2024.	096378/1/037	09.12.2024.	RN 096378/1/037 URA 2244	0,00	457,94	-2.404,15
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	070621/1/037	30.09.2025.	URA 1508 070621/1/037 AGR	0,00	457,94	-2.862,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2025.	079348/1/037	31.10.2025.	URA 1591 079348/1/037 AGR	0,00	457,94	-3.320,03
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	088638/1/037	30.11.2025.	URA 1802 088638/1/037 AGR	0,00	457,94	-3.777,97
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	097559/1/037	31.12.2025.	URA 1973 097559/1/037 AGR	0,00	457,94	-4.235,91
15.01.2026.	URA	195	15.01.2026.	595/1/2	31.01.2026.	595/1/2 AGRAM LEASING D.O	0,00	457,94	-4.693,85
28.02.2026.	URA	302	05.02.2026.	6115/1/2	28.02.2026.	6115/1/2 AGRAM LEASING D.	0,00	457,94	-5.151,79
31.03.2026.	URA	412	05.03.2026.	12106/1/2	31.03.2026.	12106/1/2 Agram leasing u	0,00	457,94	-5.609,73
30.04.2026.	URA	492	02.04.2026.	18306/1/2	30.04.2026.	18306/1/2 Agram leasing u	0,00	457,94	-6.067,67
31.05.2026.	URA	638	05.05.2026.	24643/1/2	31.05.2026.	24643/1/2 Agram leasing u	0,00	457,94	-6.525,61
26.06.2026.	URA	746	03.06.2026.	30891/1/2	30.06.2026.	30891/1/2 Agram leasing u	0,00	457,94	-6.983,55
02.07.2026.	URA	819	02.07.2026.	37300/1/2	31.07.2026.	37300/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	457,94	-7.441,49
31.08.2026.	URA	907	06.08.2026.	43717/1/2	31.08.2026.	43717/1/2 Agram leasing u	0,00	457,94	-7.899,43
							0,00	**7.899,43**	**-7.899,43**

Konto: **2200** Partner: **1920** Naziv partnera: **TITAN SERVICES J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2024.	568-1-2024	21.12.2024.	URA 318 568-1-2024 TITAN	0,00	1.437,50	-1.437,50
							0,00	**1.437,50**	**-1.437,50**

Konto: **2200** Partner: **1946** Naziv partnera: **Agram leasing ugovor 10/697/23**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Agram od 30.9.-31.12.	0,00	13,85	-13,85
01.01.2026.	Početno stanje	1				Obrač. zat. kta 1.4.-30.6	0,00	41,40	-55,25
01.01.2026.	Početno stanje	1				Obračun kamata	0,00	31,44	-86,69
01.01.2026.	Početno stanje	1				Zat. kamate 30.09	0,00	12,07	-98,76
01.01.2026.	Početno stanje	1				Agram od 1.4-30.6.	0,00	46,20	-144,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.11.2023.	086486/1/044	30.11.2023.	RN 086486/1/044 RN 086486	0,00	527,38	-672,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2023.	095096/1/044	31.12.2023.	RN 095096/1/044 RN 095096	0,00	527,38	-1.199,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2024.	002827/1/044	02.01.2024.	RN 002827/1/044 URA 10 00	0,00	527,38	-1.727,10
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.02.2024.	009211/1/044	01.02.2024.	RN 009211/1/044 URA 207 0	0,00	527,38	-2.254,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.03.2024.	017625/1/044	01.03.2024.	RN 017625/1/044 URA 369 0	0,00	527,38	-2.781,86
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.04.2024.	026591/1/044	02.04.2024.	RN 026591/1/044 URA 568 0	0,00	527,38	-3.309,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.05.2024.	036982/1/037	02.05.2024.	RN 036982/1/037 URA 1389	0,00	527,38	-3.836,62
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.06.2024.	045648/1/037	30.06.2024.	RN 045648/1/037 URA 825 0	0,00	527,38	-4.364,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2024.	064166/1/041	31.08.2024.	RN 064166/1/041 URA 1422	0,00	527,38	-4.891,38
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.09.2024.	072411/1/037	03.09.2024.	RN 072411/1/037 URA 1454	0,00	527,38	-5.418,76
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2024.	080885/1/037	31.10.2024.	RN 080885/1/037 URA 1673	0,00	527,38	-5.946,14
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.11.2024.	089815/1/037	30.11.2024.	RN 089815/1/037 URA 1882	0,00	527,38	-6.473,52
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2024.	096379/1/037	09.12.2024.	RN 096379/1/037 URA 2242	0,00	527,38	-7.000,90
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.02.2025.	010704/1/037	03.02.2025.	URA 255 010704/1/037 Agra	0,00	527,38	-7.528,28
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.03.2025.	017116/1/037	31.03.2025.	URA 859 017116/1/037 Agra	0,00	527,38	-8.055,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2025.	027901/1/037	30.04.2025.	URA 595 027901/1/037 Agra	0,00	527,38	-8.583,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.05.2025.	034301/1/037	31.05.2025.	URA 773 034301/1/037 Agra	0,00	527,38	-9.110,42
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.06.2025.	044930/1/037	30.06.2025.	URA 896 044930/1/037 Agra	0,00	527,38	-9.637,80
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.07.2025.	053448/1/037	31.07.2025.	URA 1354 053448/1/037 Agr	0,00	527,38	-10.165,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.08.2025.	062612/1/037	31.08.2025.	URA 1360 062612/1/037 Agr	0,00	527,38	-10.692,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.09.2025.	070622/1/037	30.09.2025.	URA 1509 070622/1/037 AGR	0,00	527,38	-11.219,94
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.10.2025.	079349/1/037	31.10.2025.	URA 1590 079349/1/037 AGR	0,00	527,38	-11.747,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	088639/1/037	30.11.2025.	URA 1804 088639/1/037 AGR	0,00	527,38	-12.274,70
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2025.	097560/1/037	31.12.2025.	URA 1972 097560/1/037 AGR	0,00	527,38	-12.802,08
15.01.2026.	URA	197	15.01.2026.	596/1/2	31.01.2026.	596/1/2 AGRAM LEASING D.O	0,00	527,38	-13.329,46
28.02.2026.	URA	304	05.02.2026.	6116/1/2	28.02.2026.	6116/1/2 AGRAM LEASING D.	0,00	527,38	-13.856,84
30.04.2026.	URA	491	02.04.2026.	18307/1/2	30.04.2026.	18307/1/2 Agram leasing u	0,00	527,38	-14.384,22
31.05.2026.	URA	637	05.05.2026.	24644/1/2	31.05.2026.	24644/1/2 Agram leasing u	0,00	527,38	-14.911,60
26.06.2026.	URA	745	03.06.2026.	30892/1/2	30.06.2026.	30892/1/2 Agram leasing u	0,00	527,38	-15.438,98
02.07.2026.	URA	818	02.07.2026.	37301/1/2	31.07.2026.	37301/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	527,38	-15.966,36
28.07.2026.	Izvod	86					2.000,00	0,00	-13.966,36
06.08.2026.	URA	906	06.08.2026.	43718/1/2	31.08.2026.	43718/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	527,38	-14.493,74
							2.000,00	**16.493,74**	**-14.493,74**

Konto: **2200** Partner: **1947** Naziv partnera: **CVAJKO USLUŽNI OBRT,vl.Damir Hrvojić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	201/1/1	31.03.2025.	URA 515 201/1/1 CVAJKO US	0,00	125,00	-125,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.06.2025.	338/1/1	04.06.2025.	URA 967 338/1/1 CVAJKO US	0,00	100,00	-225,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.06.2025.	380/1/1	18.06.2025.	URA 973 380/1/1 CVAJKO US	0,00	125,00	-350,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.07.2025.	420/1/1	11.07.2025.	URA 1072 420/1/1 CVAJKO U	0,00	100,00	-450,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.09.2025.	581/1/1	20.09.2025.	URA 1460 581/1/1 CVAJKO U	0,00	87,50	-537,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.09.2025.	687/1/1	21.09.2025.	URA 1461 687/1/1 CVAJKO U	0,00	125,00	-662,50
							0,00	**662,50**	**-662,50**

Konto: **2200** Partner: **1949** Naziv partnera: **P.B. INŽENJERING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.10.2023.	11882/P88/904007273	23.10.2023.	RN 11882/P88/904007273 RN	0,00	3,60	-3,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**3,60**	**-3,60**

Konto: **2200** Partner: **1963** Naziv partnera: **VATROPROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.11.2023.	6367-ZG01-91		RN 6367-ZG01-91 RN 6367-Z	0,00	-0,99	0,99
							0,00	**-0,99**	**0,99**

Konto: **2200** Partner: **1974** Naziv partnera: **Agram leasing ugovor 10/881/23**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Preknjiženje	0,00	5.364,50	-5.364,50
15.01.2026.	URA	194	15.01.2026.	597/1/2	31.01.2026.	597/1/2 AGRAM LEASING D.O	0,00	483,15	-5.847,65
28.02.2026.	URA	301	05.02.2026.	6117/1/2	28.02.2026.	6117/1/2 AGRAM LEASING D.	0,00	483,15	-6.330,80
31.03.2026.	URA	410	05.03.2026.	12108/1/2	31.03.2026.	12108/1/2 Agram leasing u	0,00	483,15	-6.813,95
31.05.2026.	URA	636	05.05.2026.	24645/1/2	31.05.2026.	24645/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	483,15	-7.297,10
02.07.2026.	URA	817	02.07.2026.	37302/1/2	31.07.2026.	37302/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	483,15	-7.780,25
06.08.2026.	URA	905	06.08.2026.	43719/1/2	31.08.2026.	43719/1/2 AGRAM LEASING D	0,00	483,15	-8.263,40
							0,00	**8.263,40**	**-8.263,40**

Konto: **2200** Partner: **1981** Naziv partnera: **CITY CENTER ONE WEST - MANTA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.12.2023.	19276-IPWest-1	28.12.2023.	RN 19276-IPWest-1 RN 1927	0,00	1.200,00	-1.200,00
							0,00	**1.200,00**	**-1.200,00**

Konto: **2200** Partner: **1982** Naziv partnera: **HIDRODACH, obrt za hidroizolaciju,vl.Jasin Sedić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2024.	18-01-1	31.05.2024.	RN 18-01-1 RN 18-01-1 18-	0,00	2.892,61	-2.892,61
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2024.	19-01-1	31.05.2024.	RN 19-01-1 RN 19-01-1 19-	0,00	3.293,57	-6.186,18
							0,00	**6.186,18**	**-6.186,18**

Konto: **2200** Partner: **1984** Naziv partnera: **MULL-TRANS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	07142-25-1	15.01.2025.	RN 07142-25-1 URA 2312 07	0,00	155,85	-155,85
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.01.2026.	248-2-3605	15.01.2026.	URA 2095 248-2-3605 MULL-	0,00	165,03	-320,88
31.01.2026.	URA	162	31.01.2026.	915-2-3605	15.02.2026.	915-2-3605 MULL-TRANS D.O	0,00	155,85	-476,73
31.03.2026.	URA	414	28.02.2026.	5988-2-3605	20.03.2026.	5988-2-3605 MULL-TRANS D.	0,00	146,67	-623,40
31.03.2026.	URA	461	31.03.2026.	8641-2-3605	25.04.2026.	8641-2-3605 MULL-TRANS D.	0,00	123,38	-746,78
30.04.2026.	URA	586	30.04.2026.	11622-2-3605	25.05.2026.	11622-2-3605 MULL-TRANS D	0,00	123,38	-870,16
31.05.2026.	URA	692	31.05.2026.	14593-2-3605	15.06.2026.	14593-2-3605 MULL-TRANS D	0,00	146,67	-1.016,83
30.06.2026.	URA	798	30.06.2026.	17554-2-3605	15.07.2026.	17554-2-3605 MULL-TRANS D	0,00	146,67	-1.163,50
31.07.2026.	URA	879	31.07.2026.	20863-2-3605	15.08.2026.	20863-2-3605 MULL-TRANS D	0,00	123,38	-1.286,88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	URA	935	31.08.2026.	24153-2-3605	15.09.2026.	24153-2-3605 MULL-TRANS D	0,00	146,67	-1.433,55
							0,00	**1.433,55**	**-1.433,55**

Konto: **2200** Partner: **2001** Naziv partnera: **RAIFFEISENBANK - kredit 122202**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.08.2024.	77557-99105-1-2024	09.09.2024.	RN 77557-99105-1-2024 URA	0,00	204,14	-204,14
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2024.	99340-99105-1-2024	07.11.2024.	RN 99340-99105-1-2024 URA	0,00	196,80	-400,94
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2024.	110327-99105-1-2024	09.12.2024.	RN 110327-99105-1-2024 UR	0,00	186,98	-587,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	121401-99105-1-2024	07.01.2025.	RN 121401-99105-1-2024 UR	0,00	189,70	-777,62
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2025.	3845-99105-1-2025	07.02.2025.	URA 59 3845-99105-1-2025	0,00	186,31	-963,93
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97140-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1492 97140-99105-1-20	0,00	152,01	-1.115,94
							0,00	**1.115,94**	**-1.115,94**

Konto: **2200** Partner: **2011** Naziv partnera: **Stilker Store d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	22.471,57	-22.471,57
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.05.2025.	183/23/600	31.05.2025.	URA 952 183/23/600 Stilke	0,00	2.818,76	-25.290,33
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2025.	213/23/600	26.06.2025.	URA 1045 213/23/600 Stilk	0,00	2.992,08	-28.282,41
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.06.2025.	212/23/600	26.06.2025.	URA 1046 212/23/600 Stilk	0,00	5.413,95	-33.696,36
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2025.	266/23/600	18.07.2025.	URA 1211 266/23/600 Stilk	0,00	1.095,30	-34.791,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2025.	265/23/600	18.07.2025.	URA 1213 265/23/600 Stilk	0,00	1.618,30	-36.409,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.07.2025.	263/23/600	18.07.2025.	URA 1212 263/23/600 Stilk	0,00	8.572,80	-44.982,76
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.07.2025.	291/23/600	29.07.2025.	URA 1210 291/23/600 Stilk	0,00	224,10	-45.206,86
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.07.2025.	303/23/600	31.07.2025.	URA 1572 303/23/600 Stilk	0,00	4.472,10	-49.678,96
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.08.2025.	316/23/600	20.08.2025.	URA 1362 316/23/600 Stilk	0,00	1.092,18	-50.771,14
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.08.2025.	323/23/600	27.08.2025.	URA 1363 323/23/600 Stilk	0,00	79,31	-50.850,45
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.09.2025.	373/23/600	26.09.2025.	URA 1524 373/23/600 Stilk	0,00	554,63	-51.405,08
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	377/23/600	30.09.2025.	URA 1523 377/23/600 Stilk	0,00	255,15	-51.660,23
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.12.2025.	540/23/600	30.12.2025.	RN 540/23/600 540/23/600	0,00	1.371,10	-53.031,33
30.04.2026.	URA	561	18.04.2026.	158/22/600	03.05.2026.	158/22/600 Stilker Store	0,00	1.352,93	-54.384,26
							0,00	**54.384,26**	**-54.384,26**

Konto: **2200** Partner: **2014** Naziv partnera: **IN TAVO d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.02.2024.	2052-P01-1	01.02.2024.	RN 2052-P01-1 URA 205 205	0,00	162,00	-162,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.10.2024.	45864/P01/1	29.10.2024.	RN 45864/P01/1 URA 2373 4	0,00	78,50	-240,50
							0,00	**240,50**	**-240,50**

Konto: **2200** Partner: **2015** Naziv partnera: **DANEVELIM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.07.2024.	7210/BNB/1	08.07.2024.	RN 7210/BNB/1 URA 1490 72	0,00	46,80	-46,80
							0,00	**46,80**	**-46,80**

Konto: **2200** Partner: **2020** Naziv partnera: **DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2026.	Izvod	66	26.01.2026.			155-02-261	10,00	0,00	10,00
							10,00	**0,00**	**10,00**

Konto: **2200** Partner: **2021** Naziv partnera: **COMTERRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.11.2024.	1178-CT-11	18.11.2024.	RN 1178-CT-11 URA 2184 11	0,00	333,69	-333,69
							0,00	**333,69**	**-333,69**

Konto: **2200** Partner: **2022** Naziv partnera: **AUTOKUĆ A GAŠPARIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	925,74	-925,74
30.04.2026.	URA	583	29.04.2026.	665/04/10	04.05.2026.	665/04/10 AUTOKUĆ A GAŠPAR	0,00	871,25	-1.796,99
31.05.2026.	URA	683	29.05.2026.	869/04/10	03.06.2026.	869/04/10 AUTOKUĆ A GAŠPAR	0,00	871,25	-2.668,24
30.06.2026.	URA	814	02.07.2026.	1061/04/10	05.07.2026.	1061/04/10 AUTOKUĆ A GAŠPA	0,00	871,25	-3.539,49
31.07.2026.	URA	890	03.08.2026.	1300/04/10	05.08.2026.	1300/04/10 AUTOKUĆ A GAŠPA	0,00	871,25	-4.410,74
31.08.2026.	URA	940	01.09.2026.	1443/04/10	05.09.2026.	1443/04/10 AUTOKUĆ A GAŠPA	0,00	871,25	-5.281,99
							0,00	**5.281,99**	**-5.281,99**

Konto: **2200** Partner: **2023** Naziv partnera: **CIPAR - MONT j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.07.2024.	101-1-1	29.07.2024.	RN 101-1-1 URA 1128 101-1	0,00	250,00	-250,00
25.02.2026.	URA	317	26.02.2026.	15-1-1	13.03.2026.	15-1-1 CIPAR - MONT j.d.o	0,00	4.000,00	-4.250,00
							0,00	**4.250,00**	**-4.250,00**

Konto: **2200** Partner: **2025** Naziv partnera: **Ferruggia Fleet j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2024.	3/01/241	02.01.2024.	RN 3/01/241 URA 16 3/01/2	0,00	1.562,50	-1.562,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.02.2024.	34/01/241	11.02.2024.	RN 34/01/241 URA 248 34/0	0,00	1.562,50	-3.125,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.03.2024.	41/01/241	05.03.2024.	RN 41/01/241 URA 383 41/0	0,00	1.562,50	-4.687,50
							0,00	**4.687,50**	**-4.687,50**

Konto: **2200** Partner: **2031** Naziv partnera: **MOVERE COLLIS j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.01.2024.	614-BICKO2-1	19.01.2024.	RN 614-BICKO2-1 URA 153 6	0,00	83,05	-83,05
							0,00	**83,05**	**-83,05**

Konto: **2200** Partner: **2036** Naziv partnera: **ELCA S.R.L:**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.02.2024.	C22/22400017	28.02.2024.	RN C22/22400017 RN C22/22	0,00	118,00	-118,00

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**118,00**	**-118,00**

Konto: **2200** Partner: **2037** Naziv partnera: **ETERLUX SISTEMI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	294/1/1	20.05.2025.	RN 294/1/1 294/1/1 ETERLU	0,00	4.640,00	-4.640,00
							0,00	**4.640,00**	**-4.640,00**

Konto: **2200** Partner: **2039** Naziv partnera: **Orca obrt, vl. Igor Hrvatin**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.03.2024.	1456/POSL1/1	07.03.2024.	RN 1456/POSL1/1 URA 405 1	0,00	155,50	-155,50
							0,00	**155,50**	**-155,50**

Konto: **2200** Partner: **2040** Naziv partnera: **AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. za trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.03.2024.	3347-02-91	05.03.2024.	RN 3347-02-91 URA 388 334	0,00	198,75	-198,75
							0,00	**198,75**	**-198,75**

Konto: **2200** Partner: **2041** Naziv partnera: **STEAM LAB j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2026.	URA	482	16.03.2026.	58/P4/2	23.03.2026.	58/P4/2 STEAM LAB j.d.o.o	0,00	350,00	-350,00
							0,00	**350,00**	**-350,00**

Konto: **2200** Partner: **2047** Naziv partnera: **HTP KORČULA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.08.2024.	2443-075-10	14.08.2024.	RN 2443-075-10 URA 1217 2	0,00	281,00	-281,00
							0,00	**281,00**	**-281,00**

Konto: **2200** Partner: **2048** Naziv partnera: **NEXUS USLUGE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	206	31.01.2026.	17/1/1	15.02.2026.	17/1/1 NEXUS USLUGE j.d.o	0,00	1.500,00	-1.500,00
28.02.2026.	URA	328	02.03.2026.	48/1/1	17.03.2026.	48/1/1 NEXUS USLUGE j.d.o	0,00	1.500,00	-3.000,00
31.03.2026.	URA	469	31.03.2026.	78/1/1	15.04.2026.	78/1/1 NEXUS USLUGE j.d.o	0,00	1.600,00	-4.600,00
30.04.2026.	URA	604	08.05.2026.	108/1/1	23.05.2026.	108/1/1 NEXUS USLUGE j.d.	0,00	1.700,00	-6.300,00
31.05.2026.	URA	696	31.05.2026.	145/1/1	15.06.2026.	145/1/1 NEXUS USLUGE j.d.	0,00	1.650,00	-7.950,00
30.06.2026.	URA	812	01.07.2026.	175/1/1	15.07.2026.	175/1/1 NEXUS USLUGE j.d.	0,00	1.500,00	-9.450,00
31.07.2026.	URA	889	01.08.2026.	209/1/1	15.08.2026.	209/1/1 NEXUS USLUGE j.d.	0,00	1.600,00	-11.050,00
							0,00	**11.050,00**	**-11.050,00**

Konto: **2200** Partner: **2054** Naziv partnera: **MARJANOVIĆ - PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.01.2024.	4/01/1	27.01.2024.	RN 4/01/1 URA 2417 4/01/1	0,00	3.125,00	-3.125,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.01.2025.	4/01/1	27.01.2025.	URA 319 4/01/1 MARJANOVIĆ	0,00	3.125,00	-6.250,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.10.2025.	48/01/1	15.10.2025.	URA 2156 48/01/1 MARJANOV	0,00	1.000,00	-7.250,00
							0,00	**7.250,00**	**-7.250,00**

Konto: **2200** Partner: **2067** Naziv partnera: **ORMIX BETON d.o.o. za proizvodnju i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.03.2025.	445/1/1	02.04.2025.	URA 827 445/1/1 ORMIX BET	0,00	339,53	-339,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	476/1/1	07.04.2025.	URA 829 476/1/1 ORMIX BET	0,00	1.850,93	-2.190,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	477/1/1	07.04.2025.	URA 830 477/1/1 ORMIX BET	0,00	2.520,25	-4.710,71
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	492/1/1	07.04.2025.	URA 831 492/1/1 ORMIX BET	0,00	3.153,00	-7.863,71
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	493/1/1	07.04.2025.	URA 832 493/1/1 ORMIX BET	0,00	2.277,75	-10.141,46
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2025.	663/1/1	07.05.2025.	URA 760 663/1/1 ORMIX BET	0,00	1.804,13	-11.945,59
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2025.	664/1/1	07.05.2025.	URA 761 664/1/1 ORMIX BET	0,00	1.830,38	-13.775,97
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.05.2025.	710/1/1	20.05.2025.	URA 754 710/1/1 ORMIX BET	0,00	4.467,75	-18.243,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.05.2025.	711/1/1	20.05.2025.	URA 753 711/1/1 ORMIX BET	0,00	1.781,63	-20.025,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.05.2025.	712/1/1	20.05.2025.	URA 755 712/1/1 ORMIX BET	0,00	5.380,00	-25.405,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	726/1/1	27.05.2025.	URA 788 726/1/1 ORMIX BET	0,00	2.008,13	-27.413,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	730/1/1	27.05.2025.	URA 786 730/1/1 ORMIX BET	0,00	1.857,94	-29.271,42
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	729/1/1	27.05.2025.	URA 787 729/1/1 ORMIX BET	0,00	1.086,75	-30.358,17
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	727/1/1	27.05.2025.	URA 802 727/1/1 ORMIX BET	0,00	2.058,75	-32.416,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.05.2025.	728/1/1	27.05.2025.	URA 736 728/1/1 ORMIX BET	0,00	5.495,64	-37.912,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2025.	858/1/1	17.06.2025.	URA 942 858/1/1 ORMIX BET	0,00	1.116,56	-39.029,12
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2025.	859/1/1	17.06.2025.	URA 941 859/1/1 ORMIX BET	0,00	5.380,00	-44.409,12
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2025.	860/1/1	17.06.2025.	URA 940 860/1/1 ORMIX BET	0,00	3.464,50	-47.873,62
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.06.2025.	919/1/1	24.06.2025.	URA 984 919/1/1 ORMIX BET	0,00	1.130,63	-49.004,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.06.2025.	920/1/1	24.06.2025.	URA 987 920/1/1 ORMIX BET	0,00	4.426,63	-53.430,88
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.06.2025.	976/1/1	01.07.2025.	URA 925 976/1/1 ORMIX BET	0,00	2.217,38	-55.648,26
							0,00	**55.648,26**	**-55.648,26**

Konto: **2200** Partner: **2068** Naziv partnera: **HAN 2020 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.08.2024.	4213/100/10001	25.08.2024.	RN 4213/100/10001 URA 150	0,00	84,10	-84,10
							0,00	**84,10**	**-84,10**

Konto: **2200** Partner: **2074** Naziv partnera: **ČIRJAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	428	16.03.2026.	490/1/2	31.03.2026.	490/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	6.775,34	-6.775,34
31.03.2026.	URA	442	23.03.2026.	532/1/2	07.04.2026.	532/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	2.376,63	-9.151,97
30.04.2026.	URA	494	31.03.2026.	640/1/2	15.04.2026.	640/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	2.935,83	-12.087,80
30.04.2026.	URA	582	29.04.2026.	805/1/2	14.05.2026.	805/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	2.306,71	-14.394,51
31.05.2026.	URA	650	13.05.2026.	945/1/2	28.05.2026.	945/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	1.747,51	-16.142,02

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	659	15.05.2026.	983/1/2	30.05.2026.	983/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	1.747,51	-17.889,53
31.05.2026.	URA	680	29.05.2026.	1073/1/2	13.06.2026.	1073/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	6.946,46	-24.835,99
31.05.2026.	URA	698	01.06.2026.	1089/1/2	13.06.2026.	1089/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	1.957,21	-26.793,20
31.05.2026.	URA	700	02.06.2026.	1105/1/2	13.06.2026.	1105/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	339,13	-27.132,33
02.06.2026.	URA	756	10.06.2026.	1139/1/2	17.06.2026.	1139/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	930,29	-28.062,62
10.06.2026.	URA	759	12.06.2026.	1163/1/2	25.06.2026.	1163/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	3.495,03	-31.557,65
29.06.2026.	URA	780	29.06.2026.	1261/1/2	05.07.2026.	1261/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	5.062,79	-36.620,44
30.06.2026.	URA	808	30.06.2026.	1298/1/2	09.07.2026.	1298/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	369,44	-36.989,88
30.06.2026.	URA	809	30.06.2026.	1289/1/2	08.07.2026.	1289/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	9.297,45	-46.287,33
30.06.2026.	URA	807	30.06.2026.	1301/1/2	10.07.2026.	1301/1/2 ČIRJAK d.o.o.	0,00	674,99	-46.962,32
							0,00	**46.962,32**	**-46.962,32**

Konto: **2200** Partner: **2076** Naziv partnera: **Dinstal - Mont d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.11.2024.	44-1-1	26.12.2024.	RN 44-1-1 RN 44-1-1 44-1-	0,00	3.694,00	-3.694,00
							0,00	**3.694,00**	**-3.694,00**

Konto: **2200** Partner: **2077** Naziv partnera: **XPS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Ugovor o cesiji	0,00	100.000,00	-100.000,00
							0,00	**100.000,00**	**-100.000,00**

Konto: **2200** Partner: **2078** Naziv partnera: **IZGRADNJA FUTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.10.2025.	199-99-49048	15.10.2025.	URA 1650 199-99-49048 IZG	0,00	63,65	-63,65
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	236-99-49048	15.11.2025.	URA 1639 236-99-49048 IZG	0,00	2.103,75	-2.167,40
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	238-99-49048	15.11.2025.	RN 238-99-49048 238-99-49	0,00	1.615,59	-3.782,99
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	237-99-49048	15.11.2025.	URA 1640 237-99-49048 IZG	0,00	1.468,49	-5.251,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	225-99-49048	14.11.2025.	URA 1647 225-99-49048 IZG	0,00	979,20	-6.230,68
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	226-99-49048	14.11.2025.	URA 1646 226-99-49048 IZG	0,00	2.907,96	-9.138,64
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	227-99-49048	14.11.2025.	RN 227-99-49048 227-99-49	0,00	5.043,47	-14.182,11
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.10.2025.	227-99-49048	14.11.2025.	URA 1645 227-99-49048 IZG	0,00	346,08	-14.528,19
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.11.2025.	238-99-49048	15.11.2025.	URA 1641 238-99-49048 IZG	0,00	260,38	-14.788,57
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.11.2025.	253-99-49048	11.12.2025.	URA 1808 253-99-49048 IZG	0,00	2.329,43	-17.118,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.12.2025.	298-99-49048	06.01.2026.	URA 1994 298-99-49048 IZG	0,00	1.382,58	-18.500,58
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.12.2025.	300-99-49048	07.01.2026.	URA 1998 300-99-49048 IZG	0,00	10,11	-18.510,69
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.12.2025.	301-99-49048	07.01.2026.	RN 301-99-49048 301-99-49	0,00	934,72	-19.445,41
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.12.2025.	300-99-49048	07.01.2026.	RN 300-99-49048 300-99-49	0,00	809,31	-20.254,72
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.12.2025.	301-99-49048	07.01.2026.	URA 1997 301-99-49048 IZG	0,00	11,69	-20.266,41
30.04.2026.	URA	615	20.04.2026.	78-99-49048	05.05.2026.	78-99-49048 IZGRADNJA FUT	0,00	52,00	-20.318,41
							0,00	**20.318,41**	**-20.318,41**

Konto: **2200** Partner: **2083** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK - KREDIT 156395**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	121492-99105-1-2024	07.01.2025.	RN 121492-99105-1-2024 UR	0,00	66,04	-66,04

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2025.	3936-99105-1-2025	07.02.2025.	URA 60 3936-99105-1-2025	0,00	64,26	-130,30
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97222-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1491 97222-99105-1-20	0,00	47,04	-177,34
							0,00	**177,34**	**-177,34**

Konto: **2200** Partner: **2086** Naziv partnera: **NN ROYAL j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.11.2024.	905/1/1	16.11.2024.	RN 905/1/1 URA 1915 905/1	0,00	1.566,00	-1.566,00
							0,00	**1.566,00**	**-1.566,00**

Konto: **2200** Partner: **2088** Naziv partnera: **VERTEKS d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	4284/1/1	30.01.2025.	RN 4284/1/1 URA 2382 4284	0,00	100,00	-100,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2025.	309/1/1	31.01.2025.	URA 72 309/1/1 VERTEKS d.	0,00	100,00	-200,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	1010/1/1	31.03.2025.	URA 560 1010/1/1 VERTEKS	0,00	100,00	-300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.04.2025.	1219/1/1	30.05.2025.	URA 627 1219/1/1 VERTEKS	0,00	100,00	-400,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.05.2025.	1615/1/1	30.05.2025.	URA 867 1615/1/1 VERTEKS	0,00	100,00	-500,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.06.2025.	2111/1/1	30.07.2025.	URA 989 2111/1/1 VERTEKS	0,00	43,34	-543,34
							0,00	**543,34**	**-543,34**

Konto: **2200** Partner: **2089** Naziv partnera: **MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	45	12.05.2026.	7/1/1	12.05.2026.	7/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.o	0,00	25.000,00	-25.000,00
19.08.2026.	URA	915	19.08.2026.	21/1/1	19.08.2026.	21/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.	0,00	29.500,00	-54.500,00
19.08.2026.	URA	916	19.08.2026.	20/1/1	19.08.2026.	20/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.	0,00	12.875,00	-67.375,00
19.08.2026.	URA - tuzemni PPO	79	19.08.2026.	22/1/1	26.08.2026.	22/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.	0,00	65.000,00	-132.375,00
19.08.2026.	URA - tuzemni PPO	80	19.08.2026.	19/1/1	19.08.2026.	19/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.	0,00	3.000,00	-135.375,00
19.08.2026.	URA - tuzemni PPO	81	19.08.2026.	18/1/1	19.08.2026.	18/1/1 MARIOX.GRAĐENJE d.	0,00	40.222,75	-175.597,75
							0,00	**175.597,75**	**-175.597,75**

Konto: **2200** Partner: **2093** Naziv partnera: **PARO URBAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.03.2025.	2/1/1	13.04.2025.	RN 2/1/1 2/1/1 PARO URBAN	0,00	1.221,00	-1.221,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.03.2025.	1/1/1	13.04.2025.	RN 1/1/1 1/1/1 PARO URBAN	0,00	3.895,55	-5.116,55
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.03.2025.	3/1/1	15.04.2025.	RN 3/1/1 3/1/1 PARO URBAN	0,00	2.504,10	-7.620,65
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.03.2025.	4/1/1	21.04.2025.	RN 4/1/1 4/1/1 PARO URBAN	0,00	3.271,78	-10.892,43
							0,00	**10.892,43**	**-10.892,43**

Konto: **2200** Partner: **2094** Naziv partnera: **TEKTON CONSTRUCTION d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1					0,00	499,11	-499,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	557	17.04.2026.	244/1/1	17.04.2026.	244/1/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	69,11	-568,22
02.07.2026.	URA	822	02.07.2026.	369/1/1	02.07.2026.	369/1/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	54,15	-622,37
							0,00	**622,37**	**-622,37**

Konto: **2200** Partner: **2098** Naziv partnera: **Cube One Construction d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.12.2024.	23-1-1	28.01.2025.	RN 23-1-1 RN 23-1-1 23-1-	0,00	17.481,48	-17.481,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.05.2025.	4-1-1	06.05.2025.	RN 4-1-1 4-1-1 Cube One C	0,00	24.430,25	-41.911,73
20.01.2026.	URA - tuzemni PPO	6	20.01.2026.	3-1-1	20.01.2026.	3-1-1 Cube One Constructi	0,00	4.000,00	-45.911,73
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	54	28.05.2026.	28-1-1	07.06.2026.	28-1-1 Cube One Construct	0,00	2.160,00	-48.071,73
							0,00	**48.071,73**	**-48.071,73**

Konto: **2200** Partner: **2103** Naziv partnera: **Le Premier d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.10.2024.	8799/68/1	30.10.2024.	RN 8799/68/1 URA 2331 879	0,00	159,49	-159,49
							0,00	**159,49**	**-159,49**

Konto: **2200** Partner: **2108** Naziv partnera: **RAIFFEISENBANK - KREDIT 223939**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.01.2025.	807-99105-1-2025	04.02.2025.	URA 62 807-99105-1-2025 R	0,00	70,00	-70,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2025.	4011-99105-1-2025	07.02.2025.	URA 58 4011-99105-1-2025	0,00	11,10	-81,10
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97294-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1490 97294-99105-1-20	0,00	67,01	-148,11
							0,00	**148,11**	**-148,11**

Konto: **2200** Partner: **2109** Naziv partnera: **TIMUNJER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.01.2025.	411/2/1	26.01.2025.	URA 64 411/2/1 TIMUNJER d	0,00	130,05	-130,05
							0,00	**130,05**	**-130,05**

Konto: **2200** Partner: **2110** Naziv partnera: **AUTO BABIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	6.044,24	-6.044,24
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.11.2025.	140/POSL1/1	16.11.2025.	URA 1917 140/POSL1/1 AUTO	0,00	1.810,42	-7.854,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.12.2025.	158/POSL1/1	22.12.2025.	URA 2054 158/POSL1/1 AUTO	0,00	445,00	-8.299,66
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.12.2025.	159/POSL1/1	25.12.2025.	URA 2053 159/POSL1/1 AUTO	0,00	1.285,00	-9.584,66
							0,00	**9.584,66**	**-9.584,66**

Konto: **2200** Partner: **2113** Naziv partnera: **Butković Zvonko**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.11.2025.	25	15.11.2025.	URA 2106 25 Butković Zvon	0,00	1.750,00	-1.750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.12.2025.	27	15.12.2025.	URA 2099 27 Butković Zvon	0,00	500,00	-2.250,00
							0,00	**2.250,00**	**-2.250,00**

Konto: **2200** Partner: **2119** Naziv partnera: **OBRT ZA ISKOPE I PRIJEVOZ CESTOM KONTISTA , vl. Iv**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.02.2025.	6/1/1	03.02.2025.	URA 232 6/1/1 OBRT ZA ISK	0,00	3.750,00	-3.750,00
							0,00	**3.750,00**	**-3.750,00**

Konto: **2200** Partner: **2126** Naziv partnera: **GORAN graditeljstvo d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	27.10.2025.	1276-1-392	27.10.2025.	URA 1664 1276-1-392 GORAN	0,00	1.788,50	-1.788,50
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.11.2025.	1356-1-392	10.11.2025.	URA 1935 1356-1-392 GORAN	0,00	1.788,50	-3.577,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.12.2025.	1532-1-392	15.12.2025.	URA 2093 1532-1-392 GORAN	0,00	1.338,95	-4.915,95
							0,00	**4.915,95**	**-4.915,95**

Konto: **2200** Partner: **2128** Naziv partnera: **KAPITAL GRUPA d.o.o. za trgovinu, građenje i inA3e**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.11.2025.	404/2/2	18.12.2025.	URA 1914 404/2/2 KAPITAL	0,00	6.492,38	-6.492,38
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2025.	447/2/2	16.01.2026.	URA 1991 447/2/2 KAPITAL	0,00	4.037,51	-10.529,89
18.05.2026.	Kompenzacija	31				0046/2/1	-1.343,75	0,00	-11.873,64
							-1.343,75	**10.529,89**	**-11.873,64**

Konto: **2200** Partner: **2133** Naziv partnera: **HIDROREGULACIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.12.2025.	592/1/65	30.12.2025.	RN 592/1/65 592/1/65 HIDR	0,00	0,02	-0,02
							0,00	**0,02**	**-0,02**

Konto: **2200** Partner: **2135** Naziv partnera: **LUKAS HOME d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	601	04.05.2026.	32/2/3	30.05.2026.	32/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	2.674,19	-2.674,19
31.05.2026.	URA	676	26.05.2026.	34/2/3	25.06.2026.	34/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	4.033,13	-6.707,32
31.05.2026.	URA	702	02.06.2026.	35/2/3	30.06.2026.	35/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	17.476,88	-24.184,20
01.07.2026.	URA	815	26.06.2026.	36/2/3	26.07.2026.	36/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	2.337,19	-26.521,39
10.07.2026.	URA	866	28.07.2026.	41/2/3	27.08.2026.	41/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	3.510,33	-30.031,72
17.07.2026.	URA	867	28.07.2026.	40/2/3	27.08.2026.	40/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	2.947,85	-32.979,57
17.07.2026.	URA	868	28.07.2026.	39/2/3	27.08.2026.	39/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	3.809,08	-36.788,65
31.07.2026.	Temeljnica	8				Otpis	0,00	0,01	-36.788,66
31.07.2026.	URA	869	28.07.2026.	38/2/3	27.08.2026.	38/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	4.292,63	-41.081,29
31.07.2026.	URA	870	28.07.2026.	37/2/3	27.08.2026.	37/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	1.004,54	-42.085,83
31.07.2026.	URA	885	31.07.2026.	42/2/3	30.08.2026.	42/2/3 LUKAS HOME d.o.o.	0,00	1.063,13	-43.148,96

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**43.148,96**	**-43.148,96**

Konto: **2200** Partner: **2136** Naziv partnera: **SERVISI BREŠČANOVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	134	22.01.2026.	38-01-261	01.02.2026.	38-01-261 SERVISI BREŠČAN	0,00	125,00	-125,00
31.03.2026.	URA	435	20.03.2026.	293-01-261	30.03.2026.	293-01-261 SERVISI BREŠČA	0,00	2.383,00	-2.508,00
							0,00	**2.508,00**	**-2.508,00**

Konto: **2200** Partner: **2139** Naziv partnera: **KOLENKO DEAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	0,00	1.260,00	-1.260,00
							0,00	**1.260,00**	**-1.260,00**

Konto: **2200** Partner: **2142** Naziv partnera: **RAIFFEISENBANK - kredit 314195**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97316-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1488 97316-99105-1-20	0,00	60,15	-60,15
							0,00	**60,15**	**-60,15**

Konto: **2200** Partner: **2146** Naziv partnera: **HEP-Opskrba d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026.	Izvod	20					5.486,76	0,00	5.486,76
							5.486,76	**0,00**	**5.486,76**

Konto: **2200** Partner: **2159** Naziv partnera: **Odvjetnik Šime Bogović**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.11.2025.	90-OUŠB-2025	20.11.2025.	URA 1931 90-OUŠB-2025 Odv	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.12.2025.	95-OUŠB-2025	16.12.2025.	URA 2007 95-OUŠB-2025 Odv	0,00	1.250,00	-2.250,00
29.04.2026.	URA	479	01.04.2026.	23/OUSB/1	09.04.2026.	23/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	1.250,00	-3.500,00
31.05.2026.	URA	644	06.05.2026.	29/OUSB/1	14.05.2026.	29/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	1.250,00	-4.750,00
10.06.2026.	URA	757	10.06.2026.	37/OUSB/1	18.06.2026.	37/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	250,00	-5.000,00
26.06.2026.	URA	748	03.06.2026.	33/OUSB/1	11.06.2026.	33/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	1.250,00	-6.250,00
02.07.2026.	URA	823	02.07.2026.	44/OUSB/1	10.07.2026.	44/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	1.250,00	-7.500,00
13.08.2026.	URA	912	13.08.2026.	49/OUSB/1	21.08.2026.	49/OUSB/1 Odvjetnik Šime	0,00	1.250,00	-8.750,00
							0,00	**8.750,00**	**-8.750,00**

Konto: **2200** Partner: **2169** Naziv partnera: **Raiffeisenbank Austria d.d. - kredit 424861**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.09.2025.	97355-99105-1-2025	07.10.2025.	URA 1489 97355-99105-1-20	0,00	60,21	-60,21

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**60,21**	**-60,21**

Konto: **2200** Partner: **2179** Naziv partnera: **ELECTRO POWER SOLUTIONS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	445	23.03.2026.	30-1-1	23.03.2026.	30-1-1 ELECTRO POWER SOLU	0,00	206,25	-206,25
							0,00	**206,25**	**-206,25**

Konto: **2200** Partner: **2182** Naziv partnera: **Josip Škornjak**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	242	04.02.2026.	5-1-1	16.02.2026.	5-1-1 Josip Škornjak	0,00	0,50	-0,50
31.03.2026.	URA	391	04.03.2026.	7-1-1	10.03.2026.	7-1-1 Josip Škornjak	0,00	1.780,00	-1.780,50
02.07.2026.	URA	821	02.07.2026.	20-1-1	15.07.2026.	20-1-1 Josip Škornjak	0,00	1.780,00	-3.560,50
06.08.2026.	URA	908	06.08.2026.	23-1-1	14.08.2026.	23-1-1 Josip Škornjak	0,00	1.717,50	-5.278,00
							0,00	**5.278,00**	**-5.278,00**

Konto: **2200** Partner: **2184** Naziv partnera: **InterFinance d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Obračun kamata Interfinan	0,00	209,11	-209,11
31.01.2026.	URA	203	31.01.2026.	1/1/1	31.01.2026.	1/1/1 InterFinance d.o.o.	0,00	4,72	-213,83
13.03.2026.	Izvod	47					0,00	60,00	-273,83
15.04.2026.	URA	521	15.04.2026.	143/1/1	15.04.2026.	143/1/1 InterFinance d.o.	0,00	808,08	-1.081,91
01.06.2026.	Kompenzacija	32					0,00	27.579,10	-28.661,01
							0,00	**28.661,01**	**-28.661,01**

Konto: **2200** Partner: **2190** Naziv partnera: **Wiip technology d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA - tuzemni PPO	22	10.03.2026.	390/1/2	20.03.2026.	390/1/2 Wiip technology d	0,00	6.572,95	-6.572,95
31.03.2026.	URA	400	10.03.2026.	395/1/2	20.03.2026.	395/1/2 Wiip technology d	0,00	1.125,00	-7.697,95
31.03.2026.	URA	402	10.03.2026.	392/1/2	20.03.2026.	392/1/2 Wiip technology d	0,00	154,50	-7.852,45
31.03.2026.	URA	470	31.03.2026.	534/1/2	10.04.2026.	534/1/2 Wiip technology d	0,00	3.625,00	-11.477,45
31.03.2026.	URA	473	31.03.2026.	529/1/2	10.04.2026.	529/1/2 Wiip technology d	0,00	4.350,00	-15.827,45
30.04.2026.	URA	556	15.04.2026.	629/1/2	25.04.2026.	629/1/2 Wiip technology d	0,00	193,13	-16.020,58
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	31	15.04.2026.	630/1/2	25.04.2026.	630/1/2 Wiip technology d	0,00	3.190,00	-19.210,58
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	32	20.04.2026.	653/1/2	30.04.2026.	653/1/2 Wiip technology d	0,00	2.755,00	-21.965,58
30.04.2026.	URA - tuzemni PPO	33	22.04.2026.	681/1/2	02.05.2026.	681/1/2 Wiip technology d	0,00	8.495,83	-30.461,41
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	43	06.05.2026.	779/1/2	16.05.2026.	779/1/2 Wiip technology d	0,00	5.945,00	-36.406,41
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	42	06.05.2026.	778/1/2	16.05.2026.	778/1/2 Wiip technology d	0,00	5.365,00	-41.771,41
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	46	13.05.2026.	824/1/2	23.05.2026.	824/1/2 Wiip technology d	0,00	11.100,00	-52.871,41
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	48	21.05.2026.	888/1/2	31.05.2026.	888/1/2 Wiip technology d	0,00	525,00	-53.396,41
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	49	21.05.2026.	887/1/2	31.05.2026.	887/1/2 Wiip technology d	0,00	10.896,20	-64.292,61
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	50	21.05.2026.	886/1/2	31.05.2026.	886/1/2 Wiip technology d	0,00	7.072,68	-71.365,29
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	51	21.05.2026.	885/1/2	31.05.2026.	885/1/2 Wiip technology d	0,00	9.080,80	-80.446,09

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	53	26.05.2026.	921/1/2	05.06.2026.	921/1/2 Wiip technology d	0,00	3.190,00	-83.636,09
31.05.2026.	URA	681	29.05.2026.	936/1/2	08.06.2026.	936/1/2 Wiip technology d	0,00	193,13	-83.829,22
08.06.2026.	URA	753	08.06.2026.	985/1/2	18.06.2026.	985/1/2 Wiip technology d	0,00	2.550,00	-86.379,22
08.06.2026.	URA	754	08.06.2026.	984/1/2	18.06.2026.	984/1/2 Wiip technology d	0,00	9.570,00	-95.949,22
09.06.2026.	URA	755	09.06.2026.	999/1/2	19.06.2026.	999/1/2 Wiip technology d	0,00	4.205,00	-100.154,22
16.06.2026.	URA - tuzemni PPO	63	16.06.2026.	1054/1/2	26.06.2026.	1054/1/2 Wiip technology	0,00	7.188,38	-107.342,60
16.06.2026.	URA	763	16.06.2026.	1056/1/2	26.06.2026.	1056/1/2 Wiip technology	0,00	3.300,00	-110.642,60
16.06.2026.	URA - tuzemni PPO	62	16.06.2026.	1053/1/2	26.06.2026.	1053/1/2 Wiip technology	0,00	3.907,24	-114.549,84
26.06.2026.	URA - tuzemni PPO	57	02.06.2026.	955/1/2	12.06.2026.	955/1/2 Wiip technology d	0,00	4.710,19	-119.260,03
26.06.2026.	URA - tuzemni PPO	58	02.06.2026.	956/1/2	12.06.2026.	956/1/2 Wiip technology d	0,00	137,50	-119.397,53
02.07.2026.	URA	820	02.07.2026.	1145/1/2	12.07.2026.	1145/1/2 Wiip technology	0,00	193,13	-119.590,66
02.07.2026.	URA - tuzemni PPO	71	02.07.2026.	1144/1/2	12.07.2026.	1144/1/2 Wiip technology	0,00	6.480,82	-126.071,48
06.07.2026.	URA	830	06.07.2026.	1172/1/2	16.07.2026.	1172/1/2 Wiip technology	0,00	10.950,00	-137.021,48
09.07.2026.	URA	832	09.07.2026.	1197/1/2	19.07.2026.	1197/1/2 Wiip technology	0,00	193,13	-137.214,61
13.07.2026.	URA	844	13.07.2026.	1211/1/2	23.07.2026.	1211/1/2 Wiip technology	0,00	10.050,00	-147.264,61
20.07.2026.	URA	854	20.07.2026.	1276/1/2	30.07.2026.	1276/1/2 Wiip technology	0,00	4.425,00	-151.689,61
24.07.2026.	URA - tuzemni PPO	75	24.07.2026.	1316/1/2	03.08.2026.	1316/1/2 Wiip technology	0,00	11.047,87	-162.737,48
24.07.2026.	URA	856	24.07.2026.	1315/1/2	03.08.2026.	1315/1/2 Wiip technology	0,00	3.150,00	-165.887,48
27.07.2026.	URA	859	27.07.2026.	1326/1/2	06.08.2026.	1326/1/2 Wiip technology	0,00	386,25	-166.273,73
03.08.2026.	URA	903	03.08.2026.	1374/1/2	13.08.2026.	1374/1/2 Wiip technology	0,00	600,00	-166.873,73
03.08.2026.	URA - tuzemni PPO	77	03.08.2026.	1373/1/2	13.08.2026.	1373/1/2 Wiip technology	0,00	6.739,12	-173.612,85
							0,00	**173.612,85**	**-173.612,85**

Konto: **2200** Partner: **2191** Naziv partnera: **KOŽUL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	07.10.2025.	16187-CE-91	22.10.2025.	URA 1987 16187-CE-91 KOŽU	0,00	0,34	-0,34
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.12.2025.	624-CE-928	26.12.2025.	URA 1981 624-CE-928 KOŽUL	0,00	3.806,38	-3.806,72
31.01.2026.	URA	130	21.01.2026.	815-CE-91	05.02.2026.	815-CE-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	907,19	-4.713,91
28.02.2026.	URA	259	12.02.2026.	40-CE-928	27.02.2026.	40-CE-928 KOŽUL d.o.o.	0,00	360,50	-5.074,41
28.02.2026.	URA	306	13.02.2026.	2261-CE-91	28.02.2026.	2261-CE-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	450,31	-5.524,72
							0,00	**5.524,72**	**-5.524,72**

Konto: **2200** Partner: **2193** Naziv partnera: **Autoservis Deva d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	511	03.04.2026.	66-P1-1	13.04.2026.	66-P1-1 Autoservis Deva d	0,00	0,01	-0,01
31.05.2026.	URA	648	11.05.2026.	95-P1-1	21.05.2026.	95-P1-1 Autoservis Deva d	0,00	0,01	-0,02
31.05.2026.	URA	669	21.05.2026.	104-P1-1	30.05.2026.	104-P1-1 Autoservis Deva	0,00	0,02	-0,04
							0,00	**0,04**	**-0,04**

Konto: **2200** Partner: **2194** Naziv partnera: **RONCH AIRBRUSH ART & DETAILING, vl. Robert Rončevi**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 131 Povrat	0,00	850,00	-850,00
							0,00	**850,00**	**-850,00**

Konto: **2200** Partner: **2199** Naziv partnera: **NISKOGRADNJA JAPEC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.12.2025.	37/01/1	16.12.2025.	RN 37/01/1 37/01/1 NISKOG	0,00	4.100,00	-4.100,00
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	44	07.05.2026.	8/01/1	07.05.2026.	8/01/1 NISKOGRADNJA JAPEC	0,00	17.000,00	-21.100,00
							0,00	**21.100,00**	**-21.100,00**

Konto: **2200** Partner: **2201** Naziv partnera: **PATRUELIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026.	URA	187	09.01.2026.	26-ZG1-91100	09.01.2026.	26-ZG1-91100 PATRUELIS d.	0,00	290,31	-290,31
31.01.2026.	URA	188	12.01.2026.	37-ZG1-91100	12.01.2026.	37-ZG1-91100 PATRUELIS d.	0,00	80,00	-370,31
							0,00	**370,31**	**-370,31**

Konto: **2200** Partner: **2206** Naziv partnera: **InterOmnia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	Temeljnica	4				Prodaja potr. Interomnia	0,00	1.840,65	-1.840,65
01.04.2026.	Kompenzacija	17					0,00	22.558,22	-24.398,87
01.06.2026.	Kompenzacija	33					0,00	21.000,00	-45.398,87
							0,00	**45.398,87**	**-45.398,87**

Konto: **2200** Partner: **2208** Naziv partnera: **IZOVOD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2026.	URA - tuzemni PPO	60	10.06.2026.	044-26-1	10.06.2026.	044-26-1 IZOVOD d.o.o.	0,00	5.337,17	-5.337,17
08.07.2026.	URA - tuzemni PPO	73	08.07.2026.	059-26-1	08.07.2026.	059-26-1 IZOVOD d.o.o.	0,00	4.449,04	-9.786,21
24.07.2026.	URA	858	24.07.2026.	066-26-1	24.07.2026.	066-26-1 IZOVOD d.o.o.	0,00	1.316,25	-11.102,46
							0,00	**11.102,46**	**-11.102,46**

Konto: **2200** Partner: **2215** Naziv partnera: **V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Marija Soko**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	257	11.02.2026.	248/VP/1	19.02.2026.	248/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	909,59	-909,59
28.02.2026.	URA	276	19.02.2026.	302/VP/1	27.02.2026.	302/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	93,75	-1.003,34
28.02.2026.	URA	294	26.02.2026.	366/VP/1	06.03.2026.	366/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	30,00	-1.033,34
31.03.2026.	URA	385	02.03.2026.	391/VP/1	10.03.2026.	391/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	110,00	-1.143,34
31.05.2026.	URA	652	13.05.2026.	796/VP/1	21.05.2026.	796/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	37,50	-1.180,84
							0,00	**1.180,84**	**-1.180,84**

Konto: **2200** Partner: **2216** Naziv partnera: **Obrt Vujasin, vl. Ivica Vujasin**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	275	18.02.2026.	30/VP/1/1	25.02.2026.	30/VP/1/1 Obrt Vujasin, v	0,00	312,50	-312,50
							0,00	**312,50**	**-312,50**

Konto: **2200** Partner: **2217** Naziv partnera: **Förch d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	297	28.02.2026.	R26-010376/1/1	30.03.2026.	R26-010376/1/1 Förch d.o.	0,00	432,15	-432,15
31.03.2026.	URA	413	06.03.2026.	R26-011124/1/1	05.04.2026.	R26-011124/1/1 Förch d.o.	0,00	1.259,21	-1.691,36
31.03.2026.	URA	403	10.03.2026.	R26-012139/1/1	09.04.2026.	R26-012139/1/1 Förch d.o.	0,00	830,64	-2.522,00
31.03.2026.	URA	406	12.03.2026.	R26-012781/1/1	11.04.2026.	R26-012781/1/1 Förch d.o.	0,00	48,49	-2.570,49
31.03.2026.	URA	424	17.03.2026.	R26-013751/1/1	16.04.2026.	R26-013751/1/1 Förch d.o.	0,00	468,75	-3.039,24
31.03.2026.	URA	444	23.03.2026.	R26-015083/1/1	22.04.2026.	R26-015083/1/1 Förch d.o.	0,00	518,91	-3.558,15
							0,00	**3.558,15**	**-3.558,15**

Konto: **2200** Partner: **2222** Naziv partnera: **MIJALJICA VLADIMIRA - smještaj radnika**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026.	Izvod	27				02/2026	1.150,00	0,00	1.150,00
13.03.2026.	Izvod	47				3/2026	1.380,00	0,00	2.530,00
10.04.2026.	Izvod	67					1.380,00	0,00	3.910,00
15.05.2026.	Izvod	92				Smještaj 05/26	920,00	0,00	4.830,00
10.06.2026.	Izvod	71				Smještaj 06-26	1.380,00	0,00	6.210,00
							6.210,00	**0,00**	**6.210,00**

Konto: **2200** Partner: **2223** Naziv partnera: **Obrt za prehranu i smještaj MONACO,Mirela Petrušić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026.	URA	631	14.03.2026.	426/01/1	14.03.2026.	426/01/1 Obrt za prehranu	0,00	201,50	-201,50
							0,00	**201,50**	**-201,50**

Konto: **2200** Partner: **2224** Naziv partnera: **AUTOELEKTRIKA PREKRAT Obrt, vl. Zlatko Prekrat**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2026.	Izvod	39				Plać eno više	0,01	0,00	0,01
							0,01	**0,00**	**0,01**

Konto: **2200** Partner: **2225** Naziv partnera: **Odvjetnik Dario Benic**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	389	03.03.2026.	34-1-1	03.04.2026.	34-1-1 Odvjetnik Dario Be	0,00	1.250,00	-1.250,00
							0,00	**1.250,00**	**-1.250,00**

Konto: **2200** Partner: **2227** Naziv partnera: **Falcon electronic d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026.	URA	423	16.03.2026.	55/1/1	31.03.2026.	55/1/1 Falcon electronic	0,00	3.625,00	-3.625,00
							0,00	**3.625,00**	**-3.625,00**

Konto: **2200** Partner: **2229** Naziv partnera: **VIGOR SOLIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2026.	Kompenzacija	20				Cesija 09.04.2026	0,00	522,22	-522,22

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**522,22**	**-522,22**

Konto: **2200** Partner: **2237** Naziv partnera: **MENTOR-GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2026.	URA - tuzemni PPO	59	09.06.2026.	12-1-1	13.06.2026.	12-1-1 MENTOR-GRADNJA d.o	0,00	8.100,00	-8.100,00
30.06.2026.	URA - tuzemni PPO	70	30.06.2026.	13-1-1	04.07.2026.	13-1-1 MENTOR-GRADNJA d.o	0,00	3.060,00	-11.160,00
							0,00	**11.160,00**	**-11.160,00**

Konto: **2200** Partner: **2238** Naziv partnera: **Euro-Stil**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA	685	29.05.2026.	40-1-1	29.05.2026.	40-1-1 Euro-Stil	0,00	4.445,00	-4.445,00
10.06.2026.	URA - tuzemni PPO	61	10.06.2026.	44-1-1	10.06.2026.	44-1-1 Euro-Stil	0,00	3.670,00	-8.115,00
							0,00	**8.115,00**	**-8.115,00**

Konto: **2200** Partner: **2239** Naziv partnera: **DARTAN CONSULTING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026.	URA - tuzemni PPO	55	01.06.2026.	74-01-91	15.06.2026.	74-01-91 DARTAN CONSULTIN	0,00	1.500,00	-1.500,00
05.07.2026.	URA - tuzemni PPO	72	05.07.2026.	99-01-91	20.07.2026.	99-01-91 DARTAN CONSULTIN	0,00	1.500,00	-3.000,00
31.07.2026.	URA - tuzemni PPO	76	02.08.2026.	112-01-91	20.08.2026.	112-01-91 DARTAN CONSULTI	0,00	1.500,00	-4.500,00
							0,00	**4.500,00**	**-4.500,00**

Konto: **2200** Partner: **2241** Naziv partnera: **AUTOPATRON, vl. Jan Pernar**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2026.	Izvod	110				Racun 47-kombi1-1	150,00	0,00	150,00
							150,00	**0,00**	**150,00**

Konto: **2200** Partner: **2242** Naziv partnera: **AC GAVRIĆ , vl. Marijo Gavrić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2026.	Izvod	119				Račun broj 220-1-1	643,61	0,00	643,61
							643,61	**0,00**	**643,61**

Konto: **2200** Partner: **2244** Naziv partnera: **JID Rent d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026.	URA	893	11.08.2026.	72/01/01	16.08.2026.	72/01/01 JID Rent d.o.o.	0,00	6.250,00	-6.250,00
31.08.2026.	URA	911	11.08.2026.	73/01/01	16.08.2026.	73/01/01 JID Rent d.o.o.	0,00	6.250,00	-12.500,00
							0,00	**12.500,00**	**-12.500,00**

Konto: **2200** Partner: **2245** Naziv partnera: **FORTIS STRUCTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2026.	URA - tuzemni PPO	78	12.08.2026.	52-1-1	01.09.2026.	52-1-1 FORTIS STRUCTURA d	0,00	11.175,00	-11.175,00
							0,00	**11.175,00**	**-11.175,00**
Ukupno Konto: 2200							**119.920,08**	**2.735.910,79**	**-2.615.990,71**

Konto: **22011** Partner: **715** Naziv partnera: **ORSUS GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.01.2023.	46/1/1	09.01.2023.	RN 46/1/1 RN 46/1/1 URA 4	0,00	199,09	-199,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.04.2023.	625/1/1	10.04.2023.	RN 625/1/1 RN 625/1/1 URA	0,00	199,09	-398,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.07.2023.	1226/1/1	10.07.2023.	RN 1226/1/1 RN 1226/1/1 U	0,00	2,73	-400,91
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.10.2023.	1813/1/1	09.10.2023.	RN 1813/1/1 RN 1813/1/1 U	0,00	199,09	-600,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.11.2023.	2037/1/1	09.11.2023.	RN 2037/1/1 RN 2037/1/1 U	0,00	199,09	-799,09
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.12.2023.	2276/1/1	08.12.2023.	RN 2276/1/1 RN 2276/1/1 U	0,00	125,00	-924,09
							0,00	**924,09**	**-924,09**

Konto: **22011** Partner: **1831** Naziv partnera: **GEOPROM obrt za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2023.	24/POSL2/1-23	10.06.2023.	RN 24/POSL2/1-23 RN 24/PO	0,00	388,86	-388,86
							0,00	**388,86**	**-388,86**

Konto: **22011** Partner: **1900** Naziv partnera: **MALL EXPERT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.12.2023.	56/1/2	15.12.2023.	RN 56/1/2 RN 56/1/2 URA 1	0,00	377,84	-377,84
							0,00	**377,84**	**-377,84**

Konto: **22011** Partner: **1985** Naziv partnera: **DIATEH D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.12.2023.	1016/1/1	19.12.2023.	RN 1016/1/1 RN 1016/1/1 U	0,00	249,03	-249,03
							0,00	**249,03**	**-249,03**
Ukupno Konto: 22011							**0,00**	**1.939,82**	**-1.939,82**

Konto: **2210** Partner: **1063** Naziv partnera: **PETROL D.D. - SLOVENIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	Temeljnica	3				Račun 1347-4-14753	0,00	12,80	-12,80
28.02.2026.	Temeljnica	3				Račun 1347-4-14753	12,80	0,00	0,00
							12,80	**12,80**	**0,00**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto: **2210** Partner: **1822** Naziv partnera: **AUTODESK IRELAND LIMITED**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.03.2023.		01.03.2023.	861008706 AUTODESK IRELAN	0,00	420,00	-420,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.03.2024.	9032622909	11.03.2024.	RN 9032622909 RN 90326229	0,00	420,00	-840,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	04.09.2024.	9032884515	04.09.2024.	RN 9032884515 RN 90328845	0,00	460,00	-1.300,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.09.2025.	033840691	09.09.2025.	RN 033840691 033840691 AU	0,00	480,00	-1.780,00
							0,00	**1.780,00**	**-1.780,00**

Konto: **2210** Partner: **2077** Naziv partnera: **XPS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.10.2024.	RA-24001376	22.11.2024.	RN RA-24001376 RN RA-2400	0,00	10.553,40	-10.553,40
							0,00	**10.553,40**	**-10.553,40**

Konto: **2210** Partner: **2116** Naziv partnera: **Ledum Kamara SK s.r.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Preknjiženje	0,50	0,00	0,50
							0,50	**0,00**	**0,50**

Konto: **2210** Partner: **2129** Naziv partnera: **FURLAN VULKANIZERSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2026.	Izvod	42					1.304,88	0,00	1.304,88
30.04.2026.	URA - stjecanje dobara iz EU	1	14.04.2026.	1-10-15108	14.04.2026.	1-10-15108 FURLAN VULKANI	0,00	74,58	1.230,30
01.05.2026.	URA - stjecanje dobara iz EU	2	21.04.2026.	1-10-17386	21.04.2026.	1-10-17386 FURLAN VULKANI	0,00	1.304,88	-74,58
							1.304,88	**1.379,46**	**-74,58**

Konto: **2210** Partner: **2148** Naziv partnera: **BYWIND GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	22.04.2025.	48/2025	22.04.2025.	RN 48/2025 48/2025 BYWIND	0,00	80,20	-80,20
							0,00	**80,20**	**-80,20**
Ukupno Konto: 2210							**1.318,18**	**13.805,86**	**-12.487,68**

Konto: **2250** Partner: **1** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Preknjiženje	0,00	-17.000,00	17.000,00
							0,00	**-17.000,00**	**17.000,00**

Konto: **2250** Partner: **801** Naziv partnera: **HEDOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		27/1/8		RN 27/1/8	0,00	6.038,64	-6.038,64

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026.	(e) Račun za predujam	3		3/1/2			0,00	20.378,10	-26.416,74
							0,00	**26.416,74**	**-26.416,74**

Konto: **2250** Partner: **1610** Naziv partnera: **Tiberius Retail d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		146/1/5		RN 146/1/5 IV. privrem. s	0,00	-16.000,00	16.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		87/1/5		RN 87/1/5 II. privrem. si	0,00	-2.484,32	18.484,32
01.01.2026.	Početno stanje	1		117/1/5		RN 117/1/5 III. privrem.	0,00	-16.000,00	34.484,32
23.01.2026.	(e) Storno računa za predujam	1		1/1/5			0,00	-16.000,00	50.484,32
							0,00	**-50.484,32**	**50.484,32**

Konto: **2250** Partner: **1912** Naziv partnera: **EXTRA LAND D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Preknjiženje	0,00	6.245,78	-6.245,78
							0,00	**6.245,78**	**-6.245,78**

Konto: **2250** Partner: **2003** Naziv partnera: **APM ZELIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2024.	4/1/8		RN 4/1/8 IRA 150 4/1/8 AP	0,00	6.717,04	-6.717,04
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.06.2024.	5/1/8	18.06.2024.	RN 5/1/8 IRA 151 5/1/8 AP	0,00	33.585,20	-40.302,24
							0,00	**40.302,24**	**-40.302,24**

Konto: **2250** Partner: **2076** Naziv partnera: **Dinstal - Mont d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Ispravak knjiženja 2024	0,00	5.044,13	-5.044,13
							0,00	**5.044,13**	**-5.044,13**

Konto: **2250** Partner: **2080** Naziv partnera: **SARAGA KOCI ANA MARIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		100/1/5		RN 100/1/5 Račun za privr	0,00	-15.825,07	15.825,07
01.01.2026.	Početno stanje	1		188/1/5		RN 188/1/5 II privremena	0,00	-3.035,37	18.860,44
							0,00	**-18.860,44**	**18.860,44**

Konto: **2250** Partner: **2081** Naziv partnera: **BUDIMIĆ SANJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		53/1/5		RN 53/1/5 I. priv. sit. D	0,00	-16.780,57	16.780,57
01.01.2026.	Početno stanje	1		99/1/5		RN 99/1/5 II. priv. sit.	0,00	-4.750,47	21.531,04
							0,00	**-21.531,04**	**21.531,04**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto: **2250** Partner: **2082** Naziv partnera: **ELEZ BRANKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		13/1/5		RN 13/1/5	0,00	-7.290,78	7.290,78
01.01.2026.	Početno stanje	1		8/1/5		RN 8/1/5 Račun za privrem	0,00	-2.423,28	9.714,06
01.01.2026.	Početno stanje	1		79/1/5		RN 79/1/5 Okončana sit.	0,00	-7.269,84	16.983,90
01.01.2026.	Početno stanje	1		78/1/5		RN 78/1/5 Okončana sit.	0,00	-7.269,84	24.253,74
01.01.2026.	Početno stanje	1		7/1/5		RN 7/1/5 Račun za privrem	0,00	-2.423,28	26.677,02
01.01.2026.	Početno stanje	1		62/1/5		RN 62/1/5 III. priv. sit.	0,00	-7.269,84	33.946,86
01.01.2026.	Početno stanje	1		14/1/5		RN 14/1/5	0,00	-7.290,78	41.237,64
01.01.2026.	Početno stanje	1		45/1/5		RN 45/1/5 III privremena	0,00	-7.269,84	48.507,48
							0,00	**-48.507,48**	**48.507,48**

Konto: **2250** Partner: **2089** Naziv partnera: **MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2026.	(e) Storno računa za predujam	31		31/1/5			0,00	-3.550,00	3.550,00
12.05.2026.	(e) Storno računa za predujam	32		32/1/5			0,00	-1.020,73	4.570,73
18.06.2026.	(e) Storno računa za predujam	37		37/1/5			0,00	-3.550,00	8.120,73
							0,00	**-8.120,73**	**8.120,73**

Konto: **2250** Partner: **2092** Naziv partnera: **BIZJAK MAJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		93/1/5		RN 93/1/5 konačna sit	0,00	-1.170,00	1.170,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		74/1/5		RN 74/1/5 IV. privr. sit	0,00	-3.120,00	4.290,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		65/1/5		RN 65/1/5 III. privr. sit	0,00	-510,00	4.800,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		148/1/5		RN 148/1/5 Adaptacija ter	0,00	-8.000,00	12.800,00
							0,00	**-12.800,00**	**12.800,00**

Konto: **2250** Partner: **2093** Naziv partnera: **PARO URBAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Ispravak knjiženja	0,00	18.478,54	-18.478,54
							0,00	**18.478,54**	**-18.478,54**

Konto: **2250** Partner: **2101** Naziv partnera: **BEST FESTIVAL j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		80/1/5		RN 80/1/5 Račun za konačn	0,00	-45.000,00	45.000,00
							0,00	**-45.000,00**	**45.000,00**

Konto: **2250** Partner: **2123** Naziv partnera: **MAKSAN PROJECTS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2026.	(e) Račun za predujam	6		6/1/2			0,00	2.320,85	-2.320,85

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2026.	(e) Račun za predujam	7		7/1/2			0,00	13.000,00	-15.320,85
09.07.2026.	(e) Račun za predujam	13		13/1/2			0,00	20.000,00	-35.320,85
							0,00	**35.320,85**	**-35.320,85**

Konto: **2250** Partner: **2132** Naziv partnera: **R.A. Urban casa d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		15/1/8		RN 15/1/8 Račun za preduj	0,00	270,30	-270,30
							0,00	**270,30**	**-270,30**

Konto: **2250** Partner: **2175** Naziv partnera: **PEGAN ALAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		16/1/8		RN 16/1/8 Račun za preduj	0,00	21.997,37	-21.997,37
							0,00	**21.997,37**	**-21.997,37**

Konto: **2250** Partner: **2190** Naziv partnera: **Wiip technology d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1		20/1/8		RN 20/1/8	0,00	25.000,00	-25.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		21/1/8		RN 21/1/8	0,00	50.000,00	-75.000,00
01.01.2026.	Početno stanje	1		22/1/8		RN 22/1/8	0,00	50.000,00	-125.000,00
							0,00	**125.000,00**	**-125.000,00**

Konto: **2250** Partner: **2208** Naziv partnera: **IZOVOD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2026.	(e) Storno računa za predujam	44		44/1/5			0,00	-0,02	0,02
							0,00	**-0,02**	**0,02**

Konto: **2250** Partner: **2221** Naziv partnera: **PEL Technologies d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026.	(e) Račun za predujam	2		2/1/2			0,00	11.687,47	-11.687,47
23.02.2026.	(e) Račun za predujam	5		5/1/2			0,00	7.791,65	-19.479,12
							0,00	**19.479,12**	**-19.479,12**

Konto: **2250** Partner: **2232** Naziv partnera: **Anka Pedisić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2026.	Račun za predujam G	1		1/1/6			0,00	14.400,00	-14.400,00
07.04.2026.	Izvod	64					0,00	18.000,00	-32.400,00
							0,00	**32.400,00**	**-32.400,00**

Ukupno Konto: 2250							**0,00**	**108.651,04**	**-108.651,04**

Konto: **2251** Partner: **93** Naziv partnera: **AGRAM TIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.01.2022.		18.01.2022.	preplata usklađeno	0,00	185,72	-185,72
							0,00	**185,72**	**-185,72**

Konto: **2251** Partner: **1469** Naziv partnera: **33JSN Projekt d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 48 preplata	0,00	601,03	-601,03
							0,00	**601,03**	**-601,03**

Konto: **2251** Partner: **1563** Naziv partnera: **MOTO SPRINT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.11.2022.		09.11.2022.	kompenzacija	0,00	7.563,22	-7.563,22
							0,00	**7.563,22**	**-7.563,22**
Ukupno Konto: 2251							**0,00**	**8.349,97**	**-8.349,97**

Sveukupno:							**121.238,26**	**2.868.657,48**	**-2.747.419,22**