

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	13.05.2025	URA	168		15524 RICO TRADE D.O.O.	0,00	16,23	-16,23
24	13.05.2025	Izvod	83	ZABA	URA	16,23	0,00	0,00
25	23.05.2025	Izvod	87	ZABA	URA	39,45	39,45	0,00
26	12.06.2025	Izvod	93	ZABA	URA	13,25	13,25	0,00
27	24.06.2025	URA	209		21344-00110217-1 RICO TRA	0,00	15,79	-15,79
28	24.06.2025	Izvod	103	ZABA	URA	15,79	0,00	0,00
29	26.06.2025	URA	214		21545-001/0217-1 RICO TRA	0,00	24,60	-24,60
30	26.06.2025	Izvod	105	ZABA	URA	24,60	0,00	0,00
31	07.07.2025	URA	248		22654 RICO TRADE D.O.O.	0,00	22,60	-22,60
32	07.07.2025	Izvod	116	ZABA	URA	22,60	0,00	0,00
33	14.07.2025	URA	254		23431 RICO TRADE D.O.O.	0,00	19,90	-19,90
34	14.07.2025	Izvod	123	ZABA	URA	19,90	0,00	0,00
35	15.07.2025	URA	256		23654 RICO TRADE D.O.O.	0,00	46,67	-46,67
36	15.07.2025	Izvod	124	ZABA	URA	46,67	0,00	0,00
37	17.07.2025	URA	263		23848 RICO TRADE D.O.O.	0,00	19,16	-19,16
38	17.07.2025	Izvod	126	ZABA	URA	19,16	0,00	0,00
39	18.07.2025	URA	266		23994 RICO TRADE D.O.O.	0,00	11,52	-11,52
40	18.07.2025	URA	267		23986 RICO TRADE D.O.O.	0,00	58,80	-70,32
41	18.07.2025	Izvod	127	ZABA	URA	11,52	0,00	-58,80
42	18.07.2025	Izvod	127	ZABA	URA	58,80	0,00	0,00
43	21.07.2025	URA	270		24185 RICO TRADE D.O.O.	0,00	5,55	-5,55
44	21.07.2025	Izvod	130	ZABA	URA	5,55	0,00	0,00
45	25.07.2025	URA	280		24787 RICO TRADE D.O.O.	0,00	30,55	-30,55
46	25.07.2025	Izvod	134	ZABA	URA	30,55	0,00	0,00
47	22.08.2025	URA	343		20250822 RICO TRADE D.O.O	0,00	37,51	-37,51
48	22.08.2025	Izvod	157	ZABA	URA	37,51	0,00	0,00
						710,51	710,51	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **66**Naziv: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.08.2025	Izvod	158	ZABA	RAČUN	25,77	25,77	0,00
						25,77	25,77	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **76**Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2025	Izvod	26	ZABA	RAČUN	41,40	41,40	0,00
2	03.03.2025	Izvod	26	ZABA	RAČUN	41,40	41,40	0,00
3	05.03.2025	Izvod	28	ZABA		9,60	9,60	0,00
4	05.03.2025	Izvod	28	ZABA	RAČUN	16,70	16,70	0,00
5	14.07.2025	Izvod	123	ZABA	RAČUN	16,70	16,70	0,00
						125,80	125,80	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **79**Naziv: **ANDABAKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2025	Izvod	58 ZABA	URA	83,90	0,00	83,90
2	22.05.2025	URA	106	88052037535 ANDABAKA D.O.	0,00	83,90	0,00
					83,90	83,90	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **89**Naziv: **MRŠIĆ TIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.09.2025	URA - tuzemni PPO	6	16/1/1 MRŠIĆ TIM D.O.O.	0,00	11.200,00	-11.200,00
2	18.09.2025	Izvod	175 ZABA	URA	5.000,00	0,00	-6.200,00
3	29.09.2025	URA - tuzemni PPO	7	17/1/1 MRŠIĆ TIM D.O.O.	0,00	3.500,00	-9.700,00
4	17.12.2025	Izvod	200 ZABA	RAČUN	1.500,00	0,00	-8.200,00
5	31.12.2025	Temeljnica	4		1.000,00	0,00	-7.200,00
6	31.12.2025	Temeljnica	4	17	3.500,00	0,00	-3.700,00
					11.000,00	14.700,00	-3.700,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **90**Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2025	Izvod	39 ZABA	RAČUN	30,01	30,01	0,00
2	21.05.2025	URA	174	208674 TIFON D.O.O.	0,00	50,01	-50,01
3	21.05.2025	Izvod	85 ZABA	URA	50,01	0,00	0,00
4	24.05.2025	URA	182	541023 TIFON D.O.O.	0,00	50,04	-50,04
5	24.05.2025	Izvod	88 ZABA	URA	50,04	0,00	0,00
6	13.06.2025	URA	191	32191/0441/2 TIFON D.O.O.	0,00	50,01	-50,01
7	13.06.2025	Izvod	94 ZABA	URA	50,01	0,00	0,00
8	04.07.2025	URA	239	285167 TIFON D.O.O.	0,00	50,04	-50,04
9	04.07.2025	Izvod	113 ZABA	URA	50,04	0,00	0,00
10	01.10.2025	URA	395	439705 TIFON D.O.O.	0,00	93,74	-93,74
11	01.10.2025	Izvod	185 ZABA	URA	93,74	0,00	0,00
					323,85	323,85	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **92**Naziv: **ERAZMO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	Izvod	62 ZABA	RAČU	23,07	23,07	0,00
					23,07	23,07	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **93**Naziv: **MB FRIGO GRUPA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	URA	457	04923-02-1 MB FRIGO GRUPA	0,00	822,28	-822,28
					0,00	822,28	-822,28

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

Konto: 22000

Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Šifra: 100

Naziv: TELEMACH D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2025	Izvod	43	ZABA	URA	11,21	11,21	0,00
2	16.04.2025	URA	115		7006945901 TELEMACH D.O.O	0,00	27,15	-27,15
3	16.04.2025	Izvod	60	ZABA	URA	27,15	0,00	0,00
4	14.06.2025	URA	192		7006945901 TELEMACH D.O.O	0,00	23,83	-23,83
5	14.06.2025	Izvod	95	ZABA	URA	23,83	0,00	0,00
6	25.07.2025	URA	277		7006945901 TELEMACH D.O.O	0,00	56,00	-56,00
7	25.07.2025	Izvod	134	ZABA	URA	56,00	0,00	0,00
8	01.10.2025	URA	396		7006945901 TELEMACH D.O.O	0,00	35,73	-35,73
9	01.10.2025	Izvod	185	ZABA	URA	35,73	0,00	0,00
						153,92	153,92	0,00

Konto: 22000

Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Šifra: 102

Naziv: OBRUČ D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2025	URA	199		5171/M01/1 OBRUČ D.O.O.	0,00	28,08	-28,08
2	20.06.2025	Izvod	100	ZABA	URA	28,08	0,00	0,00
3	27.06.2025	URA	217		5336/M01/1 OBRUČ D.O.O.	0,00	15,21	-15,21
4	27.06.2025	Izvod	106	ZABA	URA	15,21	0,00	0,00
5	28.06.2025	URA	218		5359/M01/1 OBRUČ D.O.O.	0,00	106,27	-106,27
6	28.06.2025	Izvod	107	ZABA	URA	106,27	0,00	0,00
						149,56	149,56	0,00

Konto: 22000

Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Šifra: 105

Naziv: LAVČEVIĆ NEKRETNINE D.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Temeljnica	2		LAVČEVIĆ	0,00	21,35	-21,35
2	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN	0,00	195,00	-216,35
3	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN	0,00	195,00	-411,35
4	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN 1494	0,00	21,35	-432,70
5	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN 686	0,00	195,00	-627,70
6	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN 830	0,00	195,00	-822,70
7	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN 975	0,00	195,00	-1.017,70
8	01.01.2025	Temeljnica	2		RAČUN N1390	0,00	195,00	-1.212,70
9	16.01.2025	Izvod	7	ZABA	RAČUN 1634	14,48	14,48	-1.212,70
10	01.07.2025	URA	223		259000069 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-1.407,70
11	01.07.2025	URA	224		259000070 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-1.602,70
12	01.07.2025	URA	225		2590000157 LAVČEVIĆ NEKRE	0,00	42,70	-1.645,40
13	01.07.2025	URA	226		259000139 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-1.840,40
14	01.07.2025	URA	227		259000222 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-2.035,40
15	01.07.2025	URA	228		259000369 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	17,70	-2.053,10
16	01.07.2025	URA	229		259000297 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-2.248,10
17	01.07.2025	URA	230		259000470 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-2.443,10
18	01.07.2025	URA	231		259000631 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	15,10	-2.458,20
19	01.07.2025	URA	232		259000608 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-2.653,20

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	11.11.2025	URA	433	2590000748 LAVČEVIĆ NEKRE	0,00	195,00	-2.848,20
21	11.11.2025	URA	434	259000907 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-3.043,20
22	11.11.2025	URA	435	259000818 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	30,20	-3.073,40
23	11.11.2025	URA	436	259001030 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-3.268,40
24	11.11.2025	URA	437	259001113 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	195,00	-3.463,40
25	11.11.2025	URA	438	259001089 LAVČEVIĆ NEKRET	0,00	30,20	-3.493,60
26	11.11.2025	Kompenzacija	1	2590000748	195,00	0,00	-3.298,60
27	11.11.2025	Kompenzacija	1	259000818	30,20	0,00	-3.268,40
28	11.11.2025	Kompenzacija	1	259000907	195,00	0,00	-3.073,40
29	11.11.2025	Kompenzacija	1	259001030	195,00	0,00	-2.878,40
30	11.11.2025	Kompenzacija	1	259001089	30,20	0,00	-2.848,20
31	11.11.2025	Kompenzacija	1	259001113	195,00	0,00	-2.653,20
32	31.12.2025	Temeljnica	9		2.653,20	0,00	0,00
					3.508,08	3.508,08	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **106** Naziv: **AXIA SOLUTIONS J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.12.2025	URA	465	17/AXIA/1 AXIA SOLUTIONS	0,00	250,00	-250,00
					0,00	250,00	-250,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **108** Naziv: **RESTORAN GLORIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.07.2025	Izvod	118 ZABA	RAČUN	27,40	27,40	0,00
					27,40	27,40	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **111** Naziv: **EURO SOLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2025	Izvod	170 ZABA		50,63	50,63	0,00
2	08.09.2025	Izvod	170 ZABA	RAČUN	172,12	172,12	0,00
					222,75	222,75	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **114** Naziv: **TUŠ SPLIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2025	Izvod	32 ZABA	RAČUN	9,00	9,00	0,00
2	28.04.2025	Izvod	70 ZABA	RAČUN	6,90	6,90	0,00
3	09.05.2025	URA	161	8595 TUŠ SPLIT	0,00	4,77	-4,77
4	09.05.2025	Izvod	80 ZABA	URA	4,77	0,00	0,00
					20,67	20,67	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 22

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **118**Naziv: **ERA - COMMERCE D.O.O.,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.08.2025	URA	327		17346 ERA - COMMERCE D.O.	0,00	45,41	-45,41
2	19.08.2025	URA	328		27255 ERA - COMMERCE D.O.	0,00	93,91	-139,32
3	19.08.2025	Izvod	154	ZABA	URA	45,41	0,00	-93,91
4	19.08.2025	Izvod	154	ZABA	URA	93,91	0,00	0,00
5	21.08.2025	URA	337		2025821 ERA - COMMERCE D.	0,00	12,22	-12,22
6	21.08.2025	URA	338		20250821 ERA - COMMERCE D	0,00	17,49	-29,71
7	21.08.2025	Izvod	156	ZABA	URA	12,22	0,00	-17,49
8	21.08.2025	Izvod	156	ZABA	URA	17,49	0,00	0,00
9	23.08.2025	URA	357		17759 ERA - COMMERCE D.O.	126,04	126,04	0,00
10	30.08.2025	Izvod	163	ZABA	RAČUN	53,37	53,37	0,00
11	04.10.2025	URA	404		21370 ERA - COMMERCE D.O.	0,00	65,23	-65,23
12	04.10.2025	Izvod	188	ZABA	URA	65,23	0,00	0,00
						413,67	413,67	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **130**Naziv: **AGRAM BANKA LEASING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2025	URA	24		NAJAMNINA 16. AGRAM BANKA	0,00	513,53	-513,53
2	21.02.2025	Izvod	17	ZABA	RATA	513,53	0,00	0,00
3	04.04.2025	URA	95		099763-rata 16 AGRAM BANK	0,00	496,58	-496,58
4	04.04.2025	Izvod	50	ZABA	LEASING	496,58	0,00	0,00
5	14.04.2025	URA	110		9024216723 AGRAM BANKA LE	0,00	496,58	-496,58
6	14.04.2025	Izvod	58	ZABA	RAČUN	496,58	0,00	0,00
7	22.05.2025	URA	181		9024216723 AGRAM BANKA LE	0,00	496,58	-496,58
8	22.05.2025	Izvod	86	ZABA	LEASING RATA	496,58	0,00	0,00
9	15.07.2025	URA	258		9024216723 AGRAM BANKA LE	0,00	496,58	-496,58
10	15.07.2025	Izvod	124	ZABA	RATA	496,58	0,00	0,00
11	20.08.2025	URA	336		9024216723 AGRAM BANKA LE	0,00	496,58	-496,58
12	20.08.2025	Izvod	155	ZABA	RA6TA	496,58	0,00	0,00
13	29.09.2025	Izvod	183	ZABA		132,72	132,72	0,00
14	29.09.2025	Izvod	183	ZABA		947,28	947,28	0,00
15	01.10.2025	Izvod	185	ZABA	RATA	696,62	696,62	0,00
						4.773,05	4.773,05	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **136**Naziv: **TERMODINAMIKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025	URA	131		20250428 TERMODINAMIKA D.	0,00	29,70	-29,70
2	28.04.2025	Izvod	70	ZABA	URA	29,70	0,00	0,00
						29,70	29,70	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **143**Naziv: **BENZIN PERIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2025	URA	196		77783 BENZIN PERIĆ D.O.O.	0,00	13,80	-13,80

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.06.2025	Izvod	97 ZABA	URA	13,80	0,00	0,00
3	24.06.2025	Izvod	103 ZABA	URA	20,01	20,01	0,00
4	30.06.2025	URA	219	87115/011/1 BENZIN PERIĆ	0,00	50,00	-50,00
5	30.06.2025	Izvod	109 ZABA	URA	50,00	0,00	0,00
6	18.12.2025	Izvod	201 ZABA	RAČUN	20,00	20,00	0,00
					103,81	103,81	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **145**Naziv: **Ć UKI obrt za usluge vuče**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2025	Izvod	144 ZABA	RAČUN	70,00	70,00	0,00
					70,00	70,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **146**Naziv: **ATELIJER PROPADALO J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025	Izvod	7 ZABA	RAČUN 2025-00001	600,00	600,00	0,00
2	29.04.2025	Izvod	71 ZABA	URA	459,00	459,00	0,00
					1.059,00	1.059,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **147**Naziv: **ELIGERE BONUM J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2025	URA	190	99-25 ELIGERE BONUM J.D.O	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	02.06.2025	Izvod	90 ZABA	ura	1.200,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **153**Naziv: **TERMIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2025	URA	221	6838/M01/1 TERMIN	520,83	520,83	0,00
2	04.06.2025	URA	222	6837/M01/1 TERMIN	520,83	520,83	0,00
3	20.06.2025	URA	202	674/M08//1 TERMIN	0,00	60,80	-60,80
4	20.06.2025	Izvod	100 ZABA	URA	60,80	0,00	0,00
5	18.08.2025	URA	321	907/m08/1 TERMIN	0,00	57,00	-57,00
6	18.08.2025	Izvod	153 ZABA	URA	57,00	0,00	0,00
					1.159,46	1.159,46	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI**Šifra: **157**Naziv: **ELEKTRO SUMA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2025	URA	70	1372 ELEKTRO SUMA D.O.O.	0,00	197,66	-197,66

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.03.2025	Izvod	38 ZABA	URA	197,66	0,00	0,00
3	15.04.2025	URA	111	15042025 ELEKTRO SUMA D.O	0,00	30,90	-30,90
4	15.04.2025	Izvod	59 ZABA	URA	30,90	0,00	0,00
5	21.05.2025	URA	173	2656 ELEKTRO SUMA D.O.O.	0,00	180,89	-180,89
6	21.05.2025	Izvod	85 ZABA	URA	180,89	0,00	0,00
7	20.06.2025	URA	201	3275/P1/12 ELEKTRO SUMA D	0,00	39,78	-39,78
8	20.06.2025	Izvod	100 ZABA	URA	39,78	0,00	0,00
9	26.06.2025	URA	212	7973/P1/11 ELEKTRO SUMA D	0,00	36,21	-36,21
10	26.06.2025	Izvod	105 ZABA	URA	36,21	0,00	0,00
11	29.07.2025	URA	296	9422 ELEKTRO SUMA D.O.O.	228,66	228,66	0,00
					714,10	714,10	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **159** Naziv: **PETROKOV D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	URA	15	84-56-1 PETROKOV D.O.O.	458,16	458,16	0,00
2	10.01.2025	URA	16	83-56-1 PETROKOV D.O.O.	559,98	559,98	0,00
					1.018,14	1.018,14	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **160** Naziv: **TOOL HOUSE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	URA	38	26/V01/0 TOOL HOUSE D.O.O	0,00	1.002,71	-1.002,71
2	28.02.2025	Izvod	23 ZABA	URA	1.002,71	0,00	0,00
3	14.04.2025	URA	109	1111-434 TOOL HOUSE D.O.O	0,00	599,18	-599,18
4	14.04.2025	Izvod	58 ZABA	URA	599,18	0,00	0,00
5	03.07.2025	URA	236	115/M01/1 TOOL HOUSE D.O.	0,00	64,60	-64,60
6	03.07.2025	Izvod	112 ZABA	URA	64,60	0,00	0,00
7	15.07.2025	URA	259	122/M01/1 TOOL HOUSE D.O.	0,00	310,32	-310,32
8	15.07.2025	Izvod	124 ZABA	URA	310,32	0,00	0,00
9	25.07.2025	URA	279	129/M01/1 TOOL HOUSE D.O.	0,00	51,72	-51,72
10	25.07.2025	Izvod	134 ZABA	URA	51,72	0,00	0,00
11	06.08.2025	URA	309	136/m01/1 TOOL HOUSE D.O.	0,00	217,60	-217,60
12	06.08.2025	Izvod	144 ZABA	URA	217,60	0,00	0,00
13	08.08.2025	URA	356	137 TOOL HOUSE D.O.O.	576,56	576,56	0,00
14	18.09.2025	URA	375	1111-1879 TOOL HOUSE D.O.	0,00	1.000,24	-1.000,24
15	18.09.2025	Izvod	175 ZABA	URA	1.000,24	0,00	0,00
16	01.10.2025	URA	393	193/V01/0 TOOL HOUSE D.O.	0,00	500,00	-500,00
17	01.10.2025	Izvod	185 ZABA	URA	500,00	0,00	0,00
18	07.10.2025	URA	411	214/V01/0 TOOL HOUSE D.O.	0,00	999,93	-999,93
19	07.10.2025	Izvod	190 ZABA	URA	999,93	0,00	0,00
					5.322,86	5.322,86	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **161** Naziv: **VIMAB TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2025	URA	114	000092 VIMAB TRGOVINA D.O	0,00	627,14	-627,14

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.04.2025	Izvod	59 ZABA	URA	627,14	0,00	0,00
					627,14	627,14	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **162** Naziv: **PAP - PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	141	485-08VP-91 PAP - PROMET	0,00	348,86	-348,86
2	30.04.2025	Izvod	72 ZABA	URA	348,86	0,00	0,00
3	31.07.2025	URA	293	813 PAP - PROMET D.O.O.	0,00	1.066,65	-1.066,65
4	31.07.2025	Izvod	139 ZABA	URA	1.066,65	0,00	0,00
5	01.08.2025	URA	300	816-08vp-91 PAP - PROMET	0,00	202,69	-202,69
6	01.08.2025	Izvod	140 ZABA	URA	202,69	0,00	0,00
7	13.08.2025	URA	355	280840 PAP - PROMET D.O.O	237,88	237,88	0,00
8	23.12.2025	Izvod	204 ZABA	URA	81,03	81,03	0,00
					1.937,11	1.937,11	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **163** Naziv: **EUROHERC OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2025	Izvod	3 ZABA	OSIGURANJE	329,73	329,73	0,00
2	24.03.2025	Izvod	41 ZABA	RAČUN	500,00	500,00	0,00
3	02.04.2025	Izvod	48 ZABA	KASKO	880,74	880,74	0,00
4	08.09.2025	Izvod	170 ZABA	RAČUN	1.760,63	1.760,63	0,00
					3.471,10	3.471,10	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **164** Naziv: **BISTRO RIBIČ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2025	Izvod	28 ZABA	RAČUN	62,50	62,50	0,00
					62,50	62,50	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **165** Naziv: **STP EURO SOLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2025	Izvod	29 ZABA	RAČUN	14,55	14,55	0,00
					14,55	14,55	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **166** Naziv: **BM TC DUJAM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2025	Izvod	39 ZABA	RAČUN	40,44	40,44	0,00
2	24.03.2025	Izvod	41 ZABA	RAČUN	45,61	45,61	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					86,05	86,05	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 167	Naziv: TISAK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2025	Izvod	43 ZABA	RAČUN	11,77	11,77	0,00
2	05.09.2025	Izvod	167 ZABA	RAČUN	7,49	7,49	0,00
					19,26	19,26	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 168	Naziv: LAVERINT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2025	Izvod	44 ZABA	RAČUN	10,40	10,40	0,00
2	09.07.2025	Izvod	118 ZABA	RAČUN	11,90	11,90	0,00
					22,30	22,30	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 169	Naziv: BRODOMETALURGIJA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2025	URA - tuzemni PPO	2	03/2025 BRODOMETALURGIJA	45,61	45,61	0,00
					45,61	45,61	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 170	Naziv: ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2025	URA	156	2273 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	25,23	-25,23
2	08.05.2025	Izvod	79 ZABA	URA	25,23	0,00	0,00
					25,23	25,23	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 171	Naziv: ADRIA OIL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.2025	URA	193	58602/1130/1 ADRIA OIL D.	0,00	30,07	-30,07
2	14.06.2025	Izvod	95 ZABA	URA	30,07	0,00	0,00
					30,07	30,07	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 172	Naziv: SOLAR SHOP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2025	URA	204	1124/04/1 SOLAR SHOP	0,00	710,00	-710,00
2	20.06.2025	Izvod	100 ZABA	URA	710,00	0,00	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				710,00	710,00	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **174** Naziv: **KORUŠČICE METALI D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 15.07.2025	URA	260	30101/1 KORUŠČICE METALI	0,00	102,19	-102,19
2 15.07.2025	Izvod	124 ZABA	URA	102,19	0,00	0,00
				102,19	102,19	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **175** Naziv: **MARETIĆ ANTE OBRT**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 25.07.2025	URA	278	78 MARETIĆ ANTE OBRT	0,00	280,00	-280,00
2 25.07.2025	Izvod	134 ZABA	URA	280,00	0,00	0,00
3 01.08.2025	URA	297	81/1/1 MARETIĆ ANTE OBRT	0,00	150,00	-150,00
4 01.08.2025	Izvod	140 ZABA	URA	150,00	0,00	0,00
5 04.08.2025	URA	305	218-81-1 MARETIĆ ANTE OBR	0,00	150,00	-150,00
6 04.08.2025	Izvod	143 ZABA	URA	150,00	0,00	0,00
				580,00	580,00	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **176** Naziv: **ARMIRAČ KAŠTELA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 10.06.2025	URA - tuzemni PPO	4	924/1/1 ARMIRAČ KAŠTELA D	0,00	61,25	-61,25
2 11.06.2025	URA - tuzemni PPO	3	931/1/1 ARMIRAČ KAŠTELA D	0,00	417,24	-478,49
3 17.06.2025	URA - tuzemni PPO	5	960/1/1 ARMIRAČ KAŠTELA D	0,00	250,34	-728,83
				0,00	728,83	-728,83

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **178** Naziv: **METALIA-AUTO D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 04.10.2025	URA	405	11367 METALIA-AUTO D.O.O.	0,00	35,10	-35,10
2 04.10.2025	Izvod	188 ZABA	URA	35,10	0,00	0,00
				35,10	35,10	0,00

Konto: **22000** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **179** Naziv: **HUPPENKOTHEN HRVATSKA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 07.10.2025	URA	410	585-1-1 HUPPENKOTHEN HRVA	0,00	430,00	-430,00
2 07.10.2025	Izvod	190 ZABA	RAČUN 585	430,00	0,00	0,00
3 17.12.2025	URA	449	13619 HUPPENKOTHEN HRVATS	0,00	306,61	-306,61
4 17.12.2025	Izvod	200 ZABA	RAČU 1319	306,61	0,00	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					736,61	736,61	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 180	Naziv: GOLDEN - GLOBE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.10.2025	URA	412	3046/1/1 GOLDEN - GLOBE D	0,00	8.766,25	-8.766,25
2	07.10.2025	Izvod	190 ZABA	URA	8.766,25	0,00	0,00
					8.766,25	8.766,25	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 181	Naziv: AGS HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.10.2025	URA	416	247690 AGS HRVATSKA D.O.O	76,28	76,28	0,00
2	26.11.2025	URA	445	45719 AGS HRVATSKA D.O.O.	30,02	30,02	0,00
					106,30	106,30	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 184	Naziv: LANTAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.12.2025	URA	450	6711 LANTAR D.O.O.	428,69	428,69	0,00
					428,69	428,69	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 185	Naziv: LESNINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2025	Izvod	48 ZABA	LESNINA	349,00	349,00	0,00
					349,00	349,00	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 186	Naziv: STUDENAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2025	Izvod	49 ZABA	RAČUN	23,33	23,33	0,00
2	22.05.2025	Izvod	86 ZABA	RAČUN	2,99	2,99	0,00
3	19.08.2025	Izvod	154 ZABA	RAČUN	3,52	3,52	0,00
					29,84	29,84	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		Šifra: 187	Naziv: GENERAL BLISTAKONOV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2025	Izvod	51 ZABA	RAČUN	25,00	25,00	0,00
					25,00	25,00	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>

BUKOVAC INŽENJERING D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 29

Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 188	Naziv: PEPCO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2025	Izvod	60 ZABA	RAČUN	30,30	30,30	0,00
					30,30	30,30	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 189	Naziv: METRO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	Izvod	62 ZABA	RAČUN	239,82	239,82	0,00
					239,82	239,82	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 190	Naziv: KONOBA ISPOD URE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.04.2025	Izvod	64 ZABA	RAČU	133,50	133,50	0,00
					133,50	133,50	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 191	Naziv: GLAVINA DONJA GR.IM.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2025	Izvod	66 ZABA	GLAVINA	21,80	21,80	0,00
2	23.04.2025	Izvod	66 ZABA	RAČUN	23,16	23,16	0,00
					44,96	44,96	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 192	Naziv: DUJMOVAČA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Izvod	72 ZABA	RAČUN	21,00	21,00	0,00
					21,00	21,00	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 193	Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2025	Izvod	91 ZABA	RAČUN	13,30	13,30	0,00
					13,30	13,30	0,00
Konto: 22000		Naziv konta: OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			Šifra: 194	Naziv: FENIKS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2025	Izvod	107 ZABA	URA	33,70	33,70	0,00
2	22.08.2025	Izvod	157 ZABA	RAČUN	36,70	36,70	0,00
					70,40	70,40	0,00

13.03.2026 10:25:09

>>>