

Kartice dobavlja a

Šifra: 2	Naziv partnera: KLANJEC DRVO, VL. DANIJEL KLANJEC					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PS	0,00	839,53	-839,53
							0,00	839,53	-839,53
Šifra: 3	Naziv partnera: DOMI D.O.O.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 41 1803/2/1	267,35	0,00	267,35
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 41 1985/2/1	318,53	0,00	585,88
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 41 DOMI	0,03	0,00	585,91
01.01.2026	Po etno stanje	3				PS	0,00	1.025,08	-439,17
							585,91	1.025,08	-439,17
Šifra: 4	Naziv partnera: KNJIGOVODSTVO MAŠA J.D.O.O.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		RN. 522/1/4		RN RN. 522/1/4 RN RN. 522	0,00	182,50	-182,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.01.2024	17/1/1	04.01.2024	RN 17/1/1 URA 1024 17/1/1	0,00	225,00	-407,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.02.2024	76/1/1	07.02.2024	RN 76/1/1 URA 2018 76/1/1	0,00	225,00	-632,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.03.2024	132/1/1	07.03.2024	RN 132/1/1 URA 3001 132/1	0,00	225,00	-857,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.08.2024	469/1/1	12.08.2024	RN 469/1/1 URA 8001 469/1	0,00	1.125,00	-1.982,50
							0,00	1.982,50	-1.982,50

Šifra: **5** Naziv partnera: **PAN FOREST, ZADRUGA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PS	0,00	3,98	-3,98
							0,00	3,98	-3,98

Šifra: **8** Naziv partnera: **UniCredit Leasing Croatia d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 1	132,72	0,00	132,72
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 1	2.176,29	0,00	2.309,01
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 11 250771-1-1	449,02	0,00	2.758,03
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 11 250771-1-1	1.768,66	0,00	4.526,69
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 14	1.107,51	0,00	5.634,20
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 71 UNICREDIT	2.226,97	0,00	7.861,17
01.01.2026	Po etno stanje	3				PL.KAMATA	2.180,00	0,00	10.041,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.01.2024	16894-1-1	02.01.2024	RN 16894-1-1 URA 1025 168	0,00	1.075,81	8.965,36
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.02.2024	38432-1-1	01.02.2024	RN 38432-1-1 URA 3002 384	0,00	1.075,81	7.889,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.03.2024	59649-1-1	01.03.2024	RN 59649-1-1 URA 3003 596	0,00	1.075,81	6.813,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.03.2024	7273-1-3	25.03.2024	RN 7273-1-3 URA 5002 7273	0,00	12,57	6.801,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.03.2024	7274-1-3	25.03.2024	RN 7274-1-3 URA 5003 7274	0,00	3,93	6.797,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.05.2024	104774-1-1	31.05.2024	RN 104774-1-1 URA 7010 10	0,00	1.076,03	5.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.05.2024	10772-1-3	28.05.2024	RN 10772-1-3 URA 7003 107	0,00	34,00	5.687,21
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.06.2024	11542-1-3	07.06.2024	RN 11542-1-3 URA 6020 115	0,00	16,64	5.670,57
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.06.2024	11956-1-3	10.06.2024	RN 11956-1-3 URA 6021 119	0,00	2,83	5.667,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.06.2024	131958-1-1	28.06.2024	RN 131958-1-1 URA 7002 13	0,00	66,36	5.601,38
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.08.2024	175968-1-1 202401759	01.08.2024	RN 175968-1-1 20240175968	0,00	1.071,75	4.529,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.09.2024	197962	02.09.2024	RN 197962 URA 9014 9-2024	0,00	1.071,75	3.457,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.09.2024	19622	17.09.2024	RN 19622 URA 9015 19622 U	0,00	13,50	3.444,38
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.12.2024	267702-1-1	01.12.2024	URA 1002 267702-1-1 UniCr	0,00	1.063,27	2.381,11
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2024	267702	31.12.2024	RN 267702 URA 12011 12-20	0,00	1.063,27	1.317,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.02.2025	32696-1-1	01.02.2025	URA 2001 32696-1-1 UniCre	0,00	1.049,28	268,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.02.2025	5266-1-3 N202500526	28.02.2025	URA 5003 5266-1-3 N202500	0,00	36,73	231,83
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.05.2025	98514-1-1	01.05.2025	URA 8012 98514-1-1 UniCre	0,00	1.042,79	-810,96
20.02.2026	Izvod	3				PRETPLATA	-3,21	0,00	-814,17
							10.037,96	10.852,13	-814,17

Šifra: **10** Naziv partnera: **DOBAVLJA GOTOVINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				ISPLATA GOT.R	8.276,08	0,00	8.276,08

18.03.2026 14:22:34

>>>

VAL-MA j.d.o.o. za usluge 2024

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 11 OVRHA	660,00	0,00	8.936,08
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 16	53,09	0,00	8.989,17
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 16	1.014,51	0,00	10.003,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.12.2023	152370-S390-1		RN 152370-S390-1 URA 1001	0,00	25,00	9.978,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.12.2023	10743/009/1		RN 10743/009/1 URA 1003 1	0,00	685,00	9.293,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.12.2023	249058-S473-2		RN 249058-S473-2 URA 1004	0,00	40,02	9.253,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2023	252719-S473-2		RN 252719-S473-2 URA 1005	0,00	60,26	9.193,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.12.2023	157543-S390-1		RN 157543-S390-1 URA 1006	0,00	20,00	9.173,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.12.2023	87018/001/1		RN 87018/001/1 URA 1008 8	0,00	39,99	9.133,41
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.12.2023	114172/t105/1		RN 114172/t105/1 URA 1009	0,00	7,04	9.126,37
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.12.2023	264142-S473-1		RN 264142-S473-1 URA 1010	0,00	20,00	9.106,37
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.01.2024	3442-S390-1		RN 3442-S390-1 URA 1012 3	0,00	20,01	9.086,36
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.01.2024	4143-S390-1		RN 4143-S390-1 URA 1013 4	0,00	20,01	9.066,35
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.01.2024	6482-S390-1		RN 6482-S390-1 URA 1017 6	0,00	17,10	9.049,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.01.2024	6486-S390-1		RN 6486-S390-1 URA 1016 6	0,00	29,99	9.019,26
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.01.2024	8454-s390-1		RN 8454-s390-1 URA 1018 8	0,00	30,00	8.989,26
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.01.2024	226/1/1		RN 226/1/1 URA 1020 226/1	0,00	56,58	8.932,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2024	676/100/1		RN 676/100/1 URA 1027 676	0,00	504,60	8.428,08
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.02.2024	12712-S390-1		RN 12712-S390-1 URA 2002	0,00	40,03	8.388,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.02.2024	12010/T105/1		RN 12010/T105/1 URA 2003	0,00	20,02	8.368,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.02.2024	13427-4084-3		RN 13427-4084-3 URA 2004	0,00	78,76	8.289,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.02.2024	17310-S387-1		RN 17310-S387-1 URA 2006	0,00	30,00	8.259,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.02.2024	29954-S473-2		RN 29954-S473-2 URA 2005	0,00	71,51	8.187,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.02.2024	16594-4084-2		RN 16594-4084-2 URA 2009	0,00	90,00	8.097,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.02.2024	17438-S390-1		RN 17438-S390-1 URA 2010	0,00	30,00	8.067,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.02.2024	16508/T105/1		RN 16508/T105/1 URA 2011	0,00	30,06	8.037,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.02.2024	41926-S473-1		RN 41926-S473-1 URA 2015	0,00	30,03	8.007,67
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2024	42287-S434-1		RN 42287-S434-1 URA 2016	0,00	40,02	7.967,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.02.2024	23139-S390-1		RN 23139-S390-1 URA 2017	0,00	20,00	7.947,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.05.2024	11018/T105/2		RN 11018/T105/2 URA 5017	0,00	45,55	7.902,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2024	101325-S473-2		RN 101325-S473-2 URA 5019	0,00	79,91	7.822,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.05.2024	273/1040401/46		RN 273/1040401/46 URA 501	0,00	9,95	7.812,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.05.2024	108167-S473-2		RN 108167-S473-2 URA 5018	0,00	51,41	7.760,83
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.05.2024	60801-S390-1		RN 60801-S390-1 URA 5004	0,00	15,00	7.745,83
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.05.2024	48862/T105/1		RN 48862/T105/1 URA 5006	0,00	40,04	7.705,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.05.2024	62943-S390-1		RN 62943-S390-1 URA 5005	0,00	25,00	7.680,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.05.2024	286/1040401/46		RN 286/1040401/46 URA 501	0,00	4,98	7.675,81
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.05.2024	115253-S473-2		RN 115253-S473-2 URA 5007	0,00	29,99	7.645,82
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.05.2024	299/1040401/46		RN 299/1040401/46 URA 501	0,00	6,30	7.639,52
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.05.2024	67409/008T/1		RN 67409/008T/1 URA 5008	0,00	30,88	7.608,64
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.06.2024	PLUS-1-1180		RN PLUS-1-1180 RN PLUS-1-	0,00	564,00	7.044,64
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.06.2024	93509-S434-1		RN 93509-S434-1 URA 6011	0,00	36,36	7.008,28
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.06.2024	74333-S390-1		RN 74333-S390-1 URA 6012	0,00	20,86	6.987,42
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.06.2024	137469-S473-2		RN 137469-S473-2 URA 6015	0,00	75,33	6.912,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.06.2024	690/PKR/002		RN 690/PKR/002 URA 6013 6	0,00	21,10	6.890,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.06.2024	63351/T105/1		RN 63351/T105/1 URA 6014	0,00	50,06	6.840,93
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.06.2024	82135-S390-1		RN 82135-S390-1 URA 6017	0,00	30,00	6.810,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.06.2024	113819-S434-2		RN 113819-S434-2 URA 8003	0,00	59,98	6.750,95
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.06.2024	42416/001/1		RN 42416/001/1 URA 6016 4	0,00	46,22	6.704,73
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.06.2024	152915-S473-1		RN 152915-S473-1 URA 6018	0,00	68,47	6.636,26
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.07.2024	401/1040401/46		RN 401/1040401/46 URA 701	0,00	9,95	6.626,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.07.2024	2401325		RN 2401325 RN 2401325	0,00	23,35	6.602,96
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.07.2024	33247021		RN 33247021 RN 33247021	0,00	20,91	6.582,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.07.2024	KEMOVOD-02-241448		RN KEMOVOD-02-2414485 RN	0,00	1.918,07	4.663,98
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.07.2024	431/1040401/46		RN 431/1040401/46 URA 701	0,00	11,28	4.652,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.07.2024	94947-S390-1		RN 94947-S390-1 URA 7009	0,00	124,51	4.528,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.07.2024	95391-S390-1		RN 95391-S390-1 URA 7007	0,00	120,00	4.408,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.07.2024	7369/04/1		RN 7369/04/1 URA 7011 736	0,00	303,00	4.105,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.07.2024	98447-S390-1		RN 98447-S390-1 URA 7008	0,00	120,02	3.985,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.07.2024	451/1040401/46		RN 451/1040401/46 URA 701	0,00	9,95	3.975,22
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.07.2024	102271-S390-1		RN 102271-S390-1 URA 7006	0,00	119,57	3.855,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.07.2024	607/2/11		RN 607/2/11 URA 7012 607/	0,00	240,00	3.615,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.07.2024	608/2/11		RN 608/2/11 URA 7013 608/	0,00	87,60	3.528,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2024	103153-S390-1		RN 103153-S390-1 URA 7005	0,00	117,02	3.411,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.08.2024	105718-S390-1		RN 105718-S390-1 URA 8008	0,00	30,00	3.381,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.08.2024	107323-S390-1		RN 107323-S390-1 URA 8009	0,00	0,42	3.380,61
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.08.2024	109840-S390-1		RN 109840-S390-1 URA 8011	0,00	80,02	3.300,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.08.2024	110628-S390-1		RN 110628-S390-1 URA 8012	0,00	37,52	3.263,07
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.09.2024	697/2/11		RN 697/2/11 URA 9003 697/	0,00	630,40	2.632,67
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.09.2024	8452/04/1		RN 8452/04/1 URA 9002 845	0,00	101,50	2.531,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.09.2024	131552-S390-1		RN 131552-S390-1 URA 9010	0,00	14,46	2.516,71
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2024	8449/1/1		RN 8449/1/1 URA 10001 844	0,00	197,77	2.318,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2024	137770-S390-1		RN 137770-S390-1 URA 1000	0,00	34,02	2.284,92
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2024	961/FP/9		RN 961/FP/9 RN 961/FP/9 9	0,00	106,62	2.178,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2024	152778-S390-1		RN 152778-S390-1 URA 1100	0,00	18,90	2.159,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.11.2024	155087-S390-1		RN 155087-S390-1 URA 1100	0,00	30,00	2.129,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.11.2024	277874-S473-2		RN 277874-S473-2 URA 1100	0,00	50,01	2.079,39
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.11.2024	7613/100/1		RN 7613/100/1 URA 11005 7	0,00	31,95	2.047,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.11.2024	1288086/T105/1		RN 1288086/T105/1 URA 120	0,00	40,00	2.007,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.12.2024	139228/T105/1		RN 139228/T105/1 URA 1200	0,00	39,94	1.967,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.12.2024	1492/PKR/002		RN 1492/PKR/002 URA 12003	0,00	49,23	1.918,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2024	312766-S434-1		RN 312766-S434-1 URA 1200	0,00	40,18	1.878,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.12.2024	3066165-S473-2		RN 3066165-S473-2 URA 120	0,00	30,00	1.848,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.12.2024	145840/T105/1		RN 145840/T105/1 URA 1200	0,00	70,00	1.778,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.02.2025	562/IK/2		URA 5002	0,00	10,62	1.767,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	35541/IK/1		URA 4002 35541/IK/1 INA,	0,00	563,07	1.204,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2025	94757-S434-1		URA 6005 94757-S434-1 INA	0,00	36,53	1.167,87
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.05.2025	49698/T105/1		URA 6004 49698/T105/1 AGS	0,00	19,99	1.147,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.05.2025	1488/T105/2		URA 6006 1488/T105/2 AGS	0,00	20,09	1.127,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.06.2025	157587-S434-1		URA 6003 157587-S434-1 IN	0,00	30,02	1.097,77
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.06.2025	157957-S434-1		URA 6002 157957-S434-1 IN	0,00	70,01	1.027,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.07.2025	164559-S434-1		URA 7002 164559-S434-1 IN	0,00	40,01	987,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.07.2025	59484/001/1		URA 7009 59484/001/1 KRKL	0,00	40,01	947,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.07.2025	3260-S400-1		URA 7005 3260-S400-1 INA,	0,00	20,00	927,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.07.2025	168475-S473-2		URA 7008 168475-S473-2 IN	0,00	69,44	858,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.07.2025	182732-S434-1		URA 7004 182732-S434-1 IN	0,00	30,03	828,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.07.2025	91684-S390-1		URA 7006 91684-S390-1 INA	0,00	30,00	798,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.07.2025	858/04/T105/1		URA 7003 858/04/T105/1 AG	0,00	20,00	778,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.07.2025	49061-S482-1		URA 7007 49061-S482-1 INA	0,00	73,17	705,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.08.2025	191762-S473-2		URA 8003 191762-S473-2 IN	0,00	20,01	685,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.08.2025	229090-S434-1		URA 8010 229090-S434-1 IN	0,00	39,00	646,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.08.2025	202739-S473-2		URA 8004 202739-S473-2 IN	0,00	35,01	611,08
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.08.2025	99277/T105/1		URA 8006 99277/T105/1 AGS	0,00	74,64	536,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.08.2025	242954-S434-1		URA 8011 242954-S434-1 IN	0,00	14,43	522,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.08.2025	243648-S434-1		URA 8007 243648-S434-1 IN	0,00	40,50	481,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.08.2025	100558/T105/1		URA 8008 100558/T105/1 AG	0,00	30,00	451,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.08.2025	253963-S434-1		URA 8002 253963-S434-1 IN	0,00	39,97	411,54
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.08.2025	103271/T105/1		URA 8009 103271/T105/1 AG	0,00	20,01	391,53
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	105692/T105/1		URA 9004 105692/T105/1 AG	0,00	90,01	301,52
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.09.2025	271372-S434-1		URA 9006 271372-S434-1 IN	0,00	40,02	261,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.09.2025	271819-S434-1		URA 9003 271819-S434-1 IN	0,00	28,03	233,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	278540-S434*-1		URA 9002 278540-S434*-1 I	0,00	40,00	193,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.09.2025	282635-S434-1		URA 9005 282635-S434-1 IN	0,00	29,00	164,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.09.2025	113296/T105/1		URA 9008 113296/T105/1 AG	0,00	57,82	106,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.09.2025	299349-S434-1		URA 9009 299349-S434-1 IN	0,00	40,00	66,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.09.2025	130517-S390-1		URA 9011 130517-S390-1 IN	0,00	30,00	36,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.09.2025	7711/1/1		URA 9010 7711/1/1 MEHANI	0,00	25,16	11,49
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.10.2025	270670-S473-2		URA 10002 270670-S473-2 I	0,00	20,00	-8,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.10.2025	273270-S473-1		URA 10001 273270-S473-1 I	0,00	20,00	-28,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2025	148885/T105/1		URA 12002 148885/T105/1 A	0,00	40,01	-68,52
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.12.2025	149871/T105/1		URA 12001 149871/T105/1 A	0,00	100,00	-168,52
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.12.2025	367775-S343-1		URA 12004 367775-S343-1 I	0,00	70,00	-238,52
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.12.2025	387583-S434-1		URA 12005 387583-S434-1 I	0,00	35,02	-273,54
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.12.2025	367861-S343-1		URA 12006 367861-S343-1 I	0,00	34,00	-307,54
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.12.2025	367868-S434-1		URA 12003 367868-S434-1 I	0,00	35,02	-342,56
							10.003,68	10.346,24	-342,56

Šifra: 18

Naziv partnera: Zagreba ka banka d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 14 NAKNADA	17,91	0,00	17,91
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 15	0,99	0,00	18,90
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 26 NAKNADA BANKE	13,26	0,00	32,16
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 3 NAKNADA 31.01.2025.	9,50	0,00	41,66
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 3 NAKNADA 31.12.2024.	19,32	0,00	60,98
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 3 pl.kredita TN-OM	329,52	0,00	390,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 39 NAKNADA	0,45	0,00	390,95
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 4 NAKNADA BANKE	11,19	0,00	402,14
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 42 NAKNADA	51,86	0,00	454,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 47 NAKNADA	1,35	0,00	455,35

18.03.2026 14:22:34

>>>

VAL-MA j.d.o.o. za usluge 2024

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 61 NAKNADA	23,16	0,00	478,51
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 67 NAKNADA	1,80	0,00	480,31
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 7	9,50	0,00	489,81
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 7 NAKNADA 28.02.	12,30	0,00	502,11
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 70 NAPLATA NAKNADE	24,04	0,00	526,15
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 80 NAPLATA	5,36	0,00	531,51
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 81 NAPL.NAKNADE	29,23	0,00	560,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.02.2024	2024/019999/1058486/	20.02.2024	RN 2024/019999/1058486/0	0,00	106,50	454,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.03.2024	2024/019999/2053182/	20.03.2024	RN 2024/019999/2053182/0	0,00	95,10	359,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2024	2024/019999/2090631/	31.03.2024	RN 2024/019999/2090631/0	0,00	16,32	342,82
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.05.2024	2024/019999/4104762/	20.05.2024	RN 2024/019999/4104762/01	0,00	110,97	231,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.06.2024	2024/019999/5115359/	20.06.2024	RN 2024/019999/5115359/01	0,00	108,64	123,21
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2024	2024/019999/5162221/	30.06.2024	RN 2024/019999/5162221/01	0,00	21,92	101,29
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.08.2024	2024/019999/7202071/	20.08.2024	RN 2024/019999/7202071/01	0,00	96,00	5,29
							560,74	555,45	5,29

Šifra: 19 Naziv partnera: Knjigovodstveni servis GOGA , vl. Gordana Buri Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 8 1788/1/1	75,00	0,00	75,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2024	1572/1/1	31.08.2024	RN 1572/1/1 URA 8014 1572	0,00	125,00	-50,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2024	1788/1/1	10.10.2024	RN 1788/1/1 URA 9004 1788	0,00	125,00	-175,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2024	2217/1/1	30.11.2024	RN 2217/1/1 URA 11001 221	0,00	125,00	-300,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2024	2424/1/1	31.12.2024	RN 2424/1/1 URA 12001 242	0,00	125,00	-425,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2025	193/1/1	31.01.2025	URA 1001 193/1/1 Knjigovo	0,00	125,00	-550,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2025	414/1/1	28.02.2025	URA 2002 414/1/1 Knjigovo	0,00	125,00	-675,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	626/1/1	10.04.2025	URA 3005 626/1/1 Knjigovo	0,00	125,00	-800,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2025	862/1/1	10.05.2025	URA 4001 862/1/1 Knjigovo	0,00	125,00	-925,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2025	1098/1/1	10.06.2025	URA 5001 1098/1/1 Knjigov	0,00	125,00	-1.050,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2025	1356/1/1	10.07.2025	URA 6007 1356/1/1 Knjigov	0,00	125,00	-1.175,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	1590/1/1	31.07.2025	URA 7001 1590/1/1 Knjigov	0,00	125,00	-1.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2025	1824/1/1	10.09.2025	URA 8001 1824/1/1 Knjigov	0,00	125,00	-1.425,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2025	2064/1/1	30.09.2025	URA 9001 2064/1/1 Knjigov	0,00	125,00	-1.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	2304/1/1	31.10.2025	URA 12009 2304/1/1 Knjigo	0,00	125,00	-1.675,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2025	2545/1/1	30.11.2025	URA 12008 2545/1/1 Knjigo	0,00	125,00	-1.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	2805/1/1	31.12.2025	URA 12007 2805/1/1 Knjigo	0,00	125,00	-1.925,00
							75,00	2.000,00	-1.925,00

Šifra: 26 Naziv partnera: KRKLEC trgovina d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 35	345,79	0,00	345,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.10.2024	946/001/100	01.10.2024	RN 946/001/100 URA 10007	0,00	591,45	-245,66
							345,79	591,45	-245,66

Šifra: 27Naziv partnera: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 13 WIENER	73,06	0,00	73,06
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 35 OPOMENA	146,12	0,00	219,18
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 7 R 2724154197	54,80	0,00	273,98
							273,98	0,00	273,98
Ukupno Konto: 2200							21.883,06	28.196,36	-6.313,30
Sveukupno:							21.883,06	28.196,36	-6.313,30