

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
ALARMDOO ALAR-M d.o.o.											
Željeznička 10, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska											
OIB: 43242800252, Kontakt: Sanja Jerković, E-mail: sanja@alar-m.hr, Tel: 035441441, 035403000,035444555, Fax: 035441441, Mob: 0912288220											
2200 Dobavljači dobara											
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	972-VP101-1/2024, PS-IOS	31.10.2024.	08.11.2024.	0,00	151,88	-151,88	-151,88
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1070-VP101-1/2024, PS-IOS	30.11.2024.	08.12.2024.	0,00	151,88	-151,88	-303,76
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1172-VP101-1/2024, PS-IOS	31.12.2024.	08.01.2025.	0,00	151,88	-151,88	-455,64
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	64-VP101-1/2025, PS-IOS	31.01.2025.	08.02.2025.	0,00	219,38	-219,38	-675,02
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	161-VP101-1/2025, PS-IOS	28.02.2025.	08.03.2025.	0,00	219,38	-219,38	-894,40
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	259-VP101-1/2025, PS-IOS	31.03.2025.	08.04.2025.	0,00	219,38	-219,38	-1.113,78
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	355-VP101-1/2025, PS-IOS	30.04.2025.	08.05.2025.	0,00	219,38	-219,38	-1.333,16
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	423-VP101-1/2025, PS-IOS	30.04.2025.	15.05.2025.	0,00	187,50	-187,50	-1.520,66
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	510-VP101-1/2025, PS-IOS	31.05.2025.	08.06.2025.	0,00	219,38	-219,38	-1.740,04
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	605-VP101-1/2025, PS-IOS	30.06.2025.	08.07.2025.	0,00	219,38	-219,38	-1.959,42
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	703-VP101-1/2025, PS-IOS	31.07.2025.	08.08.2025.	0,00	219,38	-219,38	-2.178,80
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	798-VP101-1/2025, PS-IOS	31.08.2025.	08.09.2025.	0,00	219,38	-219,38	-2.398,18
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	889-VP101-1/2025, PS-IOS	30.09.2025.	08.10.2025.	0,00	219,38	-219,38	-2.617,56
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	982-VP101-1/2025, PS-IOS	31.10.2025.	08.11.2025.	0,00	219,38	-219,38	-2.836,94
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1073-VP101-1/2025, PS-IOS	30.11.2025.	08.12.2025.	0,00	219,38	-219,38	-3.056,32
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1163-VP101-1/2025, PS-IOS	31.12.2025.	08.01.2025.	0,00	219,38	-219,38	-3.275,70
2	31.01.2026.	URA	1	OJ-1	58-VP101-1/2026,	31.01.2026.	08.02.2026.	0,00	219,38	-219,38	-3.495,08
4	28.02.2026.	URA	3	OJ-1	126-VP101-1/2026,	28.02.2026.	08.03.2026.	0,00	219,38	-219,38	-3.714,46
10	31.03.2026.	URA	8	OJ-1	215-VP101-1/2026,	31.03.2026.	08.04.2026.	0,00	219,38	-219,38	-3.933,84
14	30.04.2026.	URA	11	OJ-1	303-VP101-1/2026,	30.04.2026.	08.05.2026.	0,00	438,75	-438,75	-4.372,59
18	31.05.2026.	URA	14	OJ-1	393-VP101-1/2026,	31.05.2026.	10.06.2026.	0,00	285,19	-285,19	-4.657,78
Ukupno (Konto: 2200 ALARMDOO)								0,00	4.657,78		-4.657,78

MER Elektronički računi d.o.o.

Ulica Simona Greforčiča 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 42889250808, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2200 Dobavljači dobara											
6	01.02.2026.	URA	5	OJ-1	3020-1-2/2026,	01.02.2026.	01.02.2026.	0,00	9,00	-9,00	-9,00
7	28.02.2026.	URA	6	OJ-1	80041-1-2/2026,	28.02.2026.	15.03.2026.	0,00	9,00	-9,00	-18,00
12	31.03.2026.	URA	10	OJ-1	157108-1-2/2026,	31.03.2026.	15.04.2026.	0,00	9,00	-9,00	-27,00
16	30.04.2026.	URA	13	OJ-1	233982-1-2/2026,	30.04.2026.	15.05.2026.	0,00	9,00	-9,00	-36,00
20	31.05.2026.	URA	16	OJ-1	310659-1-2/2026,	31.05.2026.	15.06.2026.	0,00	9,00	-9,00	-45,00
Ukupno (Konto: 2200 MER)								0,00	45,00		-45,00

FINA FINANCIJSKA AGENCIJA

UL. PETRA KREŠIMIRA IV 20, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska

OIB: 85821130368, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

9	19.03.2026.	URA	7	OJ-1	146576-1-39-0226/2026,	19.03.2026.	18.04.2026.	0,00	23,23	-23,23	-23,23
Ukupno (Konto: 2200 FINA)								0,00	23,23		-23,23

GRAF GRAF d.o.o.

V.Nazora 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

OIB: 56271052036, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	103-1-1-23, PS-IOS	22.11.2023.	22.11.2023.	535,00	535,50	-0,50	-0,50
Ukupno (Konto: 2200 GRAF)								535,00	535,50		-0,50

INTER INTERPRETA USLUGE D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 271, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 13529271893, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	186/P1/2, PS-IOS	17.02.2020.	24.02.2020.	0,00	99,54	-99,54	-99,54
Ukupno (Konto: 2200 INTER)								0,00	99,54		-99,54

18160 J&T BANKA D.D.

Međimurska ulica 28, 42000 Varaždin, Hrvatska

OIB: 38182927268, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	20211201, PS-IOS	04.01.2022.	12.01.2022.	0,00	4,65	-4,65	-4,65
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	20220101, PS-IOS	02.02.2022.	10.02.2022.	0,00	4,65	-4,65	-9,30
Ukupno (Konto: 2200 18160)								0,00	9,30		-9,30

JAKIĆ JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ

ZELINSKA 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: 08564858401, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	3172/VP/1, PS-IOS	26.08.2021.	03.09.2021.	0,00	12,61	-12,61	-12,61
Ukupno (Konto: 2200 JAKIĆ)								0,00	12,61		-12,61
 JAVN JAVNI BILJEŽNIK LUCE BRONZAN											
DR.A.STARČEVIĆA 24, 20000 Dubrovnik, Hrvatska											
OIB: 60171949411, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1617/1/2, PS-IOS	14.07.2022.	22.07.2022.	0,00	485,90	-485,90	-485,90
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	1619/1/2, PS-IOS	15.07.2022.	23.07.2022.	0,00	808,78	-808,78	-1.294,68
Ukupno (Konto: 2200 JAVN)								0,00	1.294,68		-1.294,68
 18159 PRIVREDNA BANKA ZAGREB											
TRG POBJEDE , 35000 Slavonski Brod, Hrvatska											
OIB: 02535697732, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	2340-20254163718, PS-IOS	31.10.2025.	31.10.2025.	8,43	18,56	-10,13	-10,13
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	2340-24256000194, PS-IOS	31.12.2025.	31.12.2025.	0,00	18,43	-18,43	-28,56
3	31.01.2026.	URA	2	OJ-1	37315/7/1/2026,	02.02.2026.	10.02.2026.	0,00	16,50	-16,50	-45,06
5	28.02.2026.	URA	4	OJ-1	136235/7/1/2026,	28.02.2026.	28.02.2026.	0,00	16,50	-16,50	-61,56
11	31.03.2026.	URA	9	OJ-1	204000/7/1/2026,	31.03.2026.	31.03.2026.	0,00	16,50	-16,50	-78,06
15	30.04.2026.	URA	12	OJ-1	279351/7/1/2026,	04.05.2026.	11.05.2026.	0,00	16,50	-16,50	-94,56
19	31.05.2026.	URA	15	OJ-1	347734/7/1/2026,	31.05.2026.	10.06.2026.	0,00	16,50	-16,50	-111,06
Ukupno (Konto: 2200 18159)								8,43	119,49		-111,06
 TERRA TERRA STUDIO D.O.O.											
VUKOVARSKA 16 PP 230, 20000 Dubrovnik, Hrvatska											
OIB: 03755939907, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
1	01.01.2026.	PS	1	OJ-1	56-1-1, PS-IOS	08.07.2024.	08.07.2024.	0,00	900,00	-900,00	-900,00
Ukupno (Konto: 2200 TERRA)								0,00	900,00		-900,00
Ukupno								543,43	7.697,13		-7.153,70