

DEA BLINJA J.D.O.O.  
BLINJA 31, BLINJA, OIB: 03644631831  
IBAN: HR1024020061101225134

Dospjele obveze

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **FORTISA, VL. MARIJA BJELAC**

Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	355/P1/2	02.06.2025	URA 28 355/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-95,00
31.07.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	414/P1/2	01.07.2025	URA 30 414/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-190,00
31.08.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	479/P1/2	04.08.2025	URA 33 479/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-285,00
30.09.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	539/P1/2	01.09.2025	URA 34 539/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-380,00
31.10.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	600/P1/2	01.10.2025	URA 35 600/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-475,00
30.11.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	662/P1/2	03.11.2025	URA 36 662/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-570,00
31.12.2025	Pocetno stanje	1	01.01.2026	718/P1/2	01.12.2025	URA 37 718/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-665,00
31.01.2026	Pocetno stanje	1	01.01.2026	773/P1/2	31.12.2025	URA 38 773/P1/2 FORTISA,	0,00	95,00	-760,00
							<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>-760,00</b>

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **PONDI d.o.o.**

Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2026	URA	9	03.01.2026	9032/2/1	03.01.2026	9032/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
10.02.2026	URA	11	31.01.2026	30941/2/1	31.01.2026	30941/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
10.03.2026	URA	12	28.02.2026	47776/2/1	28.02.2026	47776/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-15,00
10.04.2026	URA	13	31.03.2026	69121/2/1	31.03.2026	69121/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-20,00
							<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>

Konto: **2200** Partner: **20** Naziv partnera: **FINA**

Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2026	URA	10	15.01.2026	1511-1-12-0126	15.01.2026	1511-1-12-0126 FINA	0,00	23,23	-23,23
							<b>0,00</b>	<b>23,23</b>	<b>-23,23</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>0,00</b>	<b>803,23</b>	<b>-803,23</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>803,23</b>	<b>-803,23</b>
-------------------	-------------	---------------	----------------