

## Konto kartice

Konto : 2200  
Od: 01.01.2025 do: 02.12.2025

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 6		Naziv: Tep elcom trade d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	Izvod	19	Zagrebacka banka d.d.	503/MP1/1	13,57	0,00	13,57
2	24.02.2025	URA	70		503/MP1/1 Tep elcom trade	0,00	13,57	0,00
3	25.04.2025	Izvod	46	Zagrebacka banka d.d.	1236/MP1/1	18,10	0,00	18,10
4	25.04.2025	Izvod	46	Zagrebacka banka d.d.	1240/MP1/1	11,85	0,00	29,95
5	29.04.2025	Izvod	49	Zagrebacka banka d.d.	1288/MP1/1	12,58	0,00	42,53
6	30.04.2025	URA	104		1288/MP1/1 Tep elcom trad	0,00	12,58	29,95
7	30.04.2025	URA	116		1236/MP1/1 Tep elcom trad	0,00	18,10	11,85
8	30.04.2025	URA	118		1240/MP1/1 Tep elcom trad	0,00	11,85	0,00
						<b>56,10</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 9		Naziv: Vesna Dragicevic Sporedno zan	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		Pocetno stanje 30.0.2021.	0,00	1.467,69	-1.467,69
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Zagrebacka banka d.d.	IZV 70 Placanje racuna	696,79	0,00	-770,90
						<b>696,79</b>	<b>1.467,69</b>	<b>-770,90</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima			Šifra: 22		Naziv: Fero-Term d.o.o	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 1022/12/2 URA 48 1022/	0,00	355,00	-355,00
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 1035/12/2 URA 50 1035/	0,00	699,05	-1.054,05
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 1042/12/2 URA 49 1042/	0,00	62,49	-1.116,54
4	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 1934/12/2 URA 64 1934/	0,00	165,59	-1.282,13
5	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 21/12/4 URA 35 21/12/4	0,00	-45,78	-1.236,35
6	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2363/12/2 URA 128 2363	0,00	1.371,70	-2.608,05
7	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2571/12/2 URA 138 2571	0,00	535,28	-3.143,33
8	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2582/12/2 URA 137 2582	0,00	1.608,26	-4.751,59
9	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2640/12/2 URA 141 2640	0,00	4,49	-4.756,08
10	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2641/12/2 URA 140 2641	0,00	307,46	-5.063,54
11	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 2673/21/2 URA 139 2673	0,00	308,80	-5.372,34
12	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 38/12/4 URA 45 38/12/4	0,00	-21,70	-5.350,64
13	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 46/12/4 URA 52 46/12/4	0,00	-67,61	-5.283,03
14	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 466/12/2 URA 34 466/12	0,00	55,40	-5.338,43
15	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 677/12/2 URA 38 677/12	0,00	165,76	-5.504,19
16	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 684/12/2 URA 40 684/12	0,00	81,23	-5.585,42
17	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 756/12/2 URA 41 756/12	0,00	51,98	-5.637,40
18	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 78/12/4 URA 66 78/12/4	0,00	-178,34	-5.459,06

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 890/12/2 URA 42 890/12	0,00	68,46	-5.527,52
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 959/12/2 URA 46 959/12	0,00	716,63	-6.244,15
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 997/12/2 URA 47 997/12	0,00	295,74	-6.539,89
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 10 2091/12/1 Fero-Ter	0,00	56,59	-6.596,48
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 10 Gotovina	56,69	0,00	-6.539,79
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 11 3688/12/7 Fero-Ter	0,00	150,24	-6.690,03
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 156 12040/12/1 Fero-T	0,00	165,23	-6.855,26
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 178 17082/12/1 Fero-T	0,00	160,38	-7.015,64
27	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 178 gotovina	160,36	0,00	-6.855,28
28	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 189 1359/12/2 Fero-Te	0,00	2.440,61	-9.295,89
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 192 18175/12/1 Fero-T	0,00	67,16	-9.363,05
30	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 194 18485/12/1 Fero-T	0,00	64,78	-9.427,83
31	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 198 19831/12/1 Fero-T	0,00	34,36	-9.462,19
32	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 199 19829/12/1 Fero-T	0,00	148,50	-9.610,69
33	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 210 1478/12/2 Fero-Te	0,00	332,37	-9.943,06
34	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 210 gotovina	3.059,32	0,00	-6.883,74
35	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 211 1936/12/2 Fero-Te	0,00	3.338,71	-10.222,45
36	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 224 2968/12/2 Fero-Te	0,00	75,17	-10.297,62
37	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 225 2996/12/2 Fero-Te	0,00	3.706,08	-14.003,70
38	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 227 29953/12/1 Fero-T	0,00	127,61	-14.131,31
39	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 233 32339/12/1 Fero-T	0,00	169,98	-14.301,29
40	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 234 31417/12/1 Fero-T	0,00	235,96	-14.537,25
41	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 236 30825/12/1 Fero-T	0,00	83,09	-14.620,34
42	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 243 35015/12/1 Fero-T	0,00	82,83	-14.703,17
43	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 243 gotovina	809,61	0,00	-13.893,56
44	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 270 gotovina	30,61	0,00	-13.862,95
45	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 273 37631/12/1 Fero-T	0,00	737,18	-14.600,13
46	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 274 16237/12/3 sp Fer	0,00	-737,19	-13.862,94
47	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 28 gotovina	307,38	0,00	-13.555,56
48	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 66 273/12/2 Fero-Term	0,00	195,40	-13.750,96
49	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 67 295/12/2 Fero-Term	0,00	54,74	-13.805,70
50	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 68 305/12/2 Fero-Term	0,00	50,93	-13.856,63
51	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 70 343/12/2 Fero-Term	0,00	516,66	-14.373,29
52	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 72 488/12/2 Fero-Term	0,00	964,87	-15.338,16
53	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 109 pos kupovina	5,58	0,00	-15.332,58
54	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 139 POS PL	13,64	0,00	-15.318,94
55	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 14 Pla anje ra una	2.566,03	0,00	-12.752,91
56	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 148 POS PL	74,87	0,00	-12.678,04
57	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 157 pos pl	91,11	0,00	-12.586,93
58	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 32 POS PLA ANJE	280,02	0,00	-12.306,91
59	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 35 POS KUPOVINA	10,59	0,00	-12.296,32
60	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 39 Pos kupovina	3,47	0,00	-12.292,85
61	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 65 pl ra una	2.824,00	0,00	-9.468,85
62	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 83 1478/12/2	2.773,00	0,00	-6.695,85
63	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 86 Pla anje ra una	1.858,00	0,00	-4.837,85
64	01.01.2025	Po etno stanje	1	Zagreba ka banka d.d.	IZV 87 POS PL	127,71	0,00	-4.710,14
65	03.01.2025	URA	2		116/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	101,74	-4.811,88
66	09.01.2025	URA	3		781/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	107,43	-4.919,31
67	09.01.2025	URA	5		735-12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	27,29	-4.946,60
68	09.01.2025	URA	6		668/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	345,01	-5.291,61
69	10.01.2025	URA	8		746/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	271,64	-5.563,25
70	11.01.2025	URA	7		972/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	106,95	-5.670,20
71	16.01.2025	URA	9		1570/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	269,49	-5.939,69
72	16.01.2025	URA	12		1574/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	92,67	-6.032,36
73	17.01.2025	URA	13		1708/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	471,75	-6.504,11
74	22.01.2025	Izvod	4	Zagreba ka banka d.d.	2433/12/1	603,03	0,00	-5.901,08
75	22.01.2025	Izvod	4	Zagreba ka banka d.d.	2434/12/1	24,69	0,00	-5.876,39
76	23.01.2025	Izvod	5	Zagreba ka banka d.d.	2546/12/1	119,74	0,00	-5.756,65
77	24.01.2025	Izvod	6	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje	37,05	0,00	-5.719,60
78	29.01.2025	Izvod	8	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje	3.338,71	0,00	-2.380,89
79	31.01.2025	Izvod	9	Zagreba ka banka d.d.	3607/12/1	622,44	0,00	-1.758,45
80	31.01.2025	URA	18		2546/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	119,74	-1.878,19
81	31.01.2025	URA	19		2433/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	603,03	-2.481,22
82	31.01.2025	URA	20		2707/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	173,30	-2.654,52
83	31.01.2025	URA	22		2387/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	699,46	-3.353,98
84	31.01.2025	URA	25		3607/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	622,44	-3.976,42
85	31.01.2025	URA	26		1477/23/1 Fero-Term d.o.o	0,00	10,07	-3.986,49
86	31.01.2025	URA	28		2434/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	24,69	-4.011,18
87	12.02.2025	Izvod	14	Zagreba ka banka d.d.	5239/12/1	101,10	0,00	-3.910,08
88	12.02.2025	Izvod	14	Zagreba ka banka d.d.	5307/12/1	90,71	0,00	-3.819,37
89	19.02.2025	URA	32		4839/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	274,09	-4.093,46
90	19.02.2025	URA	38		4837/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	51,60	-4.145,06
91	19.02.2025	URA	39		5307/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	90,71	-4.235,77
92	19.02.2025	URA	41		5239/12/1 Fero-Term d.o.o	0,00	101,10	-4.336,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	19.02.2025	URA	42		323/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	290,54	-4.627,41
94	19.02.2025	URA	43		333/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	709,79	-5.337,20
95	19.02.2025	URA	44		325/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	39,75	-5.376,95
96	21.02.2025	Izvod	17	Zagreba ka banka d.d.	6382/12/1	88,00	0,00	-5.288,95
97	21.02.2025	URA	49		6382/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	88,00	-5.376,95
98	22.02.2025	Izvod	18	Zagreba ka banka d.d.	6548/12/1	26,72	0,00	-5.350,23
99	22.02.2025	URA	46		6548/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	26,72	-5.376,95
100	24.02.2025	URA	50		401/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	625,12	-6.002,07
101	24.02.2025	URA	51		400/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	289,49	-6.291,56
102	01.03.2025	URA	65		7608/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	13,54	-6.305,10
103	01.03.2025	URA	65		gotovina	13,54	0,00	-6.291,56
104	01.03.2025	URA	68		7525/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	66,90	-6.358,46
105	01.03.2025	URA	68		gotovina	66,90	0,00	-6.291,56
106	01.03.2025	URA	72		14/100/1020 Fero-Term d.o	0,00	-563,19	-5.728,37
107	04.03.2025	URA	52		465/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	223,20	-5.951,57
108	05.03.2025	URA	69		7981/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	156,30	-6.107,87
109	05.03.2025	URA	69		gotovina	156,30	0,00	-5.951,57
110	06.03.2025	URA	53		485/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	232,71	-6.184,28
111	06.03.2025	URA	71		487/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	23,68	-6.207,96
112	10.03.2025	URA	60		8535/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	126,01	-6.333,97
113	10.03.2025	URA	60		gotovina	126,01	0,00	-6.207,96
114	11.03.2025	URA	62		8756/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	43,14	-6.251,10
115	11.03.2025	URA	62		gotovina	43,14	0,00	-6.207,96
116	12.03.2025	URA	61		8847/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	28,54	-6.236,50
117	12.03.2025	URA	61		gotovina	2.993,97	0,00	-3.242,53
118	19.03.2025	URA	57		9889/12/1 Fero-Term d.o..	0,00	98,99	-3.341,52
119	19.03.2025	Izvod	24	Zagreba ka banka d.d.	9889/12/1	98,99	0,00	-3.242,53
120	27.03.2025	URA	74		11036/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	26,37	-3.268,90
121	02.04.2025	Izvod	30	Zagreba ka banka d.d.	pos pl	375,58	0,00	-2.893,32
122	02.04.2025	URA	76		11812/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	375,58	-3.268,90
123	10.04.2025	Izvod	34	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje ra una	810,00	0,00	-2.458,90
124	11.04.2025	URA	89		794/12/2 Fero-Term d.o.o	0,00	1.836,75	-4.295,65
125	14.04.2025	Izvod	38	Zagreba ka banka d.d.	13525/12/1	68,46	0,00	-4.227,19
126	14.04.2025	Izvod	38	Zagreba ka banka d.d.	13551/12/1	38,82	0,00	-4.188,37
127	14.04.2025	Izvod	38	Zagreba ka banka d.d.	13552/12/1	25,58	0,00	-4.162,79
128	14.04.2025	URA	84		13551/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	38,82	-4.201,61
129	14.04.2025	URA	85		13552/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	25,58	-4.227,19
130	14.04.2025	URA	86		13525/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	68,46	-4.295,65
131	15.04.2025	Izvod	39	Zagreba ka banka d.d.	13770/12/1	78,53	0,00	-4.217,12
132	15.04.2025	URA	82		13770/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	78,53	-4.295,65
133	16.04.2025	Izvod	40	Zagreba ka banka d.d.	13920/12/1	30,66	0,00	-4.264,99
134	16.04.2025	Izvod	40	Zagreba ka banka d.d.	14044/12/1	65,11	0,00	-4.199,88
135	16.04.2025	URA	83		13920/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	30,66	-4.230,54
136	16.04.2025	URA	88		14044/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	65,11	-4.295,65
137	18.04.2025	URA	91		14351/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	175,10	-4.470,75
138	18.04.2025	Izvod	41	Zagreba ka banka d.d.	14351/12/1	175,10	0,00	-4.295,65
139	19.04.2025	URA	90		14478/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	123,42	-4.419,07
140	19.04.2025	Izvod	42	Zagreba ka banka d.d.	14478/12/1	123,42	0,00	-4.295,65
141	24.04.2025	Izvod	45	Zagreba ka banka d.d.	14975/12/1	53,34	0,00	-4.242,31
142	24.04.2025	Izvod	45	Zagreba ka banka d.d.	15021/12/1	17,68	0,00	-4.224,63
143	29.04.2025	Izvod	49	Zagreba ka banka d.d.	15715/12/1	18,16	0,00	-4.206,47
144	29.04.2025	Izvod	49	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje ra una	1.368,96	0,00	-2.837,51
145	30.04.2025	Izvod	50	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje ra una	3.980,00	0,00	-1.142,49
146	30.04.2025	URA	106		14975/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	53,34	1.089,15
147	30.04.2025	URA	112		15021/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	17,68	1.071,47
148	30.04.2025	URA	115		15715/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	18,16	1.053,31
149	06.05.2025	URA	132		18545/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	184,67	868,64
150	13.05.2025	URA	126		13664/12/7 Fero-Term d.o.	0,00	568,28	300,36
151	15.05.2025	URA	131		18258/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	60,08	240,28
152	15.05.2025	URA	133		18184/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	287,51	-47,23
153	15.05.2025	URA	133		gotovina	287,51	0,00	240,28
154	17.05.2025	URA	127		18629/12/1 Fero-Term d.o.	0,00	95,84	144,44
155	17.05.2025	URA	127		gotovina	95,84	0,00	240,28
						<b>31.215,78</b>	<b>30.975,50</b>	<b>240,28</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **23**

Naziv: **Pevex d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2025	Izvod	16	Zagreba ka banka d.d.	9281/0022/007/352	76,86	0,00	76,86
2	19.02.2025	URA	40		9281/0022/007/352 Pevex d	0,00	76,86	0,00
3	15.04.2025	Izvod	39	Zagreba ka banka d.d.	7927/0022/007/352	12,60	0,00	12,60
4	15.04.2025	URA	98		7927/0022/007/352 Pevex d	0,00	12,60	0,00
						<b>89,46</b>	<b>89,46</b>	<b>0,00</b>

09.02.2026 10:51:34

>>>

DOBRILA INSTALACIJE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Obveze prema dobavlja ima</b>			Šifra: <b>25</b>		Naziv: <b>Bauhaus k.d.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025	Izvod	6	Zagreba ka banka d.d.	7572/956/1	44,55	0,00	44,55
2	31.01.2025	URA	23		7572/956/1 Bauhaus k.d.	0,00	44,55	0,00
3	08.04.2025	Izvod	32	Zagreba ka banka d.d.	17719/956/7	37,86	0,00	37,86
4	08.04.2025	URA	95		17719/956/7 Bauhaus k.d.	0,00	37,86	0,00
5	30.04.2025	Izvod	50	Zagreba ka banka d.d.	pos pl	51,25	0,00	51,25
6	30.04.2025	URA	122		22668/956/7 Bauhaus k.d.	0,00	51,25	0,00
7	06.05.2025	URA	123		11651/956/7 Bauhaus k.d.	0,00	18,98	-18,98
8	06.05.2025	URA	123		gotovina	18,98	0,00	0,00
						<b>152,64</b>	<b>152,64</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Obveze prema dobavlja ima</b>			Šifra: <b>27</b>		Naziv: <b>Gas oil d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	URA	11		4878/P1/2 Gas oil d.o.o.	0,00	50,01	-50,01
2	17.01.2025	URA	11		gotovina	50,01	0,00	0,00
3	24.01.2025	Izvod	6	Zagreba ka banka d.d.	9331/P1/1	50,02	0,00	50,02
4	31.01.2025	URA	27		9331/P1/1 Gas oil d.o.o.	0,00	50,02	0,00
5	21.02.2025	Izvod	17	Zagreba ka banka d.d.	17473/P1/2	50,02	0,00	50,02
6	21.02.2025	URA	48		17473/P1/2 Gas oil d.o.o.	0,00	50,02	0,00
						<b>150,05</b>	<b>150,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Obveze prema dobavlja ima</b>			Šifra: <b>30</b>		Naziv: <b>Frigo-ve d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2025	Izvod	4	Zagreba ka banka d.d.	212-01-91	2.703,75	0,00	2.703,75
2	23.01.2025	URA	16		212-01-91 Frigo-ve d.o.o.	0,00	2.703,75	0,00
3	12.02.2025	Izvod	14	Zagreba ka banka d.d.	521-01-91	1.399,69	0,00	1.399,69
4	13.02.2025	URA	17		521-01-91 Frigo-ve d.o.o.	0,00	1.399,69	0,00
5	19.03.2025	Izvod	24	Zagreba ka banka d.d.	1066-01-91	1.230,00	0,00	1.230,00
6	20.03.2025	URA	102		1066-01-91 Frigo-ve d.o.o	0,00	1.230,00	0,00
7	22.04.2025	Izvod	43	Zagreba ka banka d.d.	1600-01-91	776,25	0,00	776,25
8	30.04.2025	URA	121		1600-01-91 Frigo-ve d.o.o	0,00	776,25	0,00
						<b>6.109,69</b>	<b>6.109,69</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Obveze prema dobavlja ima</b>			Šifra: <b>31</b>		Naziv: <b>Peem d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2025	URA	63		1506-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	14,95	-14,95
2	11.03.2025	URA	63		gotovina	14,95	0,00	0,00
3	28.03.2025	URA	75		1579-PU1-91500 Peem d.o.o	0,00	69,84	-69,84
4	28.03.2025	URA	75		gotovina	69,84	0,00	0,00
5	08.04.2025	URA	80		1772-PU1-91500 Peem d.o.o	0,00	28,46	-28,46
6	08.04.2025	URA	80		gotovina	28,46	0,00	0,00
7	09.04.2025	URA	96		2264-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	7,26	-7,26
8	09.04.2025	URA	96		gotovina	7,26	0,00	0,00
9	12.04.2025	Izvod	36	Zagreba ka banka d.d.	2380-PU1-91600	37,64	0,00	37,64
10	12.04.2025	URA	79		2380-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	37,64	0,00
11	16.04.2025	Izvod	40	Zagreba ka banka d.d.	1942-PU1-91500	9,00	0,00	9,00
12	16.04.2025	URA	87		1942-PU1-91500 Peem d.o.o	0,00	9,00	0,00
13	25.04.2025	Izvod	46	Zagreba ka banka d.d.	2661-PU1-91600	28,61	0,00	28,61
14	30.04.2025	Izvod	50	Zagreba ka banka d.d.	2760-PU1-91600	22,76	0,00	51,37
15	30.04.2025	URA	105		2661-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	28,61	22,76
16	30.04.2025	URA	117		2615-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	19,84	2,92
17	30.04.2025	URA	117		gotovina	19,84	0,00	22,76
18	30.04.2025	URA	119		2760-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	22,76	0,00
19	02.05.2025	URA	129		2793-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	6,07	-6,07
20	02.05.2025	URA	129		gotovina	6,07	0,00	0,00
21	09.05.2025	URA	128		2962-PU1-91600 Peem d.o.o	0,00	15,89	-15,89
22	09.05.2025	URA	128		gotovina	15,89	0,00	0,00
						<b>260,32</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>Obveze prema dobavlja ima</b>			Šifra: <b>32</b>		Naziv: <b>Ina d.d.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	31		18834-S141-2 Ina d.d.	0,00	100,00	-100,00
2	31.01.2025	URA	31		GOTOVINA	100,00	0,00	0,00
3	03.03.2025	URA	64		10248-S142-1 Ina d.d.	0,00	50,00	-50,00
4	03.03.2025	URA	64		gotovina	50,00	0,00	0,00
5	13.03.2025	URA	58		46901-S141-1 Ina d.d.	0,00	50,00	-50,00

09.02.2026 10:51:34

>>>

DOBRILA INSTALACIJE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	13.03.2025	URA	58		gotovina	50,00	0,00	0,00
7	18.03.2025	Izvod	23	Zagreba ka banka d.d.	50829-S141-1	50,10	0,00	50,10
8	18.03.2025	URA	56		50829-S141-1 Ina d.d.	0,00	50,10	0,00
9	24.03.2025	Izvod	26	Zagreba ka banka d.d.	54567-S141-1	30,06	0,00	30,06
10	25.03.2025	Izvod	27	Zagreba ka banka d.d.	73229-S1224-1	50,02	0,00	80,08
11	04.04.2025	Izvod	31	Zagreba ka banka d.d.	37454-S320-1	137,85	0,00	217,93
12	08.04.2025	URA	100		65178-S141-1 Ina d.d.	0,00	40,26	177,67
13	08.04.2025	URA	100		gotovina	40,26	0,00	217,93
14	13.04.2025	Izvod	37	Zagreba ka banka d.d.	69070-S141-1	30,02	0,00	247,95
15	26.04.2025	Izvod	47	Zagreba ka banka d.d.	79087-S141-1	50,00	0,00	297,95
16	30.04.2025	URA	108		73229-S1224-1 Ina d.d.	0,00	50,02	247,93
17	30.04.2025	URA	109		37454-S320-1 Ina d.d.	0,00	137,85	110,08
18	30.04.2025	URA	110		69070-S141-1 Ina d.d.	0,00	30,02	80,06
19	30.04.2025	URA	111		54567-S141-1 Ina d.d.	0,00	30,06	50,00
20	30.04.2025	URA	114		79087-S141-1 Ina d.d.	0,00	50,00	0,00
21	10.05.2025	URA	124		26637-S142-1 Ina d.d.	0,00	50,00	-50,00
22	10.05.2025	URA	124		gotovina	50,00	0,00	0,00
23	17.05.2025	URA	134		96200-S141-1 Ina d.d.	0,00	60,01	-60,01
24	17.05.2025	URA	134		gotovina	60,01	0,00	0,00
						<b>698,32</b>	<b>698,32</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **38** Naziv: **Trio I d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2025	URA	125		3811-0081-1 Trio I d.o.o.	0,00	125,13	-125,13
2	07.05.2025	URA	125		gotovina	125,13	0,00	0,00
						<b>125,13</b>	<b>125,13</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **47** Naziv: **Mariterm d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2025	URA	81		149/H5D/55 Mariterm d.o.o	0,00	29,80	-29,80
2	14.04.2025	URA	81		gotovina	29,80	0,00	0,00
						<b>29,80</b>	<b>29,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **53** Naziv: **In-Di d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	29		8169/250/9042 In-Di d.o.o	0,00	39,67	-39,67
2	31.01.2025	URA	29		gotovina	39,67	0,00	0,00
						<b>39,67</b>	<b>39,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **54** Naziv: **Integralcommerce d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2025	Izvod	16	Zagreba ka banka d.d.	3402/1/1	51,11	0,00	51,11
2	19.02.2025	URA	37		3402/1/1 Integralcommerce	0,00	51,11	0,00
3	22.02.2025	Izvod	18	Zagreba ka banka d.d.	4066/1/1	47,30	0,00	47,30
4	22.02.2025	URA	47		4066/1/1 Integralcommerce	0,00	47,30	0,00
5	03.03.2025	URA	67		4903/1/1 Integralcommerce	0,00	75,10	-75,10
6	03.03.2025	URA	67		gotovina	75,10	0,00	0,00
7	13.03.2025	URA	59		5915/1/1 Integralcommerce	0,00	59,17	-59,17
8	13.03.2025	URA	59		gotovina	59,17	0,00	0,00
9	18.03.2025	Izvod	23	Zagreba ka banka d.d.	Kupovina	77,75	0,00	77,75
10	18.03.2025	URA	54		6370/1/1 Integralcommerce	0,00	77,75	0,00
11	20.03.2025	URA	55		6561/1/1 Integralcommerce	0,00	16,82	-16,82
12	20.03.2025	URA	55		gotovina	16,82	0,00	0,00
						<b>327,25</b>	<b>327,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **55** Naziv: **Ferro željezarija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	24		1243/ferro/1 Ferro željez	0,00	37,57	-37,57
2	31.01.2025	URA	24		gotovina	37,57	0,00	0,00
3	15.02.2025	Izvod	16	Zagreba ka banka d.d.	2386/FERRO/1	37,76	0,00	37,76
4	19.02.2025	URA	33		1811/FERRO/1 Ferro željez	0,00	14,27	23,49
5	19.02.2025	URA	33		gotovina	14,27	0,00	37,76
6	19.02.2025	URA	36		2386/FERRO/1 Ferro željez	0,00	37,76	0,00
7	08.04.2025	URA	78		6012/ferro/1 Ferro željez	0,00	12,72	-12,72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	08.04.2025	URA	78		gotovina	12,72	0,00	0,00
						<b>102,32</b>	<b>102,32</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **58** Naziv: **Petrol d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.01.2025	URA	4		3402-5214-3 Petrol d.o.o.	0,00	49,99	-49,99
2	11.01.2025	URA	10		4207-5215-3 Petrol d.o.o.	0,00	50,00	-99,99
3	10.02.2025	Izvod	13	Zagreba ka banka d.d.	Pos kupovina	40,00	0,00	-59,99
4	10.02.2025	URA	35		12892-5215-2 Petrol d.o.o	0,00	40,00	-99,99
5	14.02.2025	Izvod	15	Zagreba ka banka d.d.	Kupovina	50,01	0,00	-49,98
6	19.02.2025	URA	34		7894-3773-3 Petrol d.o.o.	0,00	50,01	-99,99
7	19.02.2025	URA	34		gotovina	99,99	0,00	0,00
8	06.03.2025	URA	66		42958-5214-3 Petrol d.o.o	0,00	50,03	-50,03
9	06.03.2025	URA	66		gotovina	50,03	0,00	0,00
10	01.04.2025	URA	77		31822-5215-2 Petrol d.o.o	0,00	40,00	-40,00
11	01.04.2025	URA	77		gotovina	40,00	0,00	0,00
12	18.04.2025	URA	93		36988-5215-2 Petrol d.o.o	0,00	50,00	-50,00
13	18.04.2025	Izvod	41	Zagreba ka banka d.d.	36988-5215-2	50,00	0,00	0,00
						<b>330,03</b>	<b>330,03</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **61** Naziv: **Eki Inženjering d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 3625/P1/1 URA 165 3625	0,00	132,73	-132,73
						<b>0,00</b>	<b>132,73</b>	<b>-132,73</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **120** Naziv: **Vodopromet d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	21		173/0004/202 Vodopromet d	0,00	76,75	-76,75
2	31.01.2025	URA	21		gotovina	76,75	0,00	0,00
						<b>76,75</b>	<b>76,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **121** Naziv: **Obrt Vinus, vl. Monika Lesjak**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 247 247/V1/1 Obrt Vin	0,00	140,00	-140,00
2	24.01.2025	Izvod	6	Zagreba ka banka d.d.	Pla anje ra una	140,00	0,00	0,00
3	31.01.2025	URA	1		2/V1/1 Obrt Vinus, vl. Moni	0,00	140,00	-140,00
4	27.02.2025	Izvod	21	Zagreba ka banka d.d.	2/V1/1	140,00	0,00	0,00
5	28.02.2025	URA	15		25/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mon	0,00	140,00	-140,00
6	31.03.2025	URA	45		51/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mon	0,00	140,00	-280,00
7	30.04.2025	URA	73		73/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mon	0,00	140,00	-420,00
8	31.05.2025	URA	103		95/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mon	0,00	140,00	-560,00
9	30.06.2025	URA	136		115/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mo	0,00	140,00	-700,00
10	31.07.2025	URA	137		138/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mo	0,00	140,00	-840,00
11	31.08.2025	URA	138		160/V1/1 Obrt Vinus, vl. Mo	0,00	140,00	-980,00
						<b>280,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-980,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **127** Naziv: **Sva Pula d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2025	URA	14		38-01-91 Sva Pula d.o.o.	0,00	8,50	-8,50
2	09.01.2025	URA	14		gotovina	8,50	0,00	0,00
						<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **133** Naziv: **Bina-Istra d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	30		17604-1-2025 Bina-Istra d	0,00	50,00	-50,00
2	31.01.2025	URA	30		gotovina	50,00	0,00	0,00
						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **158** Naziv: **Wasi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2025	Izvod	34	Zagreba ka banka d.d.	Pos kupovina	91,21	0,00	91,21

09.02.2026 10:51:34

>>>

DOBRILA INSTALACIJE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.04.2025	URA	92		466/PU/1 Wasi d.o.o.	0,00	91,21	0,00
3	18.04.2025	URA	97		539/PU/1 Wasi d.o.o.	0,00	16,82	-16,82
4	18.04.2025	URA	97		gotovina	16,82	0,00	0,00
5	23.04.2025	Izvod	44	Zagreba ka banka d.d.	603/PU/1	123,40	0,00	123,40
6	30.04.2025	URA	113		603/PU/1 Wasi d.o.o.	0,00	123,40	0,00
						<b>231,43</b>	<b>231,43</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **160** Naziv: **Navigo 2000**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2025	Izvod	35	Zagreba ka banka d.d.	774/001/1	100,00	0,00	100,00
2	11.04.2025	URA	101		774/001/1 Navigo 2000 d.o	0,00	100,00	0,00
3	15.04.2025	Izvod	39	Zagreba ka banka d.d.	830/001/1	41,00	0,00	41,00
4	15.04.2025	URA	94		830/001/1 Navigo 2000 d.o	0,00	41,00	0,00
5	29.04.2025	Izvod	49	Zagreba ka banka d.d.	1018/001/1	67,29	0,00	67,29
6	30.04.2025	URA	107		1018/001/1 Navigo 2000 d.	0,00	67,29	0,00
7	06.05.2025	URA	130		1162/001/1 Navigo 2000 d.	0,00	70,00	-70,00
8	06.05.2025	URA	130		gotovina	70,00	0,00	0,00
						<b>278,29</b>	<b>278,29</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **161** Naziv: **Omnis color**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2025	Izvod	35	Zagreba ka banka d.d.	5576/1/1	41,90	0,00	41,90
2	11.04.2025	Izvod	35	Zagreba ka banka d.d.	5578/1/1	38,00	0,00	79,90
3	11.04.2025	URA	99		5578/1/1 Omnis color Istr	0,00	38,00	41,90
4	30.04.2025	URA	135		5576/1/1 Omnis color Istr	0,00	41,90	0,00
						<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **168** Naziv: **Lalizas marina d.o.o., PJ Pula**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2025	Izvod	45	Zagreba ka banka d.d.	1082/PULA/2	29,35	0,00	29,35
2	30.04.2025	URA	120		1082/PULA/2 Lalizas marin	0,00	29,35	0,00
						<b>29,35</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **41.417,57 43.060,92 -1.643,35**

**Sveukupno:** **41.417,57 43.060,92 -1.643,35**