

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9999
Do: 31.12.2025

Konto: **100002**

Naziv konta: **ERSTE BANK**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	Dnevni promet	1.100,00	1.051,89	48,11
2	06.02.2025.	Izvod	3	ERSTE	Dnevni promet	0,00	14,82	33,29
3	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	Dnevni promet	2.000,00	1.352,43	680,86
4	08.02.2025.	Izvod	5	ERSTE	Dnevni promet	0,00	601,08	79,78
5	09.02.2025.	Izvod	6	ERSTE	Dnevni promet	0,00	70,13	9,65
6	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	Dnevni promet	1.300,00	1.065,41	244,24
7	14.02.2025.	Izvod	8	ERSTE	Dnevni promet	0,00	170,76	73,48
8	15.02.2025.	Izvod	9	ERSTE	Dnevni promet	0,00	40,07	33,41
9	16.02.2025.	Izvod	10	ERSTE	Dnevni promet	0,00	32,41	1,00
10	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	Dnevni promet	2.500,00	1.202,16	1.298,84
11	18.02.2025.	Izvod	12	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.252,25	46,59
12	19.02.2025.	Izvod	13	ERSTE	Dnevni promet	0,00	40,07	6,52
13	20.02.2025.	Izvod	14	ERSTE	Dnevni promet	500,00	400,72	105,80

11.02.2026. 10:03:26

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	Dnevni promet	6.000,00	5.813,44	292,36
15	22.02.2025.	Izvod	16	ERSTE	Dnevni promet	0,00	265,83	26,53
16	24.02.2025.	Izvod	17	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.276,39	250,14
17	26.02.2025.	Izvod	18	ERSTE	Dnevni promet	0,00	96,52	153,62
18	27.02.2025.	Izvod	19	ERSTE	Dnevni promet	0,00	149,86	3,76
19	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	Dnevni promet	2.800,00	357,86	2.445,90
20	04.03.2025.	Izvod	21	ERSTE	Dnevni promet	0,00	2.440,37	5,53
21	11.03.2025.	Izvod	22	ERSTE	Dnevni promet	0,00	5,53	0,00
22	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	Dnevni promet	8.660,00	5.740,05	2.919,95
23	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	Dnevni promet	2.000,00	2.905,87	2.014,08
24	03.04.2025.	Izvod	25	ERSTE	Dnevni promet	0,00	704,52	1.309,56
25	04.04.2025.	Izvod	26	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.027,38	282,18
26	05.04.2025.	Izvod	27	ERSTE	Dnevni promet	0,00	260,20	21,98
27	06.04.2025.	Izvod	28	ERSTE	Dnevni promet	0,00	15,00	6,98
28	08.04.2025.	Izvod	29	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.255,54	251,44
29	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	Dnevni promet	2.500,00	1.222,20	1.529,24
30	10.04.2025.	Izvod	31	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.302,34	226,90
31	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	Dnevni promet	1.600,00	787,66	1.039,24
32	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.036,78	2,46
33	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	Dnevni promet	3.000,00	1.222,16	1.780,30
34	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	Dnevni promet	2.200,00	3.454,85	525,45
35	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	Dnevni promet	800,00	938,52	386,93
36	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.374,38	512,55
37	18.04.2025.	Izvod	38	ERSTE	Dnevni promet	0,00	258,83	253,72
38	21.04.2025.	Izvod	39	ERSTE	Dnevni promet	0,00	230,32	23,40
39	23.04.2025.	Izvod	40	ERSTE	Dnevni promet	600,00	550,99	72,41
40	24.04.2025.	Izvod	41	ERSTE	Dnevni promet	300,00	215,36	157,05
41	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	Dnevni promet	1.300,00	1.391,33	65,72
42	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	Dnevni promet	700,00	749,97	15,75
43	27.04.2025.	Izvod	1	ERSTE	Dnevni promet	0,00	2,56	13,19
44	27.04.2025.	Izvod	44	ERSTE	Dnevni promet	650,00	0,00	663,19
45	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	Dnevni promet	2.000,00	2.162,68	500,51
46	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.441,92	558,59
47	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	Dnevni promet	3.000,00	3.336,88	221,71
48	01.05.2025.	Izvod	48	ERSTE	Dnevni promet	0,00	36,60	185,11
49	02.05.2025.	Izvod	49	ERSTE	Dnevni promet	1.400,00	171,39	1.413,72
50	03.05.2025.	Izvod	50	ERSTE	Dnevni promet	1.600,00	1.302,34	1.711,38
51	05.05.2025.	Izvod	51	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.660,35	51,03
52	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	Dnevni promet	5.000,00	2.858,90	2.192,13
53	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.392,18	799,95
54	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	Dnevni promet	0,00	574,68	225,27
55	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.463,02	262,25
56	10.05.2025.	Izvod	56	ERSTE	Dnevni promet	0,00	217,14	45,11
57	11.05.2025.	Izvod	57	ERSTE	Dnevni promet	0,00	17,20	27,91
58	12.05.2025.	Izvod	58	ERSTE	Dnevni promet	2.000,00	1.302,34	725,57
59	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	Dnevni promet	3.000,00	3.067,62	657,95
60	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.511,32	646,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	Dnevni promet	2.200,00	1.730,96	1.115,67
62	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.091,82	23,85
63	19.05.2025.	Izvod	63	ERSTE	Dnevni promet	1.200,00	1.152,07	71,78
64	20.05.2025.	Izvod	64	ERSTE	Dnevni promet	0,00	50,09	21,69
65	21.05.2025.	Izvod	65	ERSTE	Dnevni promet	200,00	56,36	165,33
66	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	Dnevni promet	400,00	550,99	14,34
67	23.05.2025.	Izvod	67	ERSTE	Dnevni promet	300,00	300,54	13,80
68	24.05.2025.	Izvod	68	ERSTE	Dnevni promet	1.000,00	1.001,80	12,00
69	25.05.2025.	Izvod	69	ERSTE	Dnevni promet	1.000,00	701,26	310,74
70	26.05.2025.	Izvod	70	ERSTE	Dnevni promet	0,00	300,54	10,20
71	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	Dnevni promet	636,18	644,91	1,47
72	29.05.2025.	Izvod	72	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.473,17	28,30
73	30.05.2025.	Izvod	73	ERSTE	Dnevni promet	0,00	27,46	0,84
74	31.05.2025.	Izvod	74	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.364,29	136,55
75	01.06.2025.	Izvod	75	ERSTE	Dnevni promet	0,00	137,14	-0,59
76	02.06.2025.	Izvod	76	ERSTE	Dnevni promet	2.000,00	158,24	1.841,17
77	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	Dnevni promet	300,00	290,52	1.850,65
78	04.06.2025.	Izvod	78	ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.863,70	-13,05
79	05.06.2025.	Izvod	79	ERSTE	Dnevni promet	500,00	430,74	56,21
80	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	Dnevni promet	1.600,00	1.459,72	196,49
81	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	Dnevni promet	150,00	293,23	53,26
82	08.06.2025.	Izvod	82	ERSTE	Dnevni promet	250,00	19,98	283,28
83	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	Dnevni promet	1.500,00	1.602,88	180,40
84	10.06.2025.	Izvod	84	ERSTE	Dnevni promet	0,00	19,87	160,53
85	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	Dnevni promet	200,00	320,58	39,95
86	13.06.2025.	Izvod	86	ERSTE	Dnevni promet	500,00	532,30	7,65
87	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	Dnevni promet	600,00	561,20	46,45
88	15.06.2025.	Izvod	88	ERSTE	Dnevni promet	300,00	227,34	119,11
89	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	Dnevni promet	350,00	400,32	68,79
90	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	Dnevni promet	200,00	42,99	225,80
91	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	Dnevni promet	300,00	480,86	44,94
92	19.06.2025.	Izvod	92	ERSTE	Dnevni promet	100,00	87,77	57,17
93	20.06.2025.	Izvod	93	ERSTE	Dnevni promet	0,00	54,07	3,10
94	21.06.2025.	Izvod	94	ERSTE	Dnevni promet	300,00	300,54	2,56
95	22.06.2025.	Izvod	95	ERSTE	Dnevni promet	200,00	0,00	202,56
96	23.06.2025.	Izvod	96	ERSTE	Dnevni promet	700,00	905,48	-2,92
97	20.08.2025.	Izvod	97	ERSTE	Dnevni promet	705,12	705,12	-2,92
						88.201,30	88.204,22	-2,92
Ukupno Konto: 100002						88.201,30	88.204,22	-2,92

Konto: **1007**Naziv konta: **MATERIJALNI TROŠKOVI**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	MT	4.500,00	0,00	4.500,00
2	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	MT	1.500,00	0,00	6.000,00

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	MT	2.200,00	0,00	8.200,00
4	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	MT	1.500,00	0,00	9.700,00
5	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	MT	500,00	0,00	10.200,00
6	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	MT	1.500,00	0,00	11.700,00
						11.700,00	0,00	11.700,00
Ukupno Konto: 1007						11.700,00	0,00	11.700,00

Konto: **1009**

Naziv konta: **prijelazni kto**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2025.	Izvod	22	ERSTE	OVR	5,53	0,00	5,53
2	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	337- OVR	127,19	0,00	132,72
3	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	4251 - OVR	30,00	0,00	162,72
4	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	0,00	660,00	-497,28
5	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	636,18	0,00	138,90
6	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	660,00	0,00	798,90
7	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	SRED IZDV FINA	0,00	636,18	162,72
8	23.06.2025.	Izvod	96	ERSTE	OVR	705,12	0,00	867,84
9	20.08.2025.	Izvod	97	ERSTE	OVR SRED IZDOJENA	0,00	705,12	162,72
						2.164,02	2.001,30	162,72
Ukupno Konto: 1009						2.164,02	2.001,30	162,72

Konto: **11401**

Naziv konta: **POZAJMICE L.UP.DRUŠTVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	POZ	50,00	0,00	50,00
2	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	1.050,00
3	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	POZ	150,00	0,00	1.200,00
4	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	POZ	1.200,00	0,00	2.400,00
5	08.02.2025.	Izvod	5	ERSTE	POZ	600,00	0,00	3.000,00
6	09.02.2025.	Izvod	6	ERSTE	POZ	70,00	0,00	3.070,00
7	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	POZ	400,00	0,00	3.470,00
8	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	POZ	600,00	0,00	4.070,00
9	14.02.2025.	Izvod	8	ERSTE	POZ	150,00	0,00	4.220,00
10	15.02.2025.	Izvod	9	ERSTE	POZ	40,00	0,00	4.260,00
11	16.02.2025.	Izvod	10	ERSTE	POZ	32,41	0,00	4.292,41
12	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	POZ	400,00	0,00	4.692,41
13	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	POZ	800,00	0,00	5.492,41
14	18.02.2025.	Izvod	12	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	6.742,41
15	19.02.2025.	Izvod	13	ERSTE	POZ	40,00	0,00	6.782,41
16	20.02.2025.	Izvod	14	ERSTE	POZ	400,00	0,00	7.182,41
17	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	POZ	61,19	0,00	7.243,60

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	8.493,60
19	22.02.2025.	Izvod	16	ERSTE	POZ	1,87	0,00	8.495,47
20	22.02.2025.	Izvod	16	ERSTE	POZ	13,51	0,00	8.508,98
21	22.02.2025.	Izvod	16	ERSTE	POZ	250,00	0,00	8.758,98
22	24.02.2025.	Izvod	17	ERSTE	POZ	24,14	0,00	8.783,12
23	24.02.2025.	Izvod	17	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	10.033,12
24	26.02.2025.	Izvod	18	ERSTE	POZ	1,90	0,00	10.035,02
25	26.02.2025.	Izvod	18	ERSTE	POZ	7,80	0,00	10.042,82
26	26.02.2025.	Izvod	18	ERSTE	POZ	24,60	0,00	10.067,42
27	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	POZ	250,00	0,00	10.317,42
28	04.03.2025.	Izvod	21	ERSTE	POZ	40,00	0,00	10.357,42
29	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	POZ	150,00	0,00	10.507,42
30	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	11.757,42
31	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	13.007,42
32	03.04.2025.	Izvod	25	ERSTE	JADROLINIJA	42,20	0,00	13.049,62
33	03.04.2025.	Izvod	25	ERSTE	POZ	400,00	0,00	13.449,62
34	04.04.2025.	Izvod	26	ERSTE	INA	7,60	0,00	13.457,22
35	04.04.2025.	Izvod	26	ERSTE	POZ	2,01	0,00	13.459,23
36	04.04.2025.	Izvod	26	ERSTE	POZ	24,60	0,00	13.483,83
37	05.04.2025.	Izvod	27	ERSTE	INA	103,33	0,00	13.587,16
38	05.04.2025.	Izvod	27	ERSTE	POZ	10,00	0,00	13.597,16
39	06.04.2025.	Izvod	28	ERSTE	POZ	6,00	0,00	13.603,16
40	06.04.2025.	Izvod	28	ERSTE	POZ	9,00	0,00	13.612,16
41	08.04.2025.	Izvod	29	ERSTE	POZ	3,29	0,00	13.615,45
42	08.04.2025.	Izvod	29	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	14.865,45
43	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	POZ	220,00	0,00	15.085,45
44	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	16.085,45
45	10.04.2025.	Izvod	31	ERSTE	POZ	50,00	0,00	16.135,45
46	10.04.2025.	Izvod	31	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	17.385,45
47	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	POZ	23,20	0,00	17.408,65
48	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	POZ	600,00	0,00	18.008,65
49	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	POZ	2,60	0,00	18.011,25
50	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	POZ	2,60	0,00	18.013,85
51	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	POZ	24,20	0,00	18.038,05
52	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	POZ	100,00	0,00	18.138,05
53	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	POZ	400,00	0,00	18.538,05
54	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	POZ	400,00	0,00	18.938,05
55	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	POZ	400,00	0,00	19.338,05
56	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	POZ	2,60	0,00	19.340,65
57	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	20.590,65
58	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	POZ	24,02	0,00	20.614,67
59	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	POZ	26,24	0,00	20.640,91
60	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	POZ	100,00	0,00	20.740,91
61	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	POZ	750,00	0,00	21.490,91
62	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	POZ	60,00	0,00	21.550,91
63	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	22.800,91
64	18.04.2025.	Izvod	38	ERSTE	INA	50,00	0,00	22.850,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	18.04.2025.	Izvod	38	ERSTE	INA	58,92	0,00	22.909,83
66	18.04.2025.	Izvod	38	ERSTE	POZ	46,21	0,00	22.956,04
67	21.04.2025.	Izvod	39	ERSTE	POZ	150,00	0,00	23.106,04
68	23.04.2025.	Izvod	40	ERSTE	POZ	550,00	0,00	23.656,04
69	24.04.2025.	Izvod	41	ERSTE	INTER COMMERCE	15,00	0,00	23.671,04
70	24.04.2025.	Izvod	41	ERSTE	POZ	200,00	0,00	23.871,04
71	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	3,78	0,00	23.874,82
72	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	8,40	0,00	23.883,22
73	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	15,10	0,00	23.898,32
74	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	33,00	0,00	23.931,32
75	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	36,60	0,00	23.967,92
76	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	42,20	0,00	24.010,12
77	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	POZ	1.250,00	0,00	25.260,12
78	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	NOVA COMMERCE	40,98	0,00	25.301,10
79	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	POZ	10,00	0,00	25.311,10
80	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	POZ	11,20	0,00	25.322,30
81	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	POZ	36,60	0,00	25.358,90
82	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	POZ	650,00	0,00	26.008,90
83	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	POZ	400,00	0,00	26.408,90
84	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	POZ	400,00	0,00	26.808,90
85	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	POZ	500,00	0,00	27.308,90
86	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	POZ	400,00	0,00	27.708,90
87	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	28.708,90
88	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	AC	28,20	0,00	28.737,10
89	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	AC	28,20	0,00	28.765,30
90	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	BATAK	32,60	0,00	28.797,90
91	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	250,00	0,00	29.047,90
92	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	30.047,90
93	03.05.2025.	Izvod	50	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	31.347,90
94	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	POZ	30,00	0,00	31.377,90
95	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	32.677,90
96	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	AC	19,00	0,00	32.696,90
97	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	KONT MLINI	320,37	0,00	33.017,27
98	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	POZ	49,99	0,00	33.067,26
99	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	POZ	71,20	0,00	33.138,46
100	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	POZ	400,00	0,00	33.538,46
101	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	POZ	400,00	0,00	33.938,46
102	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	AC	19,00	0,00	33.957,46
103	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PBZAZORI DUBROV	12,00	0,00	33.969,46
104	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	POZ	58,50	0,00	34.027,96
105	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	35.327,96
106	10.05.2025.	Izvod	56	ERSTE	POZ	80,00	0,00	35.407,96
107	12.05.2025.	Izvod	58	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	36.707,96
108	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	POZ	150,00	0,00	36.857,96
109	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	AC	23,20	0,00	36.881,16
110	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	POZ	2,60	0,00	36.883,76
111	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	POZ	300,00	0,00	37.183,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
112	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	38.183,76
113	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	AC	23,20	0,00	38.206,96
114	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	POZ	250,00	0,00	38.456,96
115	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	POZ	1.100,00	0,00	39.556,96
116	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	TISNO RESTORAN	76,50	0,00	39.633,46
117	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	AZORI DUBROV	6,00	0,00	39.639,46
118	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	POZ	9,00	0,00	39.648,46
119	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	POZ	36,34	0,00	39.684,80
120	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	POZ	200,00	0,00	39.884,80
121	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	POZ	750,00	0,00	40.634,80
122	19.05.2025.	Izvod	63	ERSTE	POZ	1.150,00	0,00	41.784,80
123	20.05.2025.	Izvod	64	ERSTE	POZ	50,00	0,00	41.834,80
124	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	POZ	150,00	0,00	41.984,80
125	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	POZ	400,00	0,00	42.384,80
126	23.05.2025.	Izvod	67	ERSTE	POZ	300,00	0,00	42.684,80
127	24.05.2025.	Izvod	68	ERSTE	POZ	1.000,00	0,00	43.684,80
128	25.05.2025.	Izvod	69	ERSTE	POZ	700,00	0,00	44.384,80
129	26.05.2025.	Izvod	70	ERSTE	POZ	300,00	0,00	44.684,80
130	29.05.2025.	Izvod	72	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	45.984,80
131	31.05.2025.	Izvod	74	ERSTE	POZ	1.300,00	0,00	47.284,80
132	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	POZ	40,00	0,00	47.324,80
133	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	POZ	250,00	0,00	47.574,80
134	04.06.2025.	Izvod	78	ERSTE	AC	27,70	0,00	47.602,50
135	04.06.2025.	Izvod	78	ERSTE	POZ	36,00	0,00	47.638,50
136	04.06.2025.	Izvod	78	ERSTE	POZ	1.800,00	0,00	49.438,50
137	05.06.2025.	Izvod	79	ERSTE	POZ	400,00	0,00	49.838,50
138	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	POZ	500,00	0,00	50.338,50
139	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	POZ	900,00	0,00	51.238,50
140	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	POZ	14,60	0,00	51.253,10
141	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	POZ	15,20	0,00	51.268,30
142	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	POZ	42,87	0,00	51.311,17
143	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	POZ	200,00	0,00	51.511,17
144	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	POZ	200,00	0,00	51.711,17
145	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	POZ	1.400,00	0,00	53.111,17
146	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	POZ	120,00	0,00	53.231,17
147	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	POZ	200,00	0,00	53.431,17
148	13.06.2025.	Izvod	86	ERSTE	POZ	500,00	0,00	53.931,17
149	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	POZ	5,39	0,00	53.936,56
150	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	POZ	550,00	0,00	54.486,56
151	15.06.2025.	Izvod	88	ERSTE	POZ	150,00	0,00	54.636,56
152	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	POZ	60,00	0,00	54.696,56
153	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	POZ	300,00	0,00	54.996,56
154	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	POZ	9,35	0,00	55.005,91
155	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	POZ	20,00	0,00	55.025,91
156	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	POZ	180,00	0,00	55.205,91
157	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	POZ	300,00	0,00	55.505,91
158	19.06.2025.	Izvod	92	ERSTE	POZ	70,00	0,00	55.575,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
159	20.06.2025.	Izvod	93	ERSTE	POZ	14,00	0,00	55.589,91
160	20.06.2025.	Izvod	93	ERSTE	POZ	40,00	0,00	55.629,91
161	21.06.2025.	Izvod	94	ERSTE	POZ	300,00	0,00	55.929,91
162	23.06.2025.	Izvod	96	ERSTE	POZ	200,00	0,00	56.129,91
						56.129,91	0,00	56.129,91
Ukupno Konto: 11401						56.129,91	0,00	56.129,91

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 28	Naziv: FEHIM GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2025.	Ra un	1	OTO NA GRADNJA		2.500,00	0,00	2.500,00
2	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	PL	0,00	2.500,00	0,00
3	08.05.2025.	Ra un	5	OTO NA GRADNJA		3.000,00	0,00	3.000,00
4	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	PL	0,00	3.000,00	0,00
5	01.07.2025.	Ra un	8	OTO NA GRADNJA		12.000,00	0,00	12.000,00
6	02.07.2025.	Ra un	9	OTO NA GRADNJA		11.200,00	0,00	23.200,00
7	02.07.2025.	Ra un	13	OTO NA GRADNJA	krivo izdan ra un	-11.200,00	0,00	12.000,00
8	31.07.2025.	Ra un	11	OTO NA GRADNJA		-12.000,00	0,00	0,00
9	01.08.2025.	Ra un	10	OTO NA GRADNJA		17.667,00	0,00	17.667,00
10	31.08.2025.	Ra un	12	OTO NA GRADNJA		12.000,00	0,00	29.667,00
						35.167,00	5.500,00	29.667,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 49	Naziv: SUKSIRI CONSULTING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	Ra un	2	OTO NA GRADNJA		650,00	0,00	650,00
						650,00	0,00	650,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 50	Naziv: TERTIO LAUS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	PL	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-3.000,00
3	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	PL	0,00	1.300,00	-4.300,00
4	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	PL	0,00	500,00	-4.800,00
5	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-6.800,00
6	20.02.2025.	Izvod	14	ERSTE	PL	0,00	500,00	-7.300,00
7	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	PL	0,00	6.000,00	-13.300,00
8	24.02.2025.	Izvod	17	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-14.800,00
9	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	PL	0,00	1.200,00	-16.000,00
10	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	PL	0,00	1.600,00	-17.600,00
11	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	PL	0,00	8.000,00	-25.600,00
12	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-27.600,00

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	08.04.2025.	Izvod	29	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-29.100,00
14	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	PL	0,00	1.600,00	-30.700,00
15	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	PL	0,00	2.200,00	-32.900,00
16	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	PL	0,00	800,00	-33.700,00
17	23.04.2025.	Izvod	40	ERSTE	PL	0,00	600,00	-34.300,00
18	24.04.2025.	Izvod	41	ERSTE	PL	0,00	300,00	-34.600,00
19	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	PL	0,00	1.300,00	-35.900,00
20	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	PL	0,00	700,00	-36.600,00
21	28.04.2025.	Ra un	3	OTO NA GRADNJA		36.600,00	0,00	0,00
22	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-2.000,00
23	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-3.500,00
24	30.04.2025.	Ra un	4	OTO NA GRADNJA		3.500,00	0,00	0,00
25	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	0,00	3.000,00	-3.000,00
26	02.05.2025.	Izvod	49	ERSTE	PL	0,00	400,00	-3.400,00
27	02.05.2025.	Izvod	49	ERSTE	PL	0,00	1.000,00	-4.400,00
28	03.05.2025.	Izvod	50	ERSTE	PL	0,00	1.600,00	-6.000,00
29	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-8.000,00
30	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	PL	0,00	3.000,00	-11.000,00
31	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-12.500,00
32	12.05.2025.	Izvod	58	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-14.500,00
33	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-16.000,00
34	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	0,00	2.200,00	-18.200,00
35	19.05.2025.	Izvod	63	ERSTE	PL	0,00	1.200,00	-19.400,00
36	21.05.2025.	Izvod	65	ERSTE	PL	0,00	200,00	-19.600,00
37	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	PL	0,00	400,00	-20.000,00
38	23.05.2025.	Izvod	67	ERSTE	PL	0,00	300,00	-20.300,00
39	24.05.2025.	Izvod	68	ERSTE	PL	0,00	1.000,00	-21.300,00
40	25.05.2025.	Izvod	69	ERSTE	PL	0,00	1.000,00	-22.300,00
41	29.05.2025.	Izvod	72	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-23.800,00
42	31.05.2025.	Izvod	74	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-25.300,00
43	31.05.2025.	Ra un	7	OTO NA GRADNJA		25.300,00	0,00	0,00
44	02.06.2025.	Izvod	76	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-2.000,00
45	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	PL	0,00	300,00	-2.300,00
46	05.06.2025.	Izvod	79	ERSTE	PL	0,00	500,00	-2.800,00
47	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	PL	0,00	500,00	-3.300,00
48	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	PL	0,00	1.100,00	-4.400,00
49	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	PL	0,00	150,00	-4.550,00
50	08.06.2025.	Izvod	82	ERSTE	PL	0,00	250,00	-4.800,00
51	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-6.300,00
52	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	PL	0,00	200,00	-6.500,00
53	13.06.2025.	Izvod	86	ERSTE	PL	0,00	500,00	-7.000,00
54	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	PL	0,00	600,00	-7.600,00
55	15.06.2025.	Izvod	88	ERSTE	PL	0,00	300,00	-7.900,00
56	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	PL	0,00	350,00	-8.250,00
57	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	PL	0,00	200,00	-8.450,00
58	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	PL	0,00	300,00	-8.750,00
59	19.06.2025.	Izvod	92	ERSTE	PL	0,00	100,00	-8.850,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
60	21.06.2025.	Izvod	94	ERSTE	PL	0,00	300,00	-9.150,00
61	22.06.2025.	Izvod	95	ERSTE	PL	0,00	200,00	-9.350,00
62	23.06.2025.	Izvod	96	ERSTE	PL	0,00	700,00	-10.050,00
63	28.10.2025.	Ra un	14	OTO NA GRADNJA		10.050,00	0,00	0,00
						75.450,00	75.450,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **51** Naziv: **IVANA ŠULI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	0,00	2.000,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **52** Naziv: **ODVJETNI KI URED SANJA ŠOŠTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	PL	0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **53** Naziv: **SUKSIRI CONSULTING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2025.	Izvod	44	ERSTE	PL	0,00	650,00	-650,00
						0,00	650,00	-650,00

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **64** Naziv: **SEACOAST D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2025.	Ra un	6	OTO NA GRADNJA		1.300,00	0,00	1.300,00
						1.300,00	0,00	1.300,00

Ukupno Konto: 1200 **112.567,00** **86.100,00** **26.467,00**

Konto: **140012** Naziv konta: **predporez 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	1		335/1/1 PETRI GRADNJA D.	41,95	0,00	41,95
2	25.04.2025.	URA	2		788/20/20213 MEDI D.O.O.	480,06	0,00	522,01
3	25.04.2025.	URA	3		328/1/1 PETRI GRADNJA D.	19,21	0,00	541,22
4	25.04.2025.	URA	4		766/20/20213 MEDI D.O.O.	67,52	0,00	608,74
5	25.04.2025.	URA	5		9036-203I0223-6 GRA A - P	73,91	0,00	682,65
6	25.04.2025.	URA	6		1671/20/20213 MEDI D.O.O	85,74	0,00	768,39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	25.04.2025.	URA	7		1603/20/20213 MEDI D.O.O	11,19	0,00	779,58
8	25.04.2025.	URA	8		1319/20/20213 MEDI D.O.O	29,15	0,00	808,73
9	25.04.2025.	URA	9		10650-203I0223-6 GRA A -	198,63	0,00	1.007,36
10	25.04.2025.	URA	10		3939/M1/9 VESNA D.O.O.	7,35	0,00	1.014,71
11	25.04.2025.	URA	11		35871-S332-1 INA D.D.	10,00	0,00	1.024,71
12	25.04.2025.	URA	12		11884-105I0223-2 GRA A MA	52,32	0,00	1.077,03
13	25.04.2025.	URA	13		35891-S332-1 INA D.D.	20,74	0,00	1.097,77
14	25.04.2025.	URA	14		38466-P010-1 TRI BARTOLA	21,48	0,00	1.119,25
15	25.04.2025.	URA	15		1979-1-1 KORAL TRADE d.o.	12,07	0,00	1.131,32
16	25.04.2025.	URA	16		3793/008/1 ERA-COMMERCE d	23,61	0,00	1.154,93
17	25.04.2025.	URA	17		48882-S335-1 INA D.D.	22,28	0,00	1.177,21
18	30.04.2025.	URA	18		12800-203I0223-6 GRA A -	64,34	0,00	1.241,55
19	30.04.2025.	URA	19		17131-203I0223-7 GRA A -	19,70	0,00	1.261,25
20	30.04.2025.	URA	20		1849/20/20213 MEDI D.O.O	13,13	0,00	1.274,38
21	30.04.2025.	URA	21		17809-203I0223-7 GRA A -	181,44	0,00	1.455,82
22	30.04.2025.	URA	22		1824/20/20213 MEDI D.O.O	51,40	0,00	1.507,22
23	30.04.2025.	URA	23		3705-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	1.514,10
24	30.04.2025.	URA	24		67301-S456-1 INA D.D.	18,69	0,00	1.532,79
25	30.04.2025.	URA	25		3643-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	1.539,67
26	30.04.2025.	URA	26		60679-S456-1 INA D.D.	13,63	0,00	1.553,30
27	30.04.2025.	URA	27		4356/M1/9 VESNA D.O.O.	87,36	0,00	1.640,66
28	30.04.2025.	URA	28		41841-S332-1 INA D.D.	10,00	0,00	1.650,66
29	30.04.2025.	URA	29		3570-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	1.657,54
30	30.04.2025.	URA	30		83418-S335-1 INA D.D.	20,67	0,00	1.678,21
31	30.04.2025.	URA	31		1409/1/2 NOVACOMMERCE D.O	8,20	0,00	1.686,41
32	30.04.2025.	URA	32		4697/008/1 ERA-COMMERCE d	164,75	0,00	1.851,16
33	30.04.2025.	URA	33		3527-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	1.858,04
34	30.04.2025.	URA	34		3613-1501-22 JADROLINIJA	7,41	0,00	1.865,45
35	30.04.2025.	URA	35		166210-S047-1 INA D.D.	16,01	0,00	1.881,46
36	30.04.2025.	URA	36		3488-1501-22 JADROLINIJA	7,93	0,00	1.889,39
37	13.05.2025.	URA	37		4874/008/1 ERA-COMMERCE d	15,59	0,00	1.904,98
38	13.05.2025.	URA	38		23219/955/8 BAUHAUS ZAGRE	243,44	0,00	2.148,42
39	13.05.2025.	URA	40		90489-S263-1 INA D.D.	10,00	0,00	2.158,42
40	13.05.2025.	URA	41		3720-1501-25 JADROLINIJA	25,90	0,00	2.184,32
41	13.05.2025.	URA	42		46538-S332-1 INA D.D.	4,03	0,00	2.188,35
42	13.05.2025.	URA	43		3710-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	2.195,23
43	13.05.2025.	URA	44		26278/955/9 BAUHAUS ZAGRE	33,56	0,00	2.228,79
44	13.05.2025.	URA	45		55927-P010-2 TRI BARTOLA	5,30	0,00	2.234,09
45	13.05.2025.	URA	47		46213/001/5 PEVEX D.D.	55,07	0,00	2.289,16
46	13.05.2025.	URA	48		3825-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	2.296,04
47	13.05.2025.	URA	49		4897/M1/9 VESNA D.O.O.	144,47	0,00	2.440,51
48	13.05.2025.	URA	50		57479-S320-1 INA D.D.	3,00	0,00	2.443,51
49	13.05.2025.	URA	51		49817-S332-1 INA D.D.	3,98	0,00	2.447,49
50	13.05.2025.	URA	52		5701/M1/9 VESNA D.O.O.	10,40	0,00	2.457,89
51	13.05.2025.	URA	53		207740-S407-2 INA D.D.	3,44	0,00	2.461,33
52	13.05.2025.	URA	54		4012-1501-25 JADROLINIJA	7,41	0,00	2.468,74
53	13.05.2025.	URA	56		2030/20/20213 MEDI D.O.O	42,16	0,00	2.510,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	13.05.2025.	URA	57		2908/1/1 KONT D.O.O.	64,07	0,00	2.574,97
55	13.05.2025.	URA	58		22333-203I0223-7 GRA A -	96,18	0,00	2.671,15
56	13.05.2025.	URA	59		51387/7430/4 KAUF LAND K.D	10,00	0,00	2.681,15
57	13.05.2025.	URA	60		14696-203I0223-6 GRA A -	90,72	0,00	2.771,87
58	13.05.2025.	URA	61		14697-203I0223-6 GRA A -	90,72	0,00	2.862,59
59	13.05.2025.	URA	62		22627-203I0223-7 GRA A -	25,20	0,00	2.887,79
60	13.05.2025.	URA	63		14802-203I0223-6 GRA A -	5,57	0,00	2.893,36
61	13.05.2025.	URA	64		4873/008/1 ERA-COMMERCE d	37,58	0,00	2.930,94
62	24.05.2025.	URA	65		22481-105I0223-1 GRA A MA	4,16	0,00	2.935,10
63	24.05.2025.	URA	66		15239-203I0223-6 GRA A -	12,60	0,00	2.947,70
64	24.05.2025.	URA	67		6125/1111/1 FOTO STUDIO A	3,80	0,00	2.951,50
65	24.05.2025.	URA	68		90578-S326-2 INA, d.d.	6,00	0,00	2.957,50
66	24.05.2025.	URA	69		4456-1501-22 JADROLINIJA	7,41	0,00	2.964,91
67	24.05.2025.	URA	70		4365-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	2.971,79
68	24.05.2025.	URA	71		2209-1501-31 JADROLINIJA	6,88	0,00	2.978,67
69	24.05.2025.	URA	72		4091-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	2.985,55
70	24.05.2025.	URA	73		52378-S332-1 INA, d.d.	3,95	0,00	2.989,50
71	24.05.2025.	URA	74		5509/008/1 ERA-COMMERCE d	54,12	0,00	3.043,62
72	24.05.2025.	URA	75		30178/955/9 BAUHAUS ZAGRE	10,66	0,00	3.054,28
73	24.05.2025.	URA	76		6274/M1/9 VESNA D.O.O.	11,76	0,00	3.066,04
74	24.05.2025.	URA	77		4276-1501-25 JADROLINIJA	6,88	0,00	3.072,92
75	24.05.2025.	URA	78		2193-1501-31 JADROLINIJA	7,93	0,00	3.080,85
76	24.05.2025.	URA	79		21831/05/1 RIJEKA TRANS D	5,99	0,00	3.086,84
77	24.05.2025.	URA	80		6150/M1/9 VESNA D.O.O.	33,05	0,00	3.119,89
78	24.05.2025.	URA	81		22290-105I0223-1 GRA A MA	16,84	0,00	3.136,73
79	24.05.2025.	URA	82		60761-P010-1 TRI BARTOLA	7,00	0,00	3.143,73
80	24.05.2025.	URA	83		4318-1501-25 JADROLINIJA	7,93	0,00	3.151,66
81	24.06.2025.	URA	84		2354-1501-31 JADROLINIJA	6,88	0,00	3.158,54
82	24.06.2025.	URA	85		15435/PJ001/1 BIT PROMET	12,10	0,00	3.170,64
83	24.06.2025.	URA	86		6221/008/1 ERA-COMMERCE d	34,17	0,00	3.204,81
84	24.06.2025.	URA	87		2725-1501-31 JADROLINIJA	10,75	0,00	3.215,56
85	24.06.2025.	URA	88		2003/1/2 NOVACOMMERCE D.O	16,50	0,00	3.232,06
86	24.06.2025.	URA	89		6353/008/1 ERA-COMMERCE d	31,65	0,00	3.263,71
87	24.06.2025.	URA	90		2541-1501-31 JADROLINIJA	4,31	0,00	3.268,02
88	24.06.2025.	URA	91		2038-1529-17 JADROLINIJA	4,31	0,00	3.272,33
89	24.06.2025.	URA	92		847-1502-12 JADROLINIJA	3,80	0,00	3.276,13
90	24.06.2025.	URA	93		2636-1501-31 JADROLINIJA	8,61	0,00	3.284,74
91	24.06.2025.	URA	94		2128-1529-17 JADROLINIJA	5,73	0,00	3.290,47
92	24.06.2025.	URA	95		2648-1501-31 JADROLINIJA	4,31	0,00	3.294,78
93	24.06.2025.	URA	96		2129-1529-17 JADROLINIJA	6,82	0,00	3.301,60
94	24.06.2025.	URA	97		76238-P010-2 TRI BARTOLA	6,00	0,00	3.307,60
95	24.06.2025.	URA	98		861-1502-12 JADROLINIJA	3,80	0,00	3.311,40
96	24.06.2025.	URA	99		2174-1529-20 JADROLINIJA	3,44	0,00	3.314,84
97	24.06.2025.	URA	100		76264-P010-2 TRI BARTOLA	6,00	0,00	3.320,84
98	24.06.2025.	URA	101		3591/008/8 ERA-COMMERCE d	31,75	0,00	3.352,59
99	24.06.2025.	URA	102		1023-1529-18 JADROLINIJA	4,31	0,00	3.356,90
100	24.06.2025.	URA	103		24554/05/2 RIJEKA TRANS D	6,01	0,00	3.362,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
101	24.06.2025.	URA	104		797-1502-12 JADROLINIJA	3,80	0,00	3.366,71
102	24.06.2025.	URA	105		2431-1501-31 JADROLINIJA	6,88	0,00	3.373,59
103	24.06.2025.	URA	106		2322-1501-31 JADROLINIJA	6,88	0,00	3.380,47
104	24.06.2025.	URA	107		87856-S379-1 INA, d.d.	10,00	0,00	3.390,47
105	24.06.2025.	URA	108		220867-S065-1 INA, d.d.	14,01	0,00	3.404,48
106	24.06.2025.	URA	109		22654/05/2 RIJEKA TRANS D	3,96	0,00	3.408,44
107	24.06.2025.	URA	110		1827-12-91140 BA ELI D.O	14,59	0,00	3.423,03
108	24.06.2025.	URA	111		2514-1501-31 JADROLINIJA	4,31	0,00	3.427,34
109	24.06.2025.	URA	112		15436/PJ001/1 BIT PROMET	4,33	0,00	3.431,67
110	24.06.2025.	URA	113		222169-P011-1 TRI BARTOLA	3,05	0,00	3.434,72
111	24.06.2025.	URA	114		7889/M1/10 VESNA D.O.O.	12,39	0,00	3.447,11
112	24.06.2025.	URA	115		2563-1501-31 JADROLINIJA	8,61	0,00	3.455,72
113	24.06.2025.	URA	116		2499-1501-31 JADROLINIJA	3,44	0,00	3.459,16
114	24.06.2025.	URA	117		4651-1501-22 JADROLINIJA	6,88	0,00	3.466,04
115	24.06.2025.	URA	118		7925-12-91120 BA ELI D.O	9,82	0,00	3.475,86
116	24.06.2025.	URA	119		6924/M1/9 VESNA D.O.O.	9,27	0,00	3.485,13
117	24.06.2025.	URA	120		7191/M1/9 VESNA D.O.O.	37,59	0,00	3.522,72
118	24.06.2025.	URA	121		199857-S332-1 INA, d.d.	9,01	0,00	3.531,73
119	24.06.2025.	URA	122		75854-S102-1 INA, d.d.	20,01	0,00	3.551,74
120	24.06.2025.	URA	123		104651-S3226-1 INA, d.d.	5,98	0,00	3.557,72
121	24.06.2025.	URA	124		147849-S335-1 INA, d.d.	3,97	0,00	3.561,69
122	24.06.2025.	URA	125		25470-105I0223-1 GRA A MA	27,43	0,00	3.589,12
123	22.09.2025.	URA	126		13273/002/1 ERA-COMMERCE	24,84	0,00	3.613,96
124	22.09.2025.	URA	127		157737-S45-1 INA, d.d.	12,01	0,00	3.625,97
125	22.09.2025.	URA	128		7082-1501-25 JADROLINIJA	3,97	0,00	3.629,94
126	22.09.2025.	URA	129		6355/008/3 ERA-COMMERCE d	4,72	0,00	3.634,66
127	22.09.2025.	URA	130		117856-5205-2 PETROL D.O.	13,12	0,00	3.647,78
128	22.09.2025.	URA	131		128398-P011-1 TRI BARTOLA	12,09	0,00	3.659,87
129	22.09.2025.	URA	132		22031-P610-1 TRI BARTOLA	21,48	0,00	3.681,35
130	22.09.2025.	URA	133		76539-P003-1 TRI BARTOLA	8,00	0,00	3.689,35
131	22.09.2025.	URA	134		24047/01/2 ERLI COMMERCE	42,10	0,00	3.731,45
132	21.12.2025.	URA	135		25961/01/1 ERLI COMMERCE	59,32	0,00	3.790,77
133	21.12.2025.	URA	136		2363/20/20213 MEDI D.O.O	12,77	0,00	3.803,54
134	21.12.2025.	URA	137		3505/20/20213 MEDI D.O.O	21,32	0,00	3.824,86
135	21.12.2025.	URA	138		2365/20/20213 MEDI D.O.O	3,42	0,00	3.828,28
136	21.12.2025.	URA	139		2786-1501-31 JADROLINIJA	10,04	0,00	3.838,32
137	21.12.2025.	URA	140		71549-S333-1 INA, d.d.	8,04	0,00	3.846,36
138	21.12.2025.	URA	141		211600-P010-1 TRI BARTOLA	5,00	0,00	3.851,36
139	21.12.2025.	URA	142		144169-S089-1 INA, d.d.	6,00	0,00	3.857,36
140	21.12.2025.	URA	143		141701-P010-2 TRI BARTOLA	14,93	0,00	3.872,29
141	21.12.2025.	URA	144		165097-S335-2 INA, d.d.	5,00	0,00	3.877,29
142	21.12.2025.	URA	145		108896-P011-1 TRI BARTOLA	15,41	0,00	3.892,70
143	21.12.2025.	URA	146		10676/M1/9 VESNA D.O.O.	6,71	0,00	3.899,41
						3.899,41	0,00	3.899,41
Ukupno Konto: 140012						3.899,41	0,00	3.899,41

Konto: **14010**Naziv konta: **TUZEMNI PPO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	2		70/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	1.980,00	0,00	1.980,00
2	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	3		71/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	5.436,75	0,00	7.416,75
3	01.06.2025.	URA - tuzemni PPO	1		203-0284144/25 GRA A - PR	0,74	0,00	7.417,49
4	11.06.2025.	URA - tuzemni PPO	4		1-1-1/2025 HD HAUS d.o.o.	3.270,08	0,00	10.687,57
5	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	5		99/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	2.193,00	0,00	12.880,57
6	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	6		101/1/1 MODULOR CONSTRUCT	8.465,88	0,00	21.346,45
						21.346,45	0,00	21.346,45
Ukupno Konto: 14010						21.346,45	0,00	21.346,45

Konto: **2111**Naziv konta: **POZAJMICE FIZI KE OSOBE**Šifra: **35**Naziv: **BLAŽENKO KAURIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	POZ	0,00	100,00	-100,00
						0,00	100,00	-100,00
Ukupno Konto: 2111						0,00	100,00	-100,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **2**Naziv: **ERSTE BANKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	PL	0,09	0,00	0,09
2	05.02.2025.	Izvod	2	ERSTE	PL	1,80	0,00	1,89
3	06.02.2025.	Izvod	3	ERSTE	PL	14,82	0,00	16,71
4	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	PL	0,27	0,00	16,98
5	07.02.2025.	Izvod	4	ERSTE	PL	2,16	0,00	19,14
6	08.02.2025.	Izvod	5	ERSTE	PL	1,08	0,00	20,22
7	09.02.2025.	Izvod	6	ERSTE	PL	0,13	0,00	20,35
8	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	PL	0,72	0,00	21,07
9	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	PL	1,08	0,00	22,15
10	14.02.2025.	Izvod	8	ERSTE	PL	0,27	0,00	22,42
11	14.02.2025.	Izvod	8	ERSTE	PL	14,60	0,00	37,02
12	15.02.2025.	Izvod	9	ERSTE	PL	0,07	0,00	37,09
13	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	PL	0,72	0,00	37,81
14	17.02.2025.	Izvod	11	ERSTE	PL	1,44	0,00	39,25
15	18.02.2025.	Izvod	12	ERSTE	PL	2,25	0,00	41,50
16	19.02.2025.	Izvod	13	ERSTE	PL	0,07	0,00	41,57
17	20.02.2025.	Izvod	14	ERSTE	PL	0,72	0,00	42,29
18	21.02.2025.	Izvod	15	ERSTE	PL	2,25	0,00	44,54
19	22.02.2025.	Izvod	16	ERSTE	PL	0,45	0,00	44,99
20	24.02.2025.	Izvod	17	ERSTE	PL	2,25	0,00	47,24
21	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	PL	0,45	0,00	47,69

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	04.03.2025.	Izvod	21	ERSTE	PL	0,07	0,00	47,76
23	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	PL	0,27	0,00	48,03
24	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	PL	2,25	0,00	50,28
25	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	PL	2,25	0,00	52,53
26	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	PL	50,78	0,00	103,31
27	03.04.2025.	Izvod	25	ERSTE	PL	0,72	0,00	104,03
28	05.04.2025.	Izvod	27	ERSTE	PL	0,02	0,00	104,05
29	08.04.2025.	Izvod	29	ERSTE	PL	2,25	0,00	106,30
30	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	PL	0,40	0,00	106,70
31	09.04.2025.	Izvod	30	ERSTE	PL	1,80	0,00	108,50
32	10.04.2025.	Izvod	31	ERSTE	PL	0,09	0,00	108,59
33	10.04.2025.	Izvod	31	ERSTE	PL	2,25	0,00	110,84
34	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	PL	1,08	0,00	111,92
35	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	PL	0,18	0,00	112,10
36	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	0,72	0,00	112,82
37	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	0,72	0,00	113,54
38	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	0,72	0,00	114,26
39	14.04.2025.	Izvod	34	ERSTE	PL	20,00	0,00	134,26
40	15.04.2025.	Izvod	35	ERSTE	PL	2,25	0,00	136,51
41	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	PL	0,18	0,00	136,69
42	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	PL	1,35	0,00	138,04
43	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	PL	0,11	0,00	138,15
44	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	PL	2,25	0,00	140,40
45	21.04.2025.	Izvod	39	ERSTE	PL	0,27	0,00	140,67
46	23.04.2025.	Izvod	40	ERSTE	PL	0,99	0,00	141,66
47	24.04.2025.	Izvod	41	ERSTE	PL	0,36	0,00	142,02
48	25.04.2025.	Izvod	42	ERSTE	PL	2,25	0,00	144,27
49	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	PL	0,02	0,00	144,29
50	26.04.2025.	Izvod	43	ERSTE	PL	1,17	0,00	145,46
51	27.04.2025.	Izvod	1	ERSTE	PL	2,56	0,00	148,02
52	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	0,72	0,00	148,74
53	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	0,72	0,00	149,46
54	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	0,90	0,00	150,36
55	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	PL	0,72	0,00	151,08
56	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	PL	1,80	0,00	152,88
57	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	0,45	0,00	153,33
58	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	1,80	0,00	155,13
59	03.05.2025.	Izvod	50	ERSTE	PL	2,34	0,00	157,47
60	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	PL	0,05	0,00	157,52
61	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	PL	2,34	0,00	159,86
62	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	PL	0,72	0,00	160,58
63	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	PL	0,72	0,00	161,30
64	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PL	2,34	0,00	163,64
65	10.05.2025.	Izvod	56	ERSTE	PL	0,14	0,00	163,78
66	12.05.2025.	Izvod	58	ERSTE	PL	2,34	0,00	166,12
67	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	PL	0,27	0,00	166,39
68	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	0,54	0,00	166,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
69	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	1,80	0,00	168,73
70	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	82,21	0,00	250,94
71	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	0,45	0,00	251,39
72	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	1,98	0,00	253,37
73	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	PL	0,36	0,00	253,73
74	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	PL	1,35	0,00	255,08
75	19.05.2025.	Izvod	63	ERSTE	PL	2,07	0,00	257,15
76	20.05.2025.	Izvod	64	ERSTE	PL	0,09	0,00	257,24
77	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	PL	0,27	0,00	257,51
78	22.05.2025.	Izvod	66	ERSTE	PL	0,72	0,00	258,23
79	23.05.2025.	Izvod	67	ERSTE	PL	0,54	0,00	258,77
80	24.05.2025.	Izvod	68	ERSTE	PL	1,80	0,00	260,57
81	25.05.2025.	Izvod	69	ERSTE	PL	1,26	0,00	261,83
82	26.05.2025.	Izvod	70	ERSTE	PL	0,54	0,00	262,37
83	29.05.2025.	Izvod	72	ERSTE	PL	2,34	0,00	264,71
84	31.05.2025.	Izvod	74	ERSTE	PL	2,34	0,00	267,05
85	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	PL	0,07	0,00	267,12
86	03.06.2025.	Izvod	77	ERSTE	PL	0,45	0,00	267,57
87	05.06.2025.	Izvod	79	ERSTE	PL	0,72	0,00	268,29
88	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	PL	0,90	0,00	269,19
89	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	PL	1,62	0,00	270,81
90	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	PL	0,36	0,00	271,17
91	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	PL	0,36	0,00	271,53
92	09.06.2025.	Izvod	83	ERSTE	PL	2,52	0,00	274,05
93	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	PL	0,22	0,00	274,27
94	11.06.2025.	Izvod	85	ERSTE	PL	0,36	0,00	274,63
95	13.06.2025.	Izvod	86	ERSTE	PL	0,90	0,00	275,53
96	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	PL	0,99	0,00	276,52
97	14.06.2025.	Izvod	87	ERSTE	PL	4,82	0,00	281,34
98	15.06.2025.	Izvod	88	ERSTE	PL	0,27	0,00	281,61
99	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	PL	0,11	0,00	281,72
100	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	PL	0,54	0,00	282,26
101	16.06.2025.	Izvod	89	ERSTE	PL	39,67	0,00	321,93
102	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	PL	0,04	0,00	321,97
103	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	PL	0,32	0,00	322,29
104	18.06.2025.	Izvod	91	ERSTE	PL	0,54	0,00	322,83
105	19.06.2025.	Izvod	92	ERSTE	PL	0,13	0,00	322,96
106	20.06.2025.	Izvod	93	ERSTE	PL	0,07	0,00	323,03
107	21.06.2025.	Izvod	94	ERSTE	PL	0,54	0,00	323,57
108	23.06.2025.	Izvod	96	ERSTE	PL	0,36	0,00	323,93
						323,93	0,00	323,93

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **6**

Naziv: **SILOS JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	PL	200,00	0,00	200,00

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	PL	1.020,00	0,00	1.220,00
3	13.05.2025.	URA	55		98/02/4 SILOS JDOO	0,00	400,00	820,00
						1.220,00	400,00	820,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **15**

Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2025.	Izvod	8	ERSTE	PL	5,89	0,00	5,89
2	26.02.2025.	Izvod	18	ERSTE	PL	62,22	0,00	68,11
3	27.02.2025.	Izvod	19	ERSTE	PL	111,41	0,00	179,52
4	17.04.2025.	Izvod	37	ERSTE	PL	62,02	0,00	241,54
5	18.04.2025.	Izvod	38	ERSTE	PL	103,70	0,00	345,24
6	21.04.2025.	Izvod	39	ERSTE	PL	80,05	0,00	425,29
7	25.04.2025.	URA	11		35871-S332-1 INA D.D.	0,00	50,00	375,29
8	25.04.2025.	URA	13		35891-S332-1 INA D.D.	0,00	103,70	271,59
9	25.04.2025.	URA	17		48882-S335-1 INA D.D.	0,00	111,41	160,18
10	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	50,01	0,00	210,19
11	30.04.2025.	URA	24		67301-S456-1 INA D.D.	0,00	93,45	116,74
12	30.04.2025.	URA	26		60679-S456-1 INA D.D.	0,00	68,16	48,58
13	30.04.2025.	URA	26		G	68,16	0,00	116,74
14	30.04.2025.	URA	28		41841-S332-1 INA D.D.	0,00	50,01	66,73
15	30.04.2025.	URA	30		83418-S335-1 INA D.D.	0,00	103,33	-36,60
16	30.04.2025.	URA	35		166210-S047-1 INA D.D.	0,00	80,05	-116,65
17	02.05.2025.	Izvod	49	ERSTE	PL	93,45	0,00	-23,20
18	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	PL	50,00	0,00	26,80
19	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	PL	20,13	0,00	46,93
20	10.05.2025.	Izvod	56	ERSTE	PL	85,01	0,00	131,94
21	13.05.2025.	URA	40		90489-S263-1 INA D.D.	0,00	50,00	81,94
22	13.05.2025.	URA	42		46538-S332-1 INA D.D.	0,00	20,13	61,81
23	13.05.2025.	URA	50		57479-S320-1 INA D.D.	0,00	15,01	46,80
24	13.05.2025.	URA	51		49817-S332-1 INA D.D.	0,00	19,89	26,91
25	13.05.2025.	URA	51		G	19,89	0,00	46,80
26	13.05.2025.	URA	53		207740-S407-2 INA D.D.	0,00	17,20	29,60
27	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	PL	15,01	0,00	44,61
28	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	24,86	0,00	69,47
29	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	103,37	0,00	172,84
30	21.05.2025.	Izvod	65	ERSTE	PL	19,76	0,00	192,60
31	24.05.2025.	URA	68		90578-S326-2 INA, d.d.	0,00	30,02	162,58
32	24.05.2025.	URA	68		G	30,02	0,00	192,60
33	24.05.2025.	URA	73		52378-S332-1 INA, d.d.	0,00	19,76	172,84
34	10.06.2025.	Izvod	84	ERSTE	PL	19,87	0,00	192,71
35	13.06.2025.	Izvod	86	ERSTE	PL	31,40	0,00	224,11
36	24.06.2025.	URA	107		87856-S379-1 INA, d.d.	0,00	50,00	174,11
37	24.06.2025.	URA	107		G	50,00	0,00	224,11
38	24.06.2025.	URA	108		220867-S065-1 INA, d.d.	0,00	70,06	154,05
39	24.06.2025.	URA	121		199857-S332-1 INA, d.d.	0,00	45,03	109,02

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	24.06.2025.	URA	122		75854-S102-1 INA, d.d.	0,00	100,03	8,99
41	24.06.2025.	URA	122		G	100,03	0,00	109,02
42	24.06.2025.	URA	123		104651-S3226-1 INA, d.d.	0,00	29,91	79,11
43	24.06.2025.	URA	123		G	29,91	0,00	109,02
44	24.06.2025.	URA	124		147849-S335-1 INA, d.d.	0,00	19,87	89,15
45	22.09.2025.	URA	127		157737-S45-1 INA, d.d.	0,00	60,07	29,08
46	22.09.2025.	URA	127		G	60,07	0,00	89,15
47	21.12.2025.	URA	140		71549-S333-1 INA, d.d.	0,00	40,20	48,95
48	21.12.2025.	URA	140		G	40,20	0,00	89,15
49	21.12.2025.	URA	142		144169-S089-1 INA, d.d.	0,00	30,00	59,15
50	21.12.2025.	URA	142		G	30,00	0,00	89,15
51	21.12.2025.	URA	144		165097-S335-2 INA, d.d.	0,00	25,00	64,15
52	21.12.2025.	URA	144		G	25,00	0,00	89,15
						1.391,44	1.302,29	89,15

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **16**

Naziv: **ANTE ŠUKER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2025.	Izvod	57	ERSTE	PL	17,20	0,00	17,20
						17,20	0,00	17,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **19**

Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2025.	Izvod	24	ERSTE	PL	102,84	0,00	102,84
2	05.05.2025.	Izvod	51	ERSTE	PL	275,36	0,00	378,20
3	13.05.2025.	URA	47		46213/001/5 PEVEX D.D.	0,00	275,36	102,84
						378,20	275,36	102,84

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **24**

Naziv: **NOVACOMMERCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025.	URA	31		1409/1/2 NOVACOMMERCE D.O	0,00	40,98	-40,98
2	24.06.2025.	URA	88		2003/1/2 NOVACOMMERCE D.O	0,00	82,52	-123,50
3	24.06.2025.	URA	88		G	82,52	0,00	-40,98
						82,52	123,50	-40,98

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **26**

Naziv: **BAUHAUS ZAGREB K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2025.	Izvod	27	ERSTE	PL	146,85	0,00	146,85
2	05.05.2025.	Izvod	51	ERSTE	PL	167,79	0,00	314,64
3	05.05.2025.	Izvod	51	ERSTE	PL	1.217,20	0,00	1.531,84

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	13.05.2025.	URA	38		23219/955/8 BAUHAUS ZAGRE	0,00	1.217,20	314,64
5	13.05.2025.	URA	44		26278/955/9 BAUHAUS ZAGRE	0,00	167,79	146,85
6	24.05.2025.	URA	75		30178/955/9 BAUHAUS ZAGRE	0,00	53,29	93,56
7	24.05.2025.	URA	75		G	53,29	0,00	146,85
						1.585,13	1.438,28	146,85

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **27**

Naziv: **ERLI COMMERCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.09.2025.	URA	134		24047/01/2 ERLI COMMERCE	0,00	210,51	-210,51
2	22.09.2025.	URA	134		G	210,51	0,00	0,00
3	21.12.2025.	URA	135		25961/01/1 ERLI COMMERCE	0,00	296,60	-296,60
4	21.12.2025.	URA	135		G	296,60	0,00	0,00
						507,11	507,11	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **29**

Naziv: **BA ELI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2025.	URA	110		1827-12-91140 BA ELI D.O	0,00	72,93	-72,93
2	24.06.2025.	URA	118		7925-12-91120 BA ELI D.O	0,00	49,11	-122,04
						0,00	122,04	-122,04

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **30**

Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2025.	Izvod	19	ERSTE	PL	38,45	0,00	38,45
						38,45	0,00	38,45

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **31**

Naziv: **TRI BARTOLA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2025.	Izvod	7	ERSTE	PL	63,61	0,00	63,61
2	03.03.2025.	Izvod	20	ERSTE	PL	107,41	0,00	171,02
3	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	PL	107,41	0,00	278,43
4	25.04.2025.	URA	14		38466-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	107,41	171,02
5	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	PL	26,51	0,00	197,53
6	13.05.2025.	URA	45		55927-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	26,51	171,02
7	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	35,00	0,00	206,02
8	24.05.2025.	URA	82		60761-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	35,00	171,02
9	30.05.2025.	Izvod	73	ERSTE	PL	27,46	0,00	198,48
10	05.06.2025.	Izvod	79	ERSTE	PL	30,02	0,00	228,50
11	15.06.2025.	Izvod	88	ERSTE	PL	77,07	0,00	305,57
12	24.06.2025.	URA	97		76238-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	30,00	275,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	24.06.2025.	URA	97		G	30,00	0,00	305,57
14	24.06.2025.	URA	100		76264-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	30,02	275,55
15	24.06.2025.	URA	113		222169-P011-1 TRI BARTOLA	0,00	15,27	260,28
16	24.06.2025.	URA	113		G	15,27	0,00	275,55
17	22.09.2025.	URA	131		128398-P011-1 TRI BARTOLA	0,00	60,47	215,08
18	22.09.2025.	URA	131		G	60,47	0,00	275,55
19	22.09.2025.	URA	132		22031-P610-1 TRI BARTOLA	0,00	107,41	168,14
20	22.09.2025.	URA	133		76539-P003-1 TRI BARTOLA	0,00	40,01	128,13
21	21.12.2025.	URA	141		211600-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	25,00	103,13
22	21.12.2025.	URA	141		G	25,00	0,00	128,13
23	21.12.2025.	URA	143		141701-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	74,65	53,48
24	21.12.2025.	URA	143		G	74,65	0,00	128,13
25	21.12.2025.	URA	145		108896-P011-1 TRI BARTOLA	0,00	77,07	51,06
						679,88	628,82	51,06

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **32**

Naziv: **BIT PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2025.	URA	85		15435/PJ001/1 BIT PROMET	0,00	60,48	-60,48
2	24.06.2025.	URA	112		15436/PJ001/1 BIT PROMET	0,00	21,63	-82,11
						0,00	82,11	-82,11

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **42**

Naziv: **PETRI GRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	1		335/1/1 PETRI GRADNJA D.	0,00	209,74	-209,74
2	25.04.2025.	URA	1		G	209,74	0,00	0,00
3	25.04.2025.	URA	3		328/1/1 PETRI GRADNJA D.	0,00	96,06	-96,06
4	25.04.2025.	URA	3		G	96,06	0,00	0,00
						305,80	305,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **43**

Naziv: **MEDI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2025.	Izvod	21	ERSTE	PL	2.400,30	0,00	2.400,30
2	11.04.2025.	Izvod	32	ERSTE	PL	55,97	0,00	2.456,27
3	25.04.2025.	URA	2		788/20/20213 MEDI D.O.O.	0,00	2.400,30	55,97
4	25.04.2025.	URA	4		766/20/20213 MEDI D.O.O.	0,00	337,60	-281,63
5	25.04.2025.	URA	4		G	337,60	0,00	55,97
6	25.04.2025.	URA	6		1671/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	428,70	-372,73
7	25.04.2025.	URA	6		G	428,70	0,00	55,97
8	25.04.2025.	URA	7		1603/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	55,97	0,00
9	25.04.2025.	URA	8		1319/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	145,75	-145,75
10	25.04.2025.	URA	8		G	145,75	0,00	0,00

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.04.2025.	URA	20		1849/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	65,66	-65,66
12	30.04.2025.	URA	20		G	65,66	0,00	0,00
13	30.04.2025.	URA	22		1824/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	257,02	-257,02
14	30.04.2025.	URA	22		G	257,02	0,00	0,00
15	13.05.2025.	URA	56		2030/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	210,82	-210,82
16	13.05.2025.	URA	56		G	210,82	0,00	0,00
17	21.12.2025.	URA	136		2363/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	63,84	-63,84
18	21.12.2025.	URA	136		G	63,84	0,00	0,00
19	21.12.2025.	URA	137		3505/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	106,60	-106,60
20	21.12.2025.	URA	137		G	106,60	0,00	0,00
21	21.12.2025.	URA	138		2365/20/20213 MEDI D.O.O	0,00	17,10	-17,10
22	21.12.2025.	URA	138		G	17,10	0,00	0,00
						4.089,36	4.089,36	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **44**

Naziv: **GRA A - PRODAJNI CENTRI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2025.	Izvod	26	ERSTE	POZ	993,17	0,00	993,17
2	12.04.2025.	Izvod	33	ERSTE	PL	907,20	0,00	1.900,37
3	25.04.2025.	URA	5		9036-203I0223-6 GRA A - P	0,00	369,57	1.530,80
4	25.04.2025.	URA	5		G	369,57	0,00	1.900,37
5	25.04.2025.	URA	9		10650-203I0223-6 GRA A -	0,00	993,17	907,20
6	30.04.2025.	URA	18		12800-203I0223-6 GRA A -	0,00	321,70	585,50
7	30.04.2025.	URA	18		G	321,70	0,00	907,20
8	30.04.2025.	URA	19		17131-203I0223-7 GRA A -	0,00	98,52	808,68
9	30.04.2025.	URA	19		G	98,52	0,00	907,20
10	30.04.2025.	URA	21		17809-203I0223-7 GRA A -	0,00	907,20	0,00
11	07.05.2025.	Izvod	53	ERSTE	PL	480,90	0,00	480,90
12	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	PL	27,83	0,00	508,73
13	08.05.2025.	Izvod	54	ERSTE	PL	126,00	0,00	634,73
14	13.05.2025.	URA	58		22333-203I0223-7 GRA A -	0,00	480,90	153,83
15	13.05.2025.	URA	60		14696-203I0223-6 GRA A -	0,00	453,60	-299,77
16	13.05.2025.	URA	60		G	453,60	0,00	153,83
17	13.05.2025.	URA	61		14697-203I0223-6 GRA A -	0,00	453,60	-299,77
18	13.05.2025.	URA	61		G	453,60	0,00	153,83
19	13.05.2025.	URA	62		22627-203I0223-7 GRA A -	0,00	126,00	27,83
20	13.05.2025.	URA	63		14802-203I0223-6 GRA A -	0,00	27,83	0,00
21	14.05.2025.	Izvod	60	ERSTE	PL	65,97	0,00	65,97
22	24.05.2025.	URA	66		15239-203I0223-6 GRA A -	0,00	63,00	2,97
23	01.06.2025.	URA - tuzemni PPO	1		203-0284144/25 GRA A - PR	0,00	2,97	0,00
						4.298,06	4.298,06	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **45**

Naziv: **VESNA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2025.	Izvod	36	ERSTE	PL	36,73	0,00	36,73

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.04.2025.	URA	10		3939/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	36,73	0,00
3	30.04.2025.	URA	27		4356/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	436,81	-436,81
4	30.04.2025.	URA	27		G	436,81	0,00	0,00
5	10.05.2025.	Izvod	56	ERSTE	PL	51,99	0,00	51,99
6	13.05.2025.	URA	49		4897/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	722,34	-670,35
7	13.05.2025.	URA	49		G	722,34	0,00	51,99
8	13.05.2025.	URA	52		5701/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	51,99	0,00
9	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	PL	58,80	0,00	58,80
10	24.05.2025.	URA	76		6274/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	58,80	0,00
11	24.05.2025.	URA	80		6150/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	165,24	-165,24
12	24.05.2025.	URA	80		G	165,24	0,00	0,00
13	31.05.2025.	Izvod	74	ERSTE	PL	61,95	0,00	61,95
14	24.06.2025.	URA	114		7889/M1/10 VESNA D.O.O.	0,00	61,95	0,00
15	24.06.2025.	URA	119		6924/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	46,35	-46,35
16	24.06.2025.	URA	119		G	46,35	0,00	0,00
17	24.06.2025.	URA	120		7191/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	187,97	-187,97
18	24.06.2025.	URA	120		G	187,97	0,00	0,00
19	21.12.2025.	URA	146		10676/M1/9 VESNA D.O.O.	0,00	33,54	-33,54
20	21.12.2025.	URA	146		G	33,54	0,00	0,00
						1.801,72	1.801,72	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **46**

Naziv: **GRA A MAXMART d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2025.	Izvod	25	ERSTE	PL	261,60	0,00	261,60
2	25.04.2025.	URA	12		11884-105I0223-2 GRA A MA	0,00	261,60	0,00
3	24.05.2025.	URA	65		22481-105I0223-1 GRA A MA	0,00	20,80	-20,80
4	24.05.2025.	URA	65		G	20,80	0,00	0,00
5	24.05.2025.	URA	81		22290-105I0223-1 GRA A MA	0,00	84,22	-84,22
6	24.05.2025.	URA	81		G	84,22	0,00	0,00
7	01.06.2025.	Izvod	75	ERSTE	PL	137,14	0,00	137,14
8	24.06.2025.	URA	125		25470-105I0223-1 GRA A MA	0,00	137,14	0,00
						503,76	503,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **47**

Naziv: **KORAL TRADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	15		1979-1-1 KORAL TRADE d.o.	0,00	60,35	-60,35
2	25.04.2025.	URA	15		G	60,35	0,00	0,00
						60,35	60,35	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **48**

Naziv: **ERA-COMMERCE d.o.o. za trgovinu i građevina**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	16		3793/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	118,07	-118,07

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.04.2025.	URA	16		G	118,07	0,00	0,00
3	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	823,74	0,00	823,74
4	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	409,02	0,00	1.232,76
5	30.04.2025.	URA	32		4697/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	823,74	409,02
6	02.05.2025.	Izvod	49	ERSTE	PL	77,94	0,00	486,96
7	13.05.2025.	URA	37		4874/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	77,94	409,02
8	13.05.2025.	URA	64		4873/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	187,89	221,13
9	13.05.2025.	URA	64		G	187,89	0,00	409,02
10	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	PL	402,34	0,00	811,36
11	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	120,60	0,00	931,96
12	24.05.2025.	URA	74		5509/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	270,60	661,36
13	24.05.2025.	URA	74		G	150,00	0,00	811,36
14	29.05.2025.	Izvod	72	ERSTE	PL	170,83	0,00	982,19
15	02.06.2025.	Izvod	76	ERSTE	PL	158,24	0,00	1.140,43
16	24.06.2025.	URA	86		6221/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	170,83	969,60
17	24.06.2025.	URA	89		6353/008/1 ERA-COMMERCE d	0,00	158,24	811,36
18	24.06.2025.	URA	101		3591/008/8 ERA-COMMERCE d	0,00	158,73	652,63
19	24.06.2025.	URA	101		G	158,73	0,00	811,36
20	22.09.2025.	URA	126		13273/002/1 ERA-COMMERCE	0,00	124,22	687,14
21	22.09.2025.	URA	126		G	124,22	0,00	811,36
22	22.09.2025.	URA	129		6355/008/3 ERA-COMMERCE d	0,00	23,62	787,74
23	22.09.2025.	URA	129		G	23,62	0,00	811,36
						2.925,24	2.113,88	811,36

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **54**

Naziv: **JADROLINIJA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025.	Izvod	45	ERSTE	PL	36,60	0,00	36,60
2	29.04.2025.	Izvod	46	ERSTE	PL	39,40	0,00	76,00
3	30.04.2025.	Izvod	47	ERSTE	PL	36,60	0,00	112,60
4	30.04.2025.	URA	23		3705-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	76,00
5	30.04.2025.	URA	25		3643-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	39,40
6	30.04.2025.	URA	25		G	36,60	0,00	76,00
7	30.04.2025.	URA	29		3570-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	39,40
8	30.04.2025.	URA	33		3527-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	2,80
9	30.04.2025.	URA	34		3613-1501-22 JADROLINIJA	0,00	39,40	-36,60
10	30.04.2025.	URA	36		3488-1501-22 JADROLINIJA	0,00	42,20	-78,80
11	01.05.2025.	Izvod	48	ERSTE	PL	36,60	0,00	-42,20
12	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PL	23,90	0,00	-18,30
13	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PL	39,40	0,00	21,10
14	13.05.2025.	URA	41		3720-1501-25 JADROLINIJA	0,00	137,80	-116,70
15	13.05.2025.	URA	41		G	137,80	0,00	21,10
16	13.05.2025.	URA	43		3710-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	-15,50
17	13.05.2025.	URA	48		3825-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	-52,10
18	13.05.2025.	URA	48		G	36,60	0,00	-15,50
19	13.05.2025.	URA	54		4012-1501-25 JADROLINIJA	0,00	39,40	-54,90

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	21.05.2025.	Izvod	65	ERSTE	PL	36,60	0,00	-18,30
21	24.05.2025.	URA	69		4456-1501-22 JADROLINIJA	0,00	39,40	-57,70
22	24.05.2025.	URA	69		G	39,40	0,00	-18,30
23	24.05.2025.	URA	70		4365-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
24	24.05.2025.	URA	70		G	36,60	0,00	-18,30
25	24.05.2025.	URA	71		2209-1501-31 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
26	24.05.2025.	URA	71		G	36,60	0,00	-18,30
27	24.05.2025.	URA	72		4091-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
28	24.05.2025.	URA	72		G	36,60	0,00	-18,30
29	24.05.2025.	URA	77		4276-1501-25 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
30	24.05.2025.	URA	77		G	36,60	0,00	-18,30
31	24.05.2025.	URA	78		2193-1501-31 JADROLINIJA	0,00	42,20	-60,50
32	24.05.2025.	URA	78		G	42,20	0,00	-18,30
33	24.05.2025.	URA	83		4318-1501-25 JADROLINIJA	0,00	42,20	-60,50
34	24.05.2025.	URA	83		G	42,20	0,00	-18,30
35	06.06.2025.	Izvod	80	ERSTE	PL	57,20	0,00	38,90
36	07.06.2025.	Izvod	81	ERSTE	PL	20,20	0,00	59,10
37	24.06.2025.	URA	84		2354-1501-31 JADROLINIJA	0,00	36,60	22,50
38	24.06.2025.	URA	84		G	36,60	0,00	59,10
39	24.06.2025.	URA	87		2725-1501-31 JADROLINIJA	0,00	57,20	1,90
40	24.06.2025.	URA	90		2541-1501-31 JADROLINIJA	0,00	22,90	-21,00
41	24.06.2025.	URA	90		G	22,90	0,00	1,90
42	24.06.2025.	URA	91		2038-1529-17 JADROLINIJA	0,00	22,90	-21,00
43	24.06.2025.	URA	91		G	22,90	0,00	1,90
44	24.06.2025.	URA	92		847-1502-12 JADROLINIJA	0,00	20,20	-18,30
45	24.06.2025.	URA	92		G	20,20	0,00	1,90
46	24.06.2025.	URA	93		2636-1501-31 JADROLINIJA	0,00	45,80	-43,90
47	24.06.2025.	URA	93		G	45,80	0,00	1,90
48	24.06.2025.	URA	94		2128-1529-17 JADROLINIJA	0,00	30,50	-28,60
49	24.06.2025.	URA	94		G	30,50	0,00	1,90
50	24.06.2025.	URA	95		2648-1501-31 JADROLINIJA	0,00	22,90	-21,00
51	24.06.2025.	URA	95		G	22,90	0,00	1,90
52	24.06.2025.	URA	96		2129-1529-17 JADROLINIJA	0,00	36,30	-34,40
53	24.06.2025.	URA	96		G	36,30	0,00	1,90
54	24.06.2025.	URA	98		861-1502-12 JADROLINIJA	0,00	20,20	-18,30
55	24.06.2025.	URA	99		2174-1529-20 JADROLINIJA	0,00	18,30	-36,60
56	24.06.2025.	URA	99		G	18,30	0,00	-18,30
57	24.06.2025.	URA	102		1023-1529-18 JADROLINIJA	0,00	22,90	-41,20
58	24.06.2025.	URA	102		G	22,90	0,00	-18,30
59	24.06.2025.	URA	104		797-1502-12 JADROLINIJA	0,00	20,20	-38,50
60	24.06.2025.	URA	104		G	20,20	0,00	-18,30
61	24.06.2025.	URA	105		2431-1501-31 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
62	24.06.2025.	URA	105		G	36,60	0,00	-18,30
63	24.06.2025.	URA	106		2322-1501-31 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
64	24.06.2025.	URA	106		G	36,60	0,00	-18,30
65	24.06.2025.	URA	111		2514-1501-31 JADROLINIJA	0,00	22,90	-41,20
66	24.06.2025.	URA	111		G	22,90	0,00	-18,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
67	24.06.2025.	URA	115		2563-1501-31 JADROLINIJA	0,00	45,80	-64,10
68	24.06.2025.	URA	115		G	45,80	0,00	-18,30
69	24.06.2025.	URA	116		2499-1501-31 JADROLINIJA	0,00	18,30	-36,60
70	24.06.2025.	URA	116		G	18,30	0,00	-18,30
71	24.06.2025.	URA	117		4651-1501-22 JADROLINIJA	0,00	36,60	-54,90
72	24.06.2025.	URA	117		G	36,60	0,00	-18,30
73	22.09.2025.	URA	128		7082-1501-25 JADROLINIJA	0,00	21,10	-39,40
74	22.09.2025.	URA	128		G	21,10	0,00	-18,30
75	21.12.2025.	URA	139		2786-1501-31 JADROLINIJA	0,00	53,40	-71,70
76	21.12.2025.	URA	139		G	53,40	0,00	-18,30
						1.378,50	1.396,80	-18,30

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **55**

Naziv: **IN TAVO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	39		11252/P01/1 IN TAVO D.O.O	0,00	71,20	-71,20
2	13.05.2025.	URA	46		11446/P01/1 IN TAVO D.O.O	0,00	58,50	-129,70
						0,00	129,70	-129,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **56**

Naziv: **KONT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	57		2908/1/1 KONT D.O.O.	0,00	320,37	-320,37
						0,00	320,37	-320,37

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **57**

Naziv: **KAUFLAND K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	59		51387/7430/4 KAUFLAND K.D	0,00	49,99	-49,99
						0,00	49,99	-49,99

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **58**

Naziv: **FOTO STUDIO ATLANTIC VL. ŽELJKO RADOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2025.	URA	67		6125/1111/1 FOTO STUDIO A	0,00	19,00	-19,00
2	24.05.2025.	URA	67		G	19,00	0,00	0,00
						19,00	19,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **59**

Naziv: **RIJEKA TRANS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2025.	Izvod	62	ERSTE	PL	29,97	0,00	29,97

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.05.2025.	URA	79		21831/05/1 RIJEKA TRANS D	0,00	29,97	0,00
3	24.06.2025.	URA	103		24554/05/2 RIJEKA TRANS D	0,00	30,04	-30,04
4	24.06.2025.	URA	103		G	30,04	0,00	0,00
5	24.06.2025.	URA	109		22654/05/2 RIJEKA TRANS D	0,00	19,81	-19,81
6	24.06.2025.	URA	109		G	19,81	0,00	0,00
						79,82	79,82	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **60**

Naziv: **POGA A D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2025.	Izvod	52	ERSTE	NAJAM	1.000,00	0,00	1.000,00
2	13.05.2025.	Izvod	59	ERSTE	NAJAM	1.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **61**

Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2025.	Izvod	55	ERSTE	PL	7,88	0,00	7,88
2	08.06.2025.	Izvod	82	ERSTE	PL	19,98	0,00	27,86
3	17.06.2025.	Izvod	90	ERSTE	PL	13,60	0,00	41,46
4	22.09.2025.	URA	130		117856-5205-2 PETROL D.O.	0,00	65,62	-24,16
5	22.09.2025.	URA	130		G	65,62	0,00	41,46
						107,08	65,62	41,46

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **62**

Naziv: **EURO GRANIT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2025.	Izvod	61	ERSTE	PL	30,00	0,00	30,00
						30,00	0,00	30,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **63**

Naziv: **TREBAM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	OVR	8,73	0,00	8,73
2	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	OVR	19,91	0,00	28,64
3	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	OVR	155,02	0,00	183,66
4	28.05.2025.	Izvod	71	ERSTE	OVR	461,25	0,00	644,91
						644,91	0,00	644,91

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **65**

Naziv: **CORAL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2025.	Izvod	92	ERSTE	PL	17,64	0,00	17,64

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						17,64	0,00	17,64
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 66	Naziv: MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	2		70/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	7.920,00	-7.920,00
2	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	3		71/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	21.747,00	-29.667,00
3	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	5		99/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	8.772,00	-38.439,00
4	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	6		101/1/1 MODULOR CONSTRUCT	0,00	33.863,50	-72.302,50
						0,00	72.302,50	-72.302,50
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 67	Naziv: HD HAUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2025.	URA - tuzemni PPO	4		1-1-1/2025 HD HAUS d.o.o.	0,00	13.080,33	-13.080,33
						0,00	13.080,33	-13.080,33
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 68	Naziv: FAMILY DREAM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2025.	Izvod	97	ERSTE	OVR	132,72	0,00	132,72
2	20.08.2025.	Izvod	97	ERSTE	OVR	572,40	0,00	705,12
						705,12	0,00	705,12
Ukupno Konto: 2200						25.190,22	105.496,57	-80.306,35

Konto: 2230		Naziv konta: OBVEZE ZA NABAVU U GOTOVINI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	1		G	0,00	209,74	-209,74
2	25.04.2025.	URA	3		G	0,00	96,06	-305,80
3	25.04.2025.	URA	4		G	0,00	337,60	-643,40
4	25.04.2025.	URA	5		G	0,00	369,57	-1.012,97
5	25.04.2025.	URA	6		G	0,00	428,70	-1.441,67
6	25.04.2025.	URA	8		G	0,00	145,75	-1.587,42
7	25.04.2025.	URA	15		G	0,00	60,35	-1.647,77
8	25.04.2025.	URA	16		G	0,00	118,07	-1.765,84
9	30.04.2025.	URA	18		G	0,00	321,70	-2.087,54
10	30.04.2025.	URA	19		G	0,00	98,52	-2.186,06
11	30.04.2025.	URA	20		G	0,00	65,66	-2.251,72
12	30.04.2025.	URA	22		G	0,00	257,02	-2.508,74
13	30.04.2025.	URA	25		G	0,00	36,60	-2.545,34
14	30.04.2025.	URA	26		G	0,00	68,16	-2.613,50

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	30.04.2025.	URA	27		G	0,00	436,81	-3.050,31
16	13.05.2025.	URA	41		G	0,00	137,80	-3.188,11
17	13.05.2025.	URA	48		G	0,00	36,60	-3.224,71
18	13.05.2025.	URA	49		G	0,00	722,34	-3.947,05
19	13.05.2025.	URA	51		G	0,00	19,89	-3.966,94
20	13.05.2025.	URA	56		G	0,00	210,82	-4.177,76
21	13.05.2025.	URA	60		G	0,00	453,60	-4.631,36
22	13.05.2025.	URA	61		G	0,00	453,60	-5.084,96
23	13.05.2025.	URA	64		G	0,00	187,89	-5.272,85
24	24.05.2025.	URA	65		G	0,00	20,80	-5.293,65
25	24.05.2025.	URA	67		G	0,00	19,00	-5.312,65
26	24.05.2025.	URA	68		G	0,00	30,02	-5.342,67
27	24.05.2025.	URA	69		G	0,00	39,40	-5.382,07
28	24.05.2025.	URA	70		G	0,00	36,60	-5.418,67
29	24.05.2025.	URA	71		G	0,00	36,60	-5.455,27
30	24.05.2025.	URA	72		G	0,00	36,60	-5.491,87
31	24.05.2025.	URA	74		G	0,00	150,00	-5.641,87
32	24.05.2025.	URA	75		G	0,00	53,29	-5.695,16
33	24.05.2025.	URA	77		G	0,00	36,60	-5.731,76
34	24.05.2025.	URA	78		G	0,00	42,20	-5.773,96
35	24.05.2025.	URA	80		G	0,00	165,24	-5.939,20
36	24.05.2025.	URA	81		G	0,00	84,22	-6.023,42
37	24.05.2025.	URA	83		G	0,00	42,20	-6.065,62
38	24.06.2025.	URA	84		G	0,00	36,60	-6.102,22
39	24.06.2025.	URA	88		G	0,00	82,52	-6.184,74
40	24.06.2025.	URA	90		G	0,00	22,90	-6.207,64
41	24.06.2025.	URA	91		G	0,00	22,90	-6.230,54
42	24.06.2025.	URA	92		G	0,00	20,20	-6.250,74
43	24.06.2025.	URA	93		G	0,00	45,80	-6.296,54
44	24.06.2025.	URA	94		G	0,00	30,50	-6.327,04
45	24.06.2025.	URA	95		G	0,00	22,90	-6.349,94
46	24.06.2025.	URA	96		G	0,00	36,30	-6.386,24
47	24.06.2025.	URA	97		G	0,00	30,00	-6.416,24
48	24.06.2025.	URA	99		G	0,00	18,30	-6.434,54
49	24.06.2025.	URA	101		G	0,00	158,73	-6.593,27
50	24.06.2025.	URA	102		G	0,00	22,90	-6.616,17
51	24.06.2025.	URA	103		G	0,00	30,04	-6.646,21
52	24.06.2025.	URA	104		G	0,00	20,20	-6.666,41
53	24.06.2025.	URA	105		G	0,00	36,60	-6.703,01
54	24.06.2025.	URA	106		G	0,00	36,60	-6.739,61
55	24.06.2025.	URA	107		G	0,00	50,00	-6.789,61
56	24.06.2025.	URA	109		G	0,00	19,81	-6.809,42
57	24.06.2025.	URA	111		G	0,00	22,90	-6.832,32
58	24.06.2025.	URA	113		G	0,00	15,27	-6.847,59
59	24.06.2025.	URA	115		G	0,00	45,80	-6.893,39
60	24.06.2025.	URA	116		G	0,00	18,30	-6.911,69
61	24.06.2025.	URA	117		G	0,00	36,60	-6.948,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	24.06.2025.	URA	119		G	0,00	46,35	-6.994,64
63	24.06.2025.	URA	120		G	0,00	187,97	-7.182,61
64	24.06.2025.	URA	122		G	0,00	100,03	-7.282,64
65	24.06.2025.	URA	123		G	0,00	29,91	-7.312,55
66	22.09.2025.	URA	126		G	0,00	124,22	-7.436,77
67	22.09.2025.	URA	127		G	0,00	60,07	-7.496,84
68	22.09.2025.	URA	128		G	0,00	21,10	-7.517,94
69	22.09.2025.	URA	129		G	0,00	23,62	-7.541,56
70	22.09.2025.	URA	130		G	0,00	65,62	-7.607,18
71	22.09.2025.	URA	131		G	0,00	60,47	-7.667,65
72	22.09.2025.	URA	134		G	0,00	210,51	-7.878,16
73	21.12.2025.	URA	135		G	0,00	296,60	-8.174,76
74	21.12.2025.	URA	136		G	0,00	63,84	-8.238,60
75	21.12.2025.	URA	137		G	0,00	106,60	-8.345,20
76	21.12.2025.	URA	138		G	0,00	17,10	-8.362,30
77	21.12.2025.	URA	139		G	0,00	53,40	-8.415,70
78	21.12.2025.	URA	140		G	0,00	40,20	-8.455,90
79	21.12.2025.	URA	141		G	0,00	25,00	-8.480,90
80	21.12.2025.	URA	142		G	0,00	30,00	-8.510,90
81	21.12.2025.	URA	143		G	0,00	74,65	-8.585,55
82	21.12.2025.	URA	144		G	0,00	25,00	-8.610,55
83	21.12.2025.	URA	146		G	0,00	33,54	-8.644,09
						0,00	8.644,09	-8.644,09
Ukupno Konto: 2230						0,00	8.644,09	-8.644,09

Konto: **240012**Naziv konta: **PDV 25%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	750,27	0,00	750,27
						750,27	0,00	750,27
Ukupno Konto: 240012						750,27	0,00	750,27

Konto: **2401**Naziv konta: **TUZEMNI PPO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	2		70/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	1.980,00	-1.980,00
2	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	3		71/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	5.436,75	-7.416,75
3	01.06.2025.	URA - tuzemni PPO	1		203-0284144/25 GRA A - PR	0,00	0,74	-7.417,49
4	11.06.2025.	URA - tuzemni PPO	4		1-1-1/2025 HD HAUS d.o.o.	0,00	3.270,08	-10.687,57
5	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	5		99/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	0,00	2.193,00	-12.880,57
6	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	6		101/1/1 MODULOR CONSTRUCT	0,00	8.465,88	-21.346,45
						0,00	21.346,45	-21.346,45

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 29

Ukupno Konto: 2401	0,00	21.346,45	-21.346,45
---------------------------	-------------	------------------	-------------------

Konto: 2410		Naziv konta: POREZ NA DOHODAK			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	88,22	0,00	88,22
						88,22	0,00	88,22
Ukupno Konto: 2410						88,22	0,00	88,22

Konto: 2420		Naziv konta: MIROVINSKO 1			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	277,76	0,00	277,76
						277,76	0,00	277,76
Ukupno Konto: 2420						277,76	0,00	277,76

Konto: 2421		Naziv konta: REGOS			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	126,63	0,00	126,63
						126,63	0,00	126,63
Ukupno Konto: 2421						126,63	0,00	126,63

Konto: 2423		Naziv konta: ZDRAVSTVENO 1			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025.	Izvod	23	ERSTE	OVR	421,28	0,00	421,28
						421,28	0,00	421,28
Ukupno Konto: 2423						421,28	0,00	421,28

Konto: 400		Naziv konta: TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2025.	URA - tuzemni PPO	1		203-0284144/25 GRA A - PR	2,97	0,00	2,97
						2,97	0,00	2,97
Ukupno Konto: 400						2,97	0,00	2,97

Konto: **4000**Naziv konta: **SIROVINA I MATERIJALA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	2		788/20/20213 MEDI D.O.O.	1.920,24	0,00	1.920,24
2	25.04.2025.	URA	4		766/20/20213 MEDI D.O.O.	270,08	0,00	2.190,32
3	25.04.2025.	URA	5		9036-203I0223-6 GRA A - P	295,66	0,00	2.485,98
4	25.04.2025.	URA	6		1671/20/20213 MEDI D.O.O	342,96	0,00	2.828,94
5	25.04.2025.	URA	7		1603/20/20213 MEDI D.O.O	44,78	0,00	2.873,72
6	25.04.2025.	URA	8		1319/20/20213 MEDI D.O.O	116,60	0,00	2.990,32
7	25.04.2025.	URA	9		10650-203I0223-6 GRA A -	794,54	0,00	3.784,86
8	25.04.2025.	URA	12		11884-105I0223-2 GRA A MA	209,28	0,00	3.994,14
9	25.04.2025.	URA	15		1979-1-1 KORAL TRADE d.o.	48,28	0,00	4.042,42
10	30.04.2025.	URA	18		12800-203I0223-6 GRA A -	257,36	0,00	4.299,78
11	30.04.2025.	URA	19		17131-203I0223-7 GRA A -	78,82	0,00	4.378,60
12	30.04.2025.	URA	20		1849/20/20213 MEDI D.O.O	52,53	0,00	4.431,13
13	30.04.2025.	URA	21		17809-203I0223-7 GRA A -	725,76	0,00	5.156,89
14	30.04.2025.	URA	22		1824/20/20213 MEDI D.O.O	205,62	0,00	5.362,51
15	13.05.2025.	URA	37		4874/008/1 ERA-COMMERCE d	62,35	0,00	5.424,86
16	13.05.2025.	URA	44		26278/955/9 BAUHAUS ZAGRE	134,23	0,00	5.559,09
17	13.05.2025.	URA	58		22333-203I0223-7 GRA A -	384,72	0,00	5.943,81
18	13.05.2025.	URA	60		14696-203I0223-6 GRA A -	362,88	0,00	6.306,69
19	13.05.2025.	URA	61		14697-203I0223-6 GRA A -	362,88	0,00	6.669,57
20	13.05.2025.	URA	62		22627-203I0223-7 GRA A -	100,80	0,00	6.770,37
21	13.05.2025.	URA	63		14802-203I0223-6 GRA A -	22,26	0,00	6.792,63
22	24.05.2025.	URA	65		22481-105I0223-1 GRA A MA	16,64	0,00	6.809,27
23	24.05.2025.	URA	66		15239-203I0223-6 GRA A -	50,40	0,00	6.859,67
24	24.05.2025.	URA	74		5509/008/1 ERA-COMMERCE d	216,48	0,00	7.076,15
25	24.05.2025.	URA	75		30178/955/9 BAUHAUS ZAGRE	42,63	0,00	7.118,78
26	24.05.2025.	URA	80		6150/M1/9 VESNA D.O.O.	132,19	0,00	7.250,97
27	24.05.2025.	URA	81		22290-105I0223-1 GRA A MA	67,38	0,00	7.318,35
28	24.06.2025.	URA	85		15435/PJ001/1 BIT PROMET	48,38	0,00	7.366,73
29	24.06.2025.	URA	86		6221/008/1 ERA-COMMERCE d	136,66	0,00	7.503,39
30	24.06.2025.	URA	88		2003/1/2 NOVACOMMERCE D.O	66,02	0,00	7.569,41
31	24.06.2025.	URA	89		6353/008/1 ERA-COMMERCE d	126,59	0,00	7.696,00
32	24.06.2025.	URA	101		3591/008/8 ERA-COMMERCE d	126,98	0,00	7.822,98
33	24.06.2025.	URA	112		15436/PJ001/1 BIT PROMET	17,30	0,00	7.840,28
34	24.06.2025.	URA	114		7889/M1/10 VESNA D.O.O.	49,56	0,00	7.889,84
35	24.06.2025.	URA	119		6924/M1/9 VESNA D.O.O.	37,08	0,00	7.926,92
36	24.06.2025.	URA	120		7191/M1/9 VESNA D.O.O.	150,38	0,00	8.077,30
37	24.06.2025.	URA	125		25470-105I0223-1 GRA A MA	109,71	0,00	8.187,01
38	22.09.2025.	URA	126		13273/002/1 ERA-COMMERCE	99,38	0,00	8.286,39
39	22.09.2025.	URA	129		6355/008/3 ERA-COMMERCE d	18,90	0,00	8.305,29
40	22.09.2025.	URA	134		24047/01/2 ERLI COMMERCE	168,41	0,00	8.473,70
41	21.12.2025.	URA	135		25961/01/1 ERLI COMMERCE	237,28	0,00	8.710,98
42	21.12.2025.	URA	136		2363/20/20213 MEDI D.O.O	51,07	0,00	8.762,05
43	21.12.2025.	URA	137		3505/20/20213 MEDI D.O.O	85,28	0,00	8.847,33
44	21.12.2025.	URA	146		10676/M1/9 VESNA D.O.O.	26,83	0,00	8.874,16
						8.874,16	0,00	8.874,16

11.02.2026. 10:03:26

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 31

Ukupno Konto: 4000	8.874,16	0,00	8.874,16
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 4005	Naziv konta: RADNA I ZAŠTITNA ODJE A	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2025.	URA	110		1827-12-91140 BA ELI D.O	58,34	0,00	58,34
						58,34	0,00	58,34
Ukupno Konto: 4005						58,34	0,00	58,34

Konto: 4010	Naziv konta: UREDSKI MATERIJAL	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---------------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2025.	URA	67		6125/1111/1 FOTO STUDIO A	15,20	0,00	15,20
						15,20	0,00	15,20
Ukupno Konto: 4010						15,20	0,00	15,20

Konto: 4014	Naziv konta: SITNI INVENTAR	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	------------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	3		328/1/1 PETRI GRADNJA D.	76,85	0,00	76,85
2	25.04.2025.	URA	10		3939/M1/9 VESNA D.O.O.	29,38	0,00	106,23
3	25.04.2025.	URA	16		3793/008/1 ERA-COMMERCE d	94,46	0,00	200,69
4	30.04.2025.	URA	27		4356/M1/9 VESNA D.O.O.	349,45	0,00	550,14
5	30.04.2025.	URA	31		1409/1/2 NOVACOMMERCE D.O	32,78	0,00	582,92
6	30.04.2025.	URA	32		4697/008/1 ERA-COMMERCE d	658,99	0,00	1.241,91
7	13.05.2025.	URA	38		23219/955/8 BAUHAUS ZAGRE	973,76	0,00	2.215,67
8	13.05.2025.	URA	49		4897/M1/9 VESNA D.O.O.	577,87	0,00	2.793,54
9	13.05.2025.	URA	52		5701/M1/9 VESNA D.O.O.	41,59	0,00	2.835,13
10	13.05.2025.	URA	64		4873/008/1 ERA-COMMERCE d	150,31	0,00	2.985,44
11	24.05.2025.	URA	76		6274/M1/9 VESNA D.O.O.	47,04	0,00	3.032,48
						3.032,48	0,00	3.032,48
Ukupno Konto: 4014						3.032,48	0,00	3.032,48

Konto: 4040	Naziv konta: SITNI INVENTAR	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	------------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	1		335/1/1 PETRI GRADNJA D.	167,79	0,00	167,79
2	13.05.2025.	URA	47		46213/001/5 PEVEX D.D.	220,29	0,00	388,08
3	13.05.2025.	URA	56		2030/20/20213 MEDI D.O.O	168,66	0,00	556,74
4	13.05.2025.	URA	57		2908/1/1 KONT D.O.O.	256,30	0,00	813,04

11.02.2026. 10:03:27

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	13.05.2025.	URA	59		51387/7430/4 KAUF LAND K.D	39,99	0,00	853,03
6	24.06.2025.	URA	118		7925-12-91120 BA ELI D.O	39,29	0,00	892,32
7	21.12.2025.	URA	138		2365/20/20213 MEDI D.O.O	13,68	0,00	906,00
						906,00	0,00	906,00
Ukupno Konto: 4040						906,00	0,00	906,00

Konto: **4077**Naziv konta: **GORIVO NABAVA - 100% PRIZNATO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2025.	URA	11		35871-S332-1 INA D.D.	40,00	0,00	40,00
2	25.04.2025.	URA	13		35891-S332-1 INA D.D.	82,96	0,00	122,96
3	25.04.2025.	URA	14		38466-P010-1 TRI BARTOLA	85,93	0,00	208,89
4	25.04.2025.	URA	17		48882-S335-1 INA D.D.	89,13	0,00	298,02
5	30.04.2025.	URA	24		67301-S456-1 INA D.D.	74,76	0,00	372,78
6	30.04.2025.	URA	26		60679-S456-1 INA D.D.	54,53	0,00	427,31
7	30.04.2025.	URA	28		41841-S332-1 INA D.D.	40,01	0,00	467,32
8	30.04.2025.	URA	30		83418-S335-1 INA D.D.	82,66	0,00	549,98
9	30.04.2025.	URA	35		166210-S047-1 INA D.D.	64,04	0,00	614,02
10	13.05.2025.	URA	40		90489-S263-1 INA D.D.	40,00	0,00	654,02
11	13.05.2025.	URA	42		46538-S332-1 INA D.D.	16,10	0,00	670,12
12	13.05.2025.	URA	45		55927-P010-2 TRI BARTOLA	21,21	0,00	691,33
13	13.05.2025.	URA	50		57479-S320-1 INA D.D.	12,01	0,00	703,34
14	13.05.2025.	URA	51		49817-S332-1 INA D.D.	15,91	0,00	719,25
15	13.05.2025.	URA	53		207740-S407-2 INA D.D.	13,76	0,00	733,01
16	24.05.2025.	URA	68		90578-S326-2 INA, d.d.	24,02	0,00	757,03
17	24.05.2025.	URA	73		52378-S332-1 INA, d.d.	15,81	0,00	772,84
18	24.05.2025.	URA	79		21831/05/1 RIJEKA TRANS D	23,98	0,00	796,82
19	24.05.2025.	URA	82		60761-P010-1 TRI BARTOLA	28,00	0,00	824,82
20	24.06.2025.	URA	97		76238-P010-2 TRI BARTOLA	24,00	0,00	848,82
21	24.06.2025.	URA	100		76264-P010-2 TRI BARTOLA	24,02	0,00	872,84
22	24.06.2025.	URA	103		24554/05/2 RIJEKA TRANS D	24,03	0,00	896,87
23	24.06.2025.	URA	107		87856-S379-1 INA, d.d.	40,00	0,00	936,87
24	24.06.2025.	URA	108		220867-S065-1 INA, d.d.	56,05	0,00	992,92
25	24.06.2025.	URA	109		22654/05/2 RIJEKA TRANS D	15,85	0,00	1.008,77
26	24.06.2025.	URA	113		222169-P011-1 TRI BARTOLA	12,22	0,00	1.020,99
27	24.06.2025.	URA	121		199857-S332-1 INA, d.d.	36,02	0,00	1.057,01
28	24.06.2025.	URA	122		75854-S102-1 INA, d.d.	80,02	0,00	1.137,03
29	24.06.2025.	URA	123		104651-S3226-1 INA, d.d.	23,93	0,00	1.160,96
30	24.06.2025.	URA	124		147849-S335-1 INA, d.d.	15,90	0,00	1.176,86
31	22.09.2025.	URA	127		157737-S45-1 INA, d.d.	48,06	0,00	1.224,92
32	22.09.2025.	URA	130		117856-5205-2 PETROL D.O.	52,50	0,00	1.277,42
33	22.09.2025.	URA	131		128398-P011-1 TRI BARTOLA	48,38	0,00	1.325,80
34	22.09.2025.	URA	132		22031-P610-1 TRI BARTOLA	85,93	0,00	1.411,73
35	22.09.2025.	URA	133		76539-P003-1 TRI BARTOLA	32,01	0,00	1.443,74
36	21.12.2025.	URA	140		71549-S333-1 INA, d.d.	32,16	0,00	1.475,90

11.02.2026. 10:03:27

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	21.12.2025.	URA	141		211600-P010-1 TRI BARTOLA	20,00	0,00	1.495,90
38	21.12.2025.	URA	142		144169-S089-1 INA, d.d.	24,00	0,00	1.519,90
39	21.12.2025.	URA	143		141701-P010-2 TRI BARTOLA	59,72	0,00	1.579,62
40	21.12.2025.	URA	144		165097-S335-2 INA, d.d.	20,00	0,00	1.599,62
41	21.12.2025.	URA	145		108896-P011-1 TRI BARTOLA	61,66	0,00	1.661,28
						1.661,28	0,00	1.661,28
Ukupno Konto: 4077						1.661,28	0,00	1.661,28

Konto: **4103**

Naziv konta: **PRIJEVOZNE USLUGE U PO,ORSKOM PROMETU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025.	URA	23		3705-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	29,72
2	30.04.2025.	URA	25		3643-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	59,44
3	30.04.2025.	URA	29		3570-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	89,16
4	30.04.2025.	URA	33		3527-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	118,88
5	30.04.2025.	URA	34		3613-1501-22 JADROLINIJA	31,99	0,00	150,87
6	30.04.2025.	URA	36		3488-1501-22 JADROLINIJA	34,27	0,00	185,14
7	13.05.2025.	URA	41		3720-1501-25 JADROLINIJA	111,90	0,00	297,04
8	13.05.2025.	URA	43		3710-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	326,76
9	13.05.2025.	URA	48		3825-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	356,48
10	13.05.2025.	URA	54		4012-1501-25 JADROLINIJA	31,99	0,00	388,47
11	24.05.2025.	URA	69		4456-1501-22 JADROLINIJA	31,99	0,00	420,46
12	24.05.2025.	URA	70		4365-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	450,18
13	24.05.2025.	URA	71		2209-1501-31 JADROLINIJA	29,72	0,00	479,90
14	24.05.2025.	URA	72		4091-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	509,62
15	24.05.2025.	URA	77		4276-1501-25 JADROLINIJA	29,72	0,00	539,34
16	24.05.2025.	URA	78		2193-1501-31 JADROLINIJA	34,27	0,00	573,61
17	24.05.2025.	URA	83		4318-1501-25 JADROLINIJA	34,27	0,00	607,88
18	24.06.2025.	URA	84		2354-1501-31 JADROLINIJA	29,72	0,00	637,60
19	24.06.2025.	URA	87		2725-1501-31 JADROLINIJA	46,45	0,00	684,05
20	24.06.2025.	URA	90		2541-1501-31 JADROLINIJA	18,59	0,00	702,64
21	24.06.2025.	URA	91		2038-1529-17 JADROLINIJA	18,59	0,00	721,23
22	24.06.2025.	URA	92		847-1502-12 JADROLINIJA	16,40	0,00	737,63
23	24.06.2025.	URA	93		2636-1501-31 JADROLINIJA	37,19	0,00	774,82
24	24.06.2025.	URA	94		2128-1529-17 JADROLINIJA	24,77	0,00	799,59
25	24.06.2025.	URA	95		2648-1501-31 JADROLINIJA	18,59	0,00	818,18
26	24.06.2025.	URA	96		2129-1529-17 JADROLINIJA	29,48	0,00	847,66
27	24.06.2025.	URA	98		861-1502-12 JADROLINIJA	16,40	0,00	864,06
28	24.06.2025.	URA	99		2174-1529-20 JADROLINIJA	14,86	0,00	878,92
29	24.06.2025.	URA	102		1023-1529-18 JADROLINIJA	18,59	0,00	897,51
30	24.06.2025.	URA	104		797-1502-12 JADROLINIJA	16,40	0,00	913,91
31	24.06.2025.	URA	105		2431-1501-31 JADROLINIJA	29,72	0,00	943,63
32	24.06.2025.	URA	106		2322-1501-31 JADROLINIJA	29,72	0,00	973,35
33	24.06.2025.	URA	111		2514-1501-31 JADROLINIJA	18,59	0,00	991,94
34	24.06.2025.	URA	115		2563-1501-31 JADROLINIJA	37,19	0,00	1.029,13

11.02.2026. 10:03:27

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	24.06.2025.	URA	116		2499-1501-31 JADROLINIJA	14,86	0,00	1.043,99
36	24.06.2025.	URA	117		4651-1501-22 JADROLINIJA	29,72	0,00	1.073,71
37	22.09.2025.	URA	128		7082-1501-25 JADROLINIJA	17,13	0,00	1.090,84
38	21.12.2025.	URA	139		2786-1501-31 JADROLINIJA	43,36	0,00	1.134,20
						1.134,20	0,00	1.134,20
Ukupno Konto: 4103						1.134,20	0,00	1.134,20

Konto: 4164		Naziv konta: KNJIGOVODSTVO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	55		98/02/4 SILOS JDOO	400,00	0,00	400,00
						400,00	0,00	400,00
Ukupno Konto: 4164						400,00	0,00	400,00

Konto: 4180		Naziv konta: 50% REPREZENTACIJA - PRIZNATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	39		11252/P01/1 IN TAVO D.O.O	35,60	0,00	35,60
2	13.05.2025.	URA	46		11446/P01/1 IN TAVO D.O.O	29,25	0,00	64,85
						64,85	0,00	64,85
Ukupno Konto: 4180						64,85	0,00	64,85

Konto: 4181		Naziv konta: 50% REPREZENTACIJA - NEPRIZNATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025.	URA	39		11252/P01/1 IN TAVO D.O.O	35,60	0,00	35,60
2	13.05.2025.	URA	46		11446/P01/1 IN TAVO D.O.O	29,25	0,00	64,85
						64,85	0,00	64,85
Ukupno Konto: 4181						64,85	0,00	64,85

Konto: 7010		Naziv konta: TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	2		70/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	7.920,00	0,00	7.920,00
2	31.05.2025.	URA - tuzemni PPO	3		71/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	21.747,00	0,00	29.667,00
3	11.06.2025.	URA - tuzemni PPO	4		1-1-1/2025 HD HAUS d.o.o.	13.080,33	0,00	42.747,33
4	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	5		99/1/1 MODULOR CONSTRUCTI	8.772,00	0,00	51.519,33

11.02.2026. 10:03:27

>>>

OTO NA GRADNJA J.D.O.O

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	30.06.2025.	URA - tuzemni PPO	6		101/1/1 MODULOR CONSTRUCT	33.863,50	0,00	85.382,83
						85.382,83	0,00	85.382,83
Ukupno Konto: 7010						85.382,83	0,00	85.382,83

Konto: 7504		Naziv konta: OSTALI PRIHODI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2025.	Ra un	1	OTO NA GRADNJA		0,00	2.500,00	-2.500,00
2	25.04.2025.	Ra un	2	OTO NA GRADNJA		0,00	650,00	-3.150,00
3	28.04.2025.	Ra un	3	OTO NA GRADNJA		0,00	36.600,00	-39.750,00
4	30.04.2025.	Ra un	4	OTO NA GRADNJA		0,00	3.500,00	-43.250,00
5	08.05.2025.	Ra un	5	OTO NA GRADNJA		0,00	3.000,00	-46.250,00
6	31.05.2025.	Ra un	7	OTO NA GRADNJA		0,00	25.300,00	-71.550,00
7	06.06.2025.	Ra un	6	OTO NA GRADNJA		0,00	1.300,00	-72.850,00
8	01.07.2025.	Ra un	8	OTO NA GRADNJA		0,00	12.000,00	-84.850,00
9	02.07.2025.	Ra un	9	OTO NA GRADNJA		0,00	11.200,00	-96.050,00
10	02.07.2025.	Ra un	13	OTO NA GRADNJA	krivo izdan ra un	0,00	-11.200,00	-84.850,00
11	31.07.2025.	Ra un	11	OTO NA GRADNJA		0,00	-12.000,00	-72.850,00
12	01.08.2025.	Ra un	10	OTO NA GRADNJA		0,00	17.667,00	-90.517,00
13	31.08.2025.	Ra un	12	OTO NA GRADNJA		0,00	12.000,00	-102.517,00
14	28.10.2025.	Ra un	14	OTO NA GRADNJA		0,00	10.050,00	-112.567,00
						0,00	112.567,00	-112.567,00
Ukupno Konto: 7504						0,00	112.567,00	-112.567,00

Sveukupno:						424.459,63	424.459,63	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------