

HRVATSKIH ŽRTAVA 92

21218 Seget Donji

56760116060

**Rekapitulacija uplata od 01.02.2026 do 28.02.2026  
bez početnog stanja**

Datum	Broj	ŽR	Partner	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Otvoreno	
<b>ŽIRO - RAČUN: HR7124070001800017008 - na nivou korisnika</b>								
16.02.2026.	26/01039	1	1	13767 ČAZMATRANS PROMET	3.812,78	0,00	3.812,78	0,00
16.02.2026.	26/01039	2	1	13767 ČAZMATRANS PROMET	5.719,16	0,00	5.719,16	0,00
27.02.2026.	26/01049	1	1	5634024 BOBIS d.o.o.	3.763,56	0,00	0,00	3.763,56
27.02.2026.	26/01049	2	1	5634024 BOBIS d.o.o.	334,69	0,00	334,69	0,00
27.02.2026.	26/01049	3	1	5634024 BOBIS d.o.o.	39,38	0,00	39,38	0,00
<b>Ukupno za žiro-račun HR7124070001800017008</b>				<b>13.669,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,01</b>	<b>3.763,56</b>	
<b>ŽIRO - RAČUN: HR2523600001101501559 - na nivou korisnika</b>								
04.02.2026.	26/03013	1	3	5657474 LON KAJTAZI d.o.o.	1.154,77	0,00	1.154,77	0,00
04.02.2026.	26/03013	2	3	5657474 LON KAJTAZI d.o.o.	3.260,83	0,00	3.260,83	0,00
10.02.2026.	26/03015	1	3	01154 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	45,14	0,00	0,04	45,10
<b>Ukupno za žiro-račun HR2523600001101501559</b>				<b>4.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,64</b>	<b>45,10</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>18.130,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321,65</b>	<b>3.808,66</b>	