

# Konto kartice

Dokument : Izvod \*(12/2025)

Konto: **1000**

Naziv konta: **ŽIRO RA UN U ZAGREBA KOJ BANC**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.350,00	947,35	402,65
2	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	8.542,50	8.820,31	124,84
3	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	126,17	-1,33
4	05.01.2024	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	4.500,00	3.431,08	1.067,59
5	08.01.2024	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.875,00	2.240,00	702,59
6	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	41.518,78	36.612,64	5.608,73
7	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.200,00	7.002,34	-193,61
8	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	9.900,00	8.629,17	1.077,22
9	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	9.850,00	4.471,02	6.456,20
10	13.01.2024	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16,25	6.439,95
11	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.600,00	5.588,00	2.451,95
12	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	13.746,50	2.563,69	13.634,76
13	17.01.2024	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12.850,34	784,42
14	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.700,00	31,55	4.452,87
15	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	2.125,00	6.199,24	378,63
16	20.01.2024	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,45	378,18
17	21.01.2024	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	14,36	363,82
18	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.640,00	2.449,20	1.554,62
19	23.01.2024	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	26,58	1.528,04
20	24.01.2024	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.485,12	42,92
21	25.01.2024	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	750,00	700,45	92,47
22	26.01.2024	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.480,00	253,34	3.319,13
23	27.01.2024	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	30,23	3.288,90
24	29.01.2024	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	3.086,49	202,41
25	30.01.2024	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	13.935,00	14.015,80	121,61
26	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	312,50	95,90	338,21
27	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	9.400,00	8.038,41	1.699,80
28	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	5.150,00	4.391,03	2.458,77
29	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	815,96	1.642,81
30	04.02.2024	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	26,95	1.615,86
31	05.02.2024	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.646,59	-30,73
32	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	53.600,00	48.481,97	5.087,30
33	07.02.2024	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	26,42	5.060,88
34	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.000,00	5.022,11	1.038,77
35	09.02.2024	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	12.916,93	889,24	13.066,46
36	10.02.2024	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	520,50	12.545,96
37	11.02.2024	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	14,42	12.531,54
38	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	11.393,08	1.138,46
39	13.02.2024	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	10,62	1.127,84
40	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	14.282,50	13.547,93	1.862,41

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
41	17.02.2024	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	1.846,61
42	18.02.2024	Izvod	42	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,49	1.846,12
43	19.02.2024	Izvod	43	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	21,50	1.824,62
44	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	40.000,00	39.379,00	2.445,62
45	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.600,00	2.000,45	2.045,17
46	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	400,00	1.279,69	1.165,48
47	23.02.2024	Izvod	47	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	10,62	1.154,86
48	24.02.2024	Izvod	48	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	1.139,06
49	25.02.2024	Izvod	49	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	412,50	726,56
50	26.02.2024	Izvod	50	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.350,00	830,73	4.245,83
51	27.02.2024	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	427,59	3.818,24
52	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.025,00	5.281,63	2.561,61
53	29.02.2024	Izvod	53	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.980,00	5.598,12	943,49
54	01.03.2024	Izvod	54	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.000,00	0,00	1.943,49
55	02.03.2024	Izvod	55	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	1.927,69
56	04.03.2024	Izvod	56	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	926,20	1.001,49
57	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	370,17	631,32
58	06.03.2024	Izvod	58	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.622,00	250,59	5.002,73
59	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	37.450,00	35.759,85	6.692,88
60	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.760,11	3.542,62	8.910,37
61	09.03.2024	Izvod	61	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	200,16	8.710,21
62	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	700,00	4.538,10	4.872,11
63	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.615,00	1.361,66	9.125,45
64	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.540,00	673,31	11.992,14
65	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	437,50	3.569,33	8.860,31
66	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	3.184,94	5.675,37
67	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.125,00	1.972,14	5.828,23
68	16.03.2024	Izvod	68	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	5.812,43
69	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	4.027,81	1.784,62
70	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.720,90	63,72
71	20.03.2024	Izvod	71	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	8.275,00	21,63	8.317,09
72	21.03.2024	Izvod	72	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.361,00	5.956,09
73	22.03.2024	Izvod	73	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.500,00	5.630,94	6.825,15
74	23.03.2024	Izvod	74	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,61	6.824,54
75	25.03.2024	Izvod	75	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	700,00	6.500,00	1.024,54
76	26.03.2024	Izvod	76	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.900,00	0,61	2.923,93
77	27.03.2024	Izvod	77	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.500,00	3.000,16	5.423,77
78	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.450,00	10.107,50	766,27
79	29.03.2024	Izvod	79	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1,22	765,05
80	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.200,00	5.878,23	86,82
81	03.04.2024	Izvod	81	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	11,68	75,14
82	04.04.2024	Izvod	82	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.900,00	0,00	1.975,14
83	05.04.2024	Izvod	83	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.300,00	862,62	2.412,52
84	06.04.2024	Izvod	84	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,16	2.412,36
85	08.04.2024	Izvod	85	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.025,51	386,85
86	09.04.2024	Izvod	86	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.125,00	2.100,80	411,05
87	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	37.550,00	33.203,31	4.757,74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
88	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	4.539,22	218,52
89	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	10.373,69	5.261,87	5.330,34
90	13.04.2024	Izvod	90	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	50,40	5.279,94
91	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	400,00	3.342,86	2.337,08
92	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	8.575,00	3.810,31	7.101,77
93	17.04.2024	Izvod	93	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.210,78	5.890,99
94	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.800,00	4.306,31	3.384,68
95	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	7.125,00	6.982,21	3.527,47
96	21.04.2024	Izvod	96	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	21,59	3.505,88
97	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.812,50	2.997,55	6.320,83
98	23.04.2024	Izvod	98	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	6.067,54	253,29
99	24.04.2024	Izvod	99	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.562,50	2.817,10	-1,31
100	25.04.2024	Izvod	100	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.500,00	0,00	1.498,69
101	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.237,72	260,97
102	27.04.2024	Izvod	102	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,50	248,47
103	28.04.2024	Izvod	103	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,50	235,97
104	29.04.2024	Izvod	104	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.665,00	1.014,39	886,58
105	30.04.2024	Izvod	105	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,96	870,62
106	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.338,42	4.051,28	2.157,76
107	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	930,00	1.783,90	1.303,86
108	04.05.2024	Izvod	108	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16,28	1.287,58
109	06.05.2024	Izvod	109	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.014,40	273,18
110	07.05.2024	Izvod	110	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.480,00	15,80	5.737,38
111	08.05.2024	Izvod	111	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.000,00	5.545,23	5.192,15
112	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	700,00	6.094,34	-202,19
113	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	41.186,00	38.941,96	2.041,85
114	11.05.2024	Izvod	114	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	17,37	2.024,48
115	12.05.2024	Izvod	115	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	14,32	2.010,16
116	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.890,00	3.381,40	2.518,76
117	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.587,50	47,73	8.058,53
118	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.175,00	7.027,97	3.205,56
119	16.05.2024	Izvod	119	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.271,00	0,45	6.476,11
120	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.995,00	3.703,43	9.767,68
121	18.05.2024	Izvod	121	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	13,06	9.754,62
122	19.05.2024	Izvod	122	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	184,41	9.570,21
123	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.325,00	9.069,39	1.825,82
124	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.544,15	281,67
125	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.980,00	1.013,76	2.247,91
126	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.600,00	2.234,69	3.613,22
127	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.195,00	3.030,55	1.777,67
128	25.05.2024	Izvod	128	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	37,11	1.740,56
129	27.05.2024	Izvod	129	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.666,50	74,06
130	28.05.2024	Izvod	130	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.500,00	41,17	3.532,89
131	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	3.075,97	456,92
132	30.05.2024	Izvod	132	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	57,89	399,03
133	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.950,00	7.346,41	2,62
134	01.06.2024	Izvod	134	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	10,78	-8,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
135	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.711,25	1.393,39	309,70
136	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	21.230,00	20.644,57	895,13
137	05.06.2024	Izvod	137	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	678,66	216,47
138	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.550,00	2.711,49	1.054,98
139	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.409,46	3.323,43	1.141,01
140	08.06.2024	Izvod	140	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	23,60	1.117,41
141	10.06.2024	Izvod	141	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	74,87	1.042,54
142	11.06.2024	Izvod	142	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	699,70	342,84
143	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	29.450,00	28.600,03	1.192,81
144	13.06.2024	Izvod	144	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	587,50	805,28	975,03
145	14.06.2024	Izvod	145	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.450,00	1.014,59	1.410,44
146	15.06.2024	Izvod	146	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	26,58	1.383,86
147	16.06.2024	Izvod	147	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	40,01	1.343,85
148	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.365,00	5.553,10	155,75
149	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.600,00	1.383,18	372,57
150	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	375,00	923,15	-175,58
151	20.06.2024	Izvod	151	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.450,00	0,45	1.273,97
152	21.06.2024	Izvod	152	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	473,93	800,04
153	22.06.2024	Izvod	153	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,70	784,34
154	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	72,90	711,44
155	25.06.2024	Izvod	155	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	836,67	-125,23
156	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	7.495,00	3.940,29	3.429,48
157	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	13.551,25	4.765,44	12.215,29
158	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.290,00	14.280,66	3.224,63
159	29.06.2024	Izvod	159	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1,41	3.223,22
160	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.720,00	2.980,03	1.963,19
161	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	13.850,00	10.632,35	5.180,84
162	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.625,00	10.637,66	168,18
163	04.07.2024	Izvod	163	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	250,90	-82,72
164	05.07.2024	Izvod	164	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.400,00	0,00	1.317,28
165	06.07.2024	Izvod	165	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	50,16	1.267,12
166	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.850,00	3.726,89	390,23
167	09.07.2024	Izvod	167	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.400,00	101,40	1.688,83
168	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	36.350,00	20.141,88	17.896,95
169	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16.193,78	1.703,17
170	12.07.2024	Izvod	170	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	53,16	1.650,01
171	14.07.2024	Izvod	171	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	1.634,21
172	15.07.2024	Izvod	172	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.437,50	1.603,51	2.468,20
173	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.940,00	5.753,35	2.654,85
174	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.447,58	207,27
175	18.07.2024	Izvod	175	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	35,21	172,06
176	19.07.2024	Izvod	176	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.100,00	0,00	1.272,06
177	22.07.2024	Izvod	177	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.500,00	141,31	3.630,75
178	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.500,00	6.045,67	85,08
179	24.07.2024	Izvod	179	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.825,00	0,90	1.909,18
180	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	9.015,00	8.053,26	2.870,92
181	26.07.2024	Izvod	181	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.450,00	2.795,87	1.525,05

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
182	27.07.2024	Izvod	182	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	101,47	1.423,58
183	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.425,00	3.716,78	131,80
184	30.07.2024	Izvod	184	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16,12	115,68
185	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.950,00	3.267,87	-202,19
186	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	9.269,51	315,76	8.751,56
187	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	660,00	8.705,48	706,08
188	03.08.2024	Izvod	188	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	690,28
189	05.08.2024	Izvod	189	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.400,00	130,00	3.960,28
190	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.780,00	3.820,16	1.920,12
191	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	11.562,50	15,96	13.466,66
192	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	350,00	13.286,69	529,97
193	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	37.350,00	34.795,35	3.084,62
194	10.08.2024	Izvod	194	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	81,00	3.003,62
195	12.08.2024	Izvod	195	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.500,00	3.000,00	2.503,62
196	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.705,81	-202,19
197	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.400,00	737,16	460,65
198	15.08.2024	Izvod	198	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	43,25	417,40
199	17.08.2024	Izvod	199	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	401,60
200	18.08.2024	Izvod	200	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2,12	399,48
201	19.08.2024	Izvod	201	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.000,00	3.134,60	264,88
202	20.08.2024	Izvod	202	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	5.000,00	0,00	5.264,88
203	21.08.2024	Izvod	203	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	5.010,51	254,37
204	22.08.2024	Izvod	204	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.350,00	0,00	1.604,37
205	23.08.2024	Izvod	205	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.530,21	74,16
206	24.08.2024	Izvod	206	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,45	73,71
207	25.08.2024	Izvod	207	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.000,00	1.214,54	-140,83
208	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.200,00	1.982,23	76,94
209	27.08.2024	Izvod	209	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.000,00	899,00	1.177,94
210	28.08.2024	Izvod	210	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.010,62	167,32
211	29.08.2024	Izvod	211	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.700,00	2.265,45	601,87
212	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.437,50	1.166,29	1.873,08
213	31.08.2024	Izvod	213	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	1.857,28
214	02.09.2024	Izvod	214	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	500,00	1.514,94	842,34
215	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.550,00	1.974,09	3.418,25
216	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.500,00	5.005,57	-87,32
217	05.09.2024	Izvod	217	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,45	-87,77
218	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	13.487,50	14,61	13.385,12
219	07.09.2024	Izvod	219	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	43,95	13.341,17
220	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.500,00	13.435,72	2.405,45
221	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.125,00	8.202,50	327,95
222	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.700,00	1.735,10	292,85
223	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	34.375,00	34.027,62	640,23
224	14.09.2024	Izvod	224	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.000,00	1.527,48	112,75
225	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.900,00	6.326,94	685,81
226	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.375,00	2.446,73	614,08
227	18.09.2024	Izvod	227	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	497,92	116,16
228	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.800,00	6.827,96	88,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
229	20.09.2024	Izvod	229	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,90	87,30
230	21.09.2024	Izvod	230	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	71,50
231	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.980,00	1.229,04	1.822,46
232	24.09.2024	Izvod	232	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.015,80	-193,34
233	25.09.2024	Izvod	233	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.500,00	3.900,45	406,21
234	26.09.2024	Izvod	234	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	453,00	-46,79
235	27.09.2024	Izvod	235	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.662,50	15,80	4.599,91
236	28.09.2024	Izvod	236	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	4.584,11
237	29.09.2024	Izvod	237	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.225,80	3.358,31
238	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	430,00	1.684,06	2.104,25
239	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.562,50	3.319,79	346,96
240	02.10.2024	Izvod	240	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	37,49	309,47
241	04.10.2024	Izvod	241	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	350,00	0,00	659,47
242	05.10.2024	Izvod	242	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,16	659,31
243	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	21.025,00	1.851,29	19.833,02
244	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	375,00	19.534,64	673,38
245	09.10.2024	Izvod	245	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	791,43	-118,05
246	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	15.487,50	3.144,62	12.224,83
247	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	17.700,00	22.341,17	7.583,66
248	12.10.2024	Izvod	248	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	33,11	7.550,55
249	13.10.2024	Izvod	249	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	350,00	7.200,55
250	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	4.840,92	2.359,63
251	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.780,00	4.488,53	2.651,10
252	16.10.2024	Izvod	252	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16,12	2.634,98
253	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.332,88	302,10
254	18.10.2024	Izvod	254	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	33,98	268,12
255	19.10.2024	Izvod	255	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	30,62	237,50
256	20.10.2024	Izvod	256	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	29,64	207,86
257	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	8.650,00	7.430,76	1.427,10
258	23.10.2024	Izvod	258	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.000,00	826,02	2.601,08
259	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.800,00	6.281,21	119,87
260	25.10.2024	Izvod	260	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.130,00	1.260,34	-10,47
261	26.10.2024	Izvod	261	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	300,00	315,80	-26,27
262	27.10.2024	Izvod	262	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	37,87	-64,14
263	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.700,00	4.964,64	1.671,22
264	29.10.2024	Izvod	264	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.749,70	-78,48
265	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.450,00	5.717,05	654,47
266	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	504,78	149,69
267	01.11.2024	Izvod	267	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	133,89
268	03.11.2024	Izvod	268	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	300,00	-166,11
269	04.11.2024	Izvod	269	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.200,00	1.174,18	-140,29
270	05.11.2024	Izvod	270	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.700,00	1.500,00	59,71
271	06.11.2024	Izvod	271	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,61	59,10
272	07.11.2024	Izvod	272	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	200,00	220,00	39,10
273	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	13.240,00	10.329,88	2.949,22
274	09.11.2024	Izvod	274	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	11,23	2.937,99
275	10.11.2024	Izvod	275	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	89,32	2.848,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
276	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	19.125,00	3.407,28	18.566,39
277	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	18.768,58	-202,19
278	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	32.360,00	30.105,60	2.052,21
279	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.100,00	1.545,18	2.607,03
280	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	7.250,00	6.634,46	3.222,57
281	16.11.2024	Izvod	281	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	2.100,61	1.121,96
282	18.11.2024	Izvod	282	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	517,92	604,04
283	19.11.2024	Izvod	283	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	215,80	388,24
284	20.11.2024	Izvod	284	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	100,00	14,73	473,51
285	21.11.2024	Izvod	285	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	8.986,73	30,16	9.430,08
286	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.986,73	16.020,75	396,06
287	23.11.2024	Izvod	287	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,90	395,16
288	24.11.2024	Izvod	288	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	75,80	319,36
289	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	9.375,00	7.930,00	1.764,36
290	26.11.2024	Izvod	290	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	1.621,74	142,62
291	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	4.125,00	4.469,81	-202,19
292	28.11.2024	Izvod	292	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.125,00	1.125,00	-202,19
293	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	12.960,81	9.835,81	2.922,81
294	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.910,00	9.050,00	782,81
295	03.12.2024	Izvod	295	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	3.068,75	3.992,88	-141,32
296	04.12.2024	Izvod	296	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.250,00	6.210,80	-102,12
297	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	23.175,00	5.525,21	17.547,67
298	06.12.2024	Izvod	298	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	16.700,90	846,77
299	07.12.2024	Izvod	299	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,45	846,32
300	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	2.303,75	2.914,94	235,13
301	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	9.375,00	4.745,08	4.865,05
302	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	10.350,00	9.147,22	6.067,83
303	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	6.142,78	-74,95
304	13.12.2024	Izvod	304	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	10,65	-85,60
305	16.12.2024	Izvod	305	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	656,25	0,00	570,65
306	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.250,00	2.798,13	4.022,52
307	18.12.2024	Izvod	307	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	4.072,11	-49,59
308	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	573,99	703,85	-179,45
309	20.12.2024	Izvod	309	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	710,00	500,00	30,55
310	21.12.2024	Izvod	310	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	15,80	14,75
311	22.12.2024	Izvod	311	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,00	2,75
312	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	7.010,00	1.100,00	5.912,75
313	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	6.250,00	8.650,95	3.511,80
314	25.12.2024	Izvod	314	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,45	3.511,35
315	26.12.2024	Izvod	315	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	3.600,00	-88,65
316	27.12.2024	Izvod	316	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	950,00	648,57	212,78
317	28.12.2024	Izvod	317	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,61	212,17
318	29.12.2024	Izvod	318	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	1.100,00	1.059,77	252,40
319	30.12.2024	Izvod	319	ZAGREBA	KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	287,25	-34,85
						1.219.569,41	1.219.604,26	-34,85	
Ukupno Konto: 1000						1.219.569,41	1.219.604,26	-34,85	

Konto: 10001			Naziv konta: RA UN IZDVOJENIH SREDSTAVA ZABA HR7923600001503465580			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Izvod	185	ZABA IZDV.SRED.5580	Dnevni promet	315,76	0,00	315,76
2	01.08.2024	Izvod	186	ZABA IZDV.SRED.5580	Dnevni promet	0,00	315,76	0,00
						315,76	315,76	0,00
Ukupno Konto: 10001						315,76	315,76	0,00

Konto: 10002			Naziv konta: RA UN IZDVOJENIH SREDSTAVA ZABA HR7923600001503466183		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2024	Izvod	187	ZABA IZDV.SRED.6183	Dnevni promet	660,00	660,00	0,00
						660,00	660,00	0,00
Ukupno Konto: 10002						660,00	660,00	0,00

Konto: 10003		Naziv konta: RA UN IZDVOJENIH SREDSTAVA ZABA HR7923600001503469583		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2024	Izvod	197 ZABA IZDV.SRED.9583	Dnevni promet	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	0,00
Ukupno Konto: 10003					500,00	500,00	0,00

Konto: 10004		Naziv konta: RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR7723600001503529442			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.11.2024	Izvod	291	ZABA IZDV.SRED. 9442	Dnevni promet	3.710,81	0,00	3.710,81
2	28.11.2024	Izvod	292	ZABA IZDV.SRED. 9442	Dnevni promet	1.125,00	0,00	4.835,81
3	29.11.2024	Izvod	293	ZABA IZDV.SRED. 9442	Dnevni promet	0,00	4.835,81	0,00
						4.835,81	4.835,81	0,00
Ukupno Konto: 10004						4.835,81	4.835,81	0,00

Konto: 10005		Naziv konta: RA UN IZDVOJENIH SREDSTAVA ZABA HR2423600001503529717			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.11.2024	Izvod	291	ZABA IZDV.SRED. 9717	Dnevni promet	660,00	0,00	660,00
2	02.12.2024	Izvod	294	ZABA IZDV.SRED. 9717	Dnevni promet	0,00	660,00	0,00
						660,00	660,00	0,00
Ukupno Konto: 10005						660,00	660,00	0,00



Konto: **1007**Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA 1503422944**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.05.2024	Izvod	113	ZABA IZDV.SRED 2944	Dnevni promet	660,00	660,00	0,00
						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1007</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1008**Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA 1503422311**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2024	Izvod	112	ZABA IZDV.SRED. 2311	Dnevni promet	1.006,00	0,00	1.006,00
2	10.05.2024	Izvod	113	ZABA IZDV.SRED. 2311	Dnevni promet	0,00	1.006,00	0,00
						<b>1.006,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1008</b>						<b>1.006,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1009**Naziv konta: **ŽIRO-RA UN PRIJELAZNI KONTO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	ZAPLJENA FINA	1.006,00	0,00	1.006,00
2	09.05.2024	Izvod	112	ZABA IZDV.SRED. 2311	ZAPLJENA FINA	0,00	1.006,00	0,00
3	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	0,00	660,00	-660,00
4	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	660,00	0,00	0,00
5	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	OV-5514/22	0,00	1.006,00	-1.006,00
6	10.05.2024	Izvod	113	ZABA IZDV.SRED. 2311	OV-55/14	1.006,00	0,00	0,00
7	10.05.2024	Izvod	113	ZABA IZDV.SRED 2944	FINA	0,00	660,00	-660,00
8	10.05.2024	Izvod	113	ZABA IZDV.SRED 2944	FINA	660,00	0,00	0,00
9	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	36,50	0,00	36,50
10	25.05.2024	Izvod	128	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	36,50	0,00	73,00
11	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	16,50	0,00	89,50
12	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	20,00	0,00	109,50
13	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	500,00	0,00	609,50
14	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	KAZNA	30,00	0,00	639,50
15	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	KAZNA	50,00	0,00	689,50
16	06.07.2024	Izvod	165	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	50,00	0,00	739,50
17	09.07.2024	Izvod	167	ZAGREBA KA BANKA DD	KAZNA	30,00	0,00	769,50
18	09.07.2024	Izvod	167	ZAGREBA KA BANKA DD	KAZNA	50,00	0,00	819,50
19	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	1.019,50
20	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	315,76	0,00	1.335,26
21	31.07.2024	Izvod	185	ZABA IZDV.SRED.5580	OV	0,00	315,76	1.019,50
22	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,00	315,76	703,74
23	01.08.2024	Izvod	186	ZABA IZDV.SRED.5580	OVH	315,76	0,00	1.019,50
24	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,00	660,00	359,50
25	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	660,00	0,00	1.019,50

07.04.2026 11:48:58

&gt;&gt;&gt;

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	02.08.2024	Izvod	187	ZABA IZDV.SRED.6183	OVH	0,00	660,00	359,50
27	02.08.2024	Izvod	187	ZABA IZDV.SRED.6183	OVH	660,00	0,00	1.019,50
28	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	500,00	500,00	1.019,50
29	14.08.2024	Izvod	197	ZABA IZDV.SRED.9583	OVH	0,00	500,00	519,50
30	14.08.2024	Izvod	197	ZABA IZDV.SRED.9583	OVH	500,00	0,00	1.019,50
31	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	1.219,50
32	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	1.419,50
33	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	1.619,50
34	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	1.819,50
35	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	2.019,50
36	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	2.219,50
37	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	2.419,50
38	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	2.619,50
39	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	2.819,50
40	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	200,00	0,00	3.019,50
41	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	206,99	0,00	3.226,49
42	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	206,99	0,00	3.433,48
43	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	206,99	0,00	3.640,47
44	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	206,99	0,00	3.847,46
45	03.11.2024	Izvod	268	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	300,00	0,00	4.147,46
46	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	400,00	0,00	4.547,46
47	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	500,00	0,00	5.047,46
48	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	0,00	660,00	4.387,46
49	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	660,00	0,00	5.047,46
50	16.11.2024	Izvod	281	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	700,00	0,00	5.747,46
51	18.11.2024	Izvod	282	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	500,00	0,00	6.247,46
52	24.11.2024	Izvod	288	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	60,00	0,00	6.307,46
53	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	660,00	0,00	6.967,46
54	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	OV-2929/22	1.245,81	0,00	8.213,27
55	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	OV-2929/22	2.465,00	0,00	10.678,27
56	27.11.2024	Izvod	291	ZABA IZDV.SRED. 9442	ZD OV	0,00	1.245,81	9.432,46
57	27.11.2024	Izvod	291	ZABA IZDV.SRED. 9442	ZD OV	0,00	2.465,00	6.967,46
58	27.11.2024	Izvod	291	ZABA IZDV.SRED. 9717	FINA	0,00	660,00	6.307,46
59	28.11.2024	Izvod	292	ZAGREBA KA BANKA DD	OV ZD	1.125,00	0,00	7.432,46
60	28.11.2024	Izvod	292	ZABA IZDV.SRED. 9442	OV ZD	0,00	1.125,00	6.307,46
61	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	OV	0,00	4.835,81	1.471,65
62	29.11.2024	Izvod	293	ZABA IZDV.SRED. 9442	ZD OV	4.835,81	0,00	6.307,46
63	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,00	660,00	5.647,46
64	02.12.2024	Izvod	294	ZABA IZDV.SRED. 9717	OVH	660,00	0,00	6.307,46
65	06.12.2024	Izvod	298	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPLATA	700,00	0,00	7.007,46
66	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	700,00	0,00	7.707,46
67	20.12.2024	Izvod	309	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	500,00	0,00	8.207,46
68	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	700,00	0,00	8.907,46
69	26.12.2024	Izvod	315	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	100,00	0,00	9.007,46
						<b>26.942,60</b>	<b>17.935,14</b>	<b>9.007,46</b>
<b>Ukupno Konto: 1009</b>						<b>26.942,60</b>	<b>17.935,14</b>	<b>9.007,46</b>

Konto: 115001	Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi - ANA MARIJA RAJI LIPIK	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2024	Izvod	169 ZAGREBA KA BANKA DD	UPLATA POZAJMICE	3.200,00	0,00	3.200,00
2	09.08.2024	Izvod	193 ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	3.200,00	0,00	6.400,00
					6.400,00	0,00	6.400,00
Ukupno Konto: 115001					6.400,00	0,00	6.400,00

Konto: 115002	Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi - KALIM IVICA VIROVITICA	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2024	Izvod	190 ZAGREBA KA BANKA DD	UPLATA	2.000,00	0,00	2.000,00
2	09.09.2024	Izvod	220 ZAGREBA KA BANKA DD	KALIM IVICA	424,00	0,00	2.424,00
					2.424,00	0,00	2.424,00
Ukupno Konto: 115002					2.424,00	0,00	2.424,00

Konto: 115003	Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi - KINIRA DOMA D.O.O.	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.11.2024	Izvod	289 ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	6.000,00
Ukupno Konto: 115003					6.000,00	0,00	6.000,00

Konto: 1200	Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA	Šifra: 72	Naziv: TRANSPORTI BILI , vl. Mario Bili				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2024	Izvod	92 ZAGREBA KA BANKA DD	17	0,00	250,00	-250,00
					0,00	250,00	-250,00

Konto: 1200	Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA	Šifra: 73	Naziv: LA LOG d.o.o.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	26 ZAGREBA KA BANKA DD	483LA	0,00	312,50	-312,50
2	20.03.2024	Izvod	71 ZAGREBA KA BANKA DD	84	0,00	525,00	-837,50
3	15.05.2024	Izvod	118 ZAGREBA KA BANKA DD	35	0,00	2.175,00	-3.012,50
4	07.08.2024	Izvod	191 ZAGREBA KA BANKA DD	153	0,00	2.250,00	-5.262,50
					0,00	5.262,50	-5.262,50

Konto: 1200	Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA	Šifra: 107	Naziv: RALU LOGISTIKA d.d.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Izvod	133 ZAGREBA KA BANKA DD	104	0,00	350,00	-350,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	194	0,00	350,00	-700,00
3	22.08.2024	Izvod	204	ZAGREBA KA BANKA DD	215	0,00	500,00	-1.200,00
4	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	231	0,00	562,50	-1.762,50
5	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	232	0,00	537,50	-2.300,00
6	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	233	0,00	525,00	-2.825,00
7	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA KA BANKA DD	256	0,00	425,00	-3.250,00
8	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	268	0,00	562,50	-3.812,50
9	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	269	0,00	562,50	-4.375,00
10	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	277	0,00	562,50	-4.937,50
11	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	287	0,00	437,50	-5.375,00
12	28.11.2024	Izvod	292	ZAGREBA KA BANKA DD	288	0,00	562,50	-5.937,50
13	28.11.2024	Izvod	292	ZAGREBA KA BANKA DD	295	0,00	562,50	-6.500,00
						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **110**

Naziv: **KV LOGISTIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	574	0,00	2.562,50	-2.562,50
2	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	1.813,75	-4.376,25
3	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	166	0,00	437,50	-4.813,75
4	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	170	0,00	2.875,00	-7.688,75
5	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	176	0,00	500,00	-8.188,75
6	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	178	0,00	2.750,00	-10.938,75
7	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	180	0,00	625,00	-11.563,75
8	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	181	0,00	100,00	-11.663,75
9	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	189	0,00	250,00	-11.913,75
10	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	202	0,00	2.500,00	-14.413,75
11	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	211	0,00	2.375,00	-16.788,75
12	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	213 ISPRAVAK	0,00	425,00	-17.213,75
13	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	216	0,00	1.000,00	-18.213,75
14	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	224	0,00	2.625,00	-20.838,75
15	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	253	0,00	625,00	-21.463,75
16	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	284	0,00	2.375,00	-23.838,75
17	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	ODO 2	0,00	-471,25	-23.367,50
18	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	306	0,00	2.437,50	-25.805,00
						<b>0,00</b>	<b>25.805,00</b>	<b>-25.805,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **132**

Naziv: **TRANS FLORA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.12.2024	Izvod	305	ZAGREBA KA BANKA DD	382	0,00	656,25	-656,25
						<b>0,00</b>	<b>656,25</b>	<b>-656,25</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **149**

Naziv: **TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	PONUĐA 1	0,00	40.000,00	-40.000,00

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
						0,00	40.000,00	-40.000,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 157	Naziv: HUDEK-TRGOTRANS d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.08.2024	Izvod	204	ZAGREBA	KA BANKA DD	143	0,00	850,00	-850,00
						0,00	850,00	-850,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 180	Naziv: MARCON d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL	0,00	5.875,00	-5.875,00
						0,00	5.875,00	-5.875,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 185	Naziv: KOS TRANSPORTI d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA	KA BANKA DD	111	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 196	Naziv: BIO M.B. d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	03.12.2024	Izvod	295	ZAGREBA	KA BANKA DD	377	0,00	1.568,75	-1.568,75
2	03.12.2024	Izvod	295	ZAGREBA	KA BANKA DD	387	0,00	800,00	-2.368,75
3	03.12.2024	Izvod	295	ZAGREBA	KA BANKA DD	403	0,00	700,00	-3.068,75
						0,00	3.068,75	-3.068,75	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 202	Naziv: TOP LOGISTIKA d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	02.09.2024	Izvod	214	ZAGREBA	KA BANKA DD	273	0,00	500,00	-500,00
						0,00	500,00	-500,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 217	Naziv: DELTA TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	167	0,00	750,00	-750,00
						0,00	750,00	-750,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 222	Naziv: MTP PRIJEVOZ USLUGE I TRGOVINA VL. DRAŽ			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	2.125,00	-2.125,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>-2.125,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **245**

Naziv: **Logi speed d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA	KA BANKA DD	576,565,583,577,578 568	0,00	11.625,00	-11.625,00
2	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA	KA BANKA DD	15,19,38	0,00	5.812,50	-17.437,50
3	20.03.2024	Izvod	71	ZAGREBA	KA BANKA DD	02/24	0,00	7.750,00	-25.187,50
4	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA DD	109	0,00	1.937,50	-27.125,00
5	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA DD	121	0,00	1.937,50	-29.062,50
6	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA DD	138	0,00	1.937,50	-31.000,00
7	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA	KA BANKA DD	130	0,00	1.937,50	-32.937,50
8	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA	KA BANKA DD	141	0,00	1.937,50	-34.875,00
9	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA	KA BANKA DD	163	0,00	1.712,50	-36.587,50
10	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA	KA BANKA DD	196	0,00	1.687,50	-38.275,00
11	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA	KA BANKA DD	212	0,00	1.687,50	-39.962,50
12	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	217	0,00	1.937,50	-41.900,00
13	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	228	0,00	1.687,50	-43.587,50
14	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	246	0,00	1.650,00	-45.237,50
15	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	260	0,00	1.937,50	-47.175,00
16	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	261	0,00	1.937,50	-49.112,50
17	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	274	0,00	1.937,50	-51.050,00
18	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	283	0,00	1.937,50	-52.987,50
19	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	285	0,00	1.562,50	-54.550,00
20	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	10.212,50	-64.762,50
21	27.09.2024	Izvod	235	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	4.662,50	-69.425,00
22	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	13.962,50	-83.387,50
23	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	19.125,00	-102.512,50
24	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA	KA BANKA DD		0,00	16.925,00	-119.437,50
						0,00	119.437,50	-119.437,50	

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **311**

Naziv: **CALCAR d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	08.01.2024	Izvod	5	ZAGREBA	KA BANKA DD	552	0,00	1.875,00	-1.875,00
							<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-1.875,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **313**

Naziv: **ROSA ETC j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	07.05.2024	Izvod	110	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL	0,00	500,00	-500,00
						<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-500.00</b>	

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **333**

Naziv: **AUTOPRIJEVOZNIK, obrt vl. Milorad Mandi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA DD	137	0.00	24.10	-24.10

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	137	0,00	2.385,90	-2.410,00
3	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA KA BANKA DD	175	0,00	2.410,00	-4.820,00
						<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>-4.820,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **336** Naziv: **OST d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	18	0,00	750,00	-750,00
						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **337** Naziv: **EDI LOGISTICS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	20	0,00	2.125,00	-2.125,00
						<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>-2.125,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **338** Naziv: **FRIGO FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2024	Izvod	99	ZAGREBA KA BANKA DD	23	0,00	2.562,50	-2.562,50
						<b>0,00</b>	<b>2.562,50</b>	<b>-2.562,50</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **339** Naziv: **TRUTINA d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	24	0,00	437,50	-437,50
						<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>-437,50</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **347** Naziv: **JOVICA IVAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	POLUPRIKOL. HLADNJA A	0,00	500,00	-500,00
						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **349** Naziv: **FRESCO VO E d.o.o. za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	75	0,00	2.125,00	-2.125,00
2	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	100	0,00	2.125,00	-4.250,00
3	09.04.2024	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA DD	122	0,00	2.125,00	-6.375,00
4	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	159	0,00	700,00	-7.075,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD	323	0,00	2.250,00	-9.325,00
6	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	413	0,00	2.250,00	-11.575,00
						<b>0,00</b>	<b>11.575,00</b>	<b>-11.575,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **351** Naziv: **Humble Logistics d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA DD	53	0,00	3.000,00	-3.000,00
						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **360** Naziv: **TRANSPORT PARTNER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2024	Izvod	144	ZAGREBA KA BANKA DD	117	0,00	587,50	-587,50
						<b>0,00</b>	<b>587,50</b>	<b>-587,50</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **372** Naziv: **FRAGARIA d.o.o. za proizvodnju i preradu vo a**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2024	Izvod	172	ZAGREBA KA BANKA DD	161	0,00	2.437,50	-2.437,50
						<b>0,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>-2.437,50</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **374** Naziv: **J. van Vliet Zagreb d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA KA BANKA DD	200	0,00	281,25	-281,25
2	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA KA BANKA DD	182	0,00	375,00	-656,25
						<b>0,00</b>	<b>656,25</b>	<b>-656,25</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **381** Naziv: **OBRT "VALIS FLORA", vl. Tihomir Šuman**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA KA BANKA DD	242	0,00	12.500,00	-12.500,00
						<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA** Šifra: **382** Naziv: **MARKOS-AMBALAŽA d.o.o. za trgovinu i uslug**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	243	0,00	5.625,00	-5.625,00
2	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	2.250,00	-7.875,00
3	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	329	0,00	2.500,00	-10.375,00



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA KA BANKA DD	339	0,00	2.375,00	-12.750,00
						<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA

Šifra: 385

Naziv: DOLOCO d.o.o. za logistiku, transport i consulti

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA KA BANKA DD	265	0,00	562,50	-562,50
						<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>-562,50</b>

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA

Šifra: 386

Naziv: EURO CONNECT d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	267	0,00	375,00	-375,00
						<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-375,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA

Šifra: 396

Naziv: SEDITIO USLUGE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	342	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	343	0,00	2.000,00	-4.000,00
3	25.09.2024	Izvod	233	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	4.500,00	-8.500,00
4	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA KA BANKA DD	PRED 2	0,00	12.500,00	-21.000,00
						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA

Šifra: 402

Naziv: ZEUS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA KA BANKA DD	385	0,00	3.125,00	-3.125,00
2	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA KA BANKA DD	386	0,00	3.125,00	-6.250,00
3	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	399	0,00	3.125,00	-9.375,00
4	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	400	0,00	3.125,00	-12.500,00
5	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	401	0,00	3.125,00	-15.625,00
6	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA KA BANKA DD	411	0,00	3.125,00	-18.750,00
7	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA KA BANKA DD	412	0,00	3.125,00	-21.875,00
8	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA KA BANKA DD	427	0,00	3.125,00	-25.000,00
9	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA KA BANKA DD	430	0,00	3.125,00	-28.125,00
10	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA KA BANKA DD	431	0,00	3.125,00	-31.250,00
						<b>0,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA

Šifra: 407

Naziv: CRO EKSPRES d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA KA BANKA DD	410	0,00	2.303,75	-2.303,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>2.303,75</b>	<b>-2.303,75</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **408**

Naziv: **PELAGOS NET FARMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	433	0,00	3.125,00	-3.125,00
2	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA KA BANKA DD	440	0,00	3.125,00	-6.250,00
3	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA KA BANKA DD	443	0,00	3.125,00	-9.375,00
4	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA KA BANKA DD	450	0,00	3.125,00	-12.500,00
5	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA KA BANKA DD	452	0,00	3.125,00	-15.625,00
6	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA KA BANKA DD	453	0,00	3.125,00	-18.750,00
7	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA KA BANKA DD	454	0,00	3.125,00	-21.875,00
8	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD	456	0,00	3.125,00	-25.000,00
9	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD	457	0,00	3.125,00	-28.125,00
10	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	472	0,00	3.125,00	-31.250,00
						<b>0,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **409**

Naziv: **JADRAN-TUNA, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	439	0,00	3.125,00	-3.125,00
2	04.12.2024	Izvod	296	ZAGREBA KA BANKA DD	441	0,00	3.125,00	-6.250,00
3	04.12.2024	Izvod	296	ZAGREBA KA BANKA DD	449	0,00	3.125,00	-9.375,00
4	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA KA BANKA DD	442	0,00	3.125,00	-12.500,00
5	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA KA BANKA DD	470	0,00	3.125,00	-15.625,00
6	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA KA BANKA DD	471	0,00	3.125,00	-18.750,00
7	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	473	0,00	3.125,00	-21.875,00
						<b>0,00</b>	<b>21.875,00</b>	<b>-21.875,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>0,00</b>	<b>377.772,50</b>	<b>-377.772,50</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **53**

Naziv: **LKW WALTER INTERNATIONALE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	1.450,00	-1.450,00
						<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **74**

Naziv: **TRANSDANUBIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2024	Izvod	130	ZAGREBA KA BANKA DD	129	0,00	1.800,00	-1.800,00
						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **135**Naziv: **EMPOL LOGISTIC GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	455	0,00	3.640,00	-3.640,00
2	06.03.2024	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA DD	515	0,00	3.640,00	-7.280,00
3	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	526	0,00	3.540,00	-10.820,00
4	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA DD	535	0,00	3.540,00	-14.360,00
5	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	40	0,00	3.338,42	-17.698,42
6	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	12	0,00	3.630,00	-21.328,42
7	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	16	0,00	3.630,00	-24.958,42
8	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA KA BANKA DD	54	0,00	3.740,00	-28.698,42
9	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	74	0,00	3.740,00	-32.438,42
10	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	88	0,00	3.740,00	-36.178,42
11	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA KA BANKA DD	99	0,00	1.780,00	-37.958,42
12	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA KA BANKA DD	146	0,00	1.780,00	-39.738,42
13	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA KA BANKA DD	204	0,00	3.630,00	-43.368,42
						<b>0,00</b>	<b>43.368,42</b>	<b>-43.368,42</b>

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **145**Naziv: **WENZEL LOGISTICS GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	103	0,00	1.580,00	-1.580,00
						<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>-1.580,00</b>

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **146**Naziv: **AGROKOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	482	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA KA BANKA DD	389	0,00	1.000,00	-2.600,00
						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **156**Naziv: **UAB MDI Transport**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	557	0,00	300,00	-300,00
2	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	566	0,00	400,00	-700,00
3	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA KA BANKA DD	29	0,00	300,00	-1.000,00
4	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA KA BANKA DD	43	0,00	300,00	-1.300,00
5	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA KA BANKA DD	5	0,00	330,00	-1.630,00
6	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	56	0,00	300,00	-1.930,00
7	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	69	0,00	300,00	-2.230,00
8	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	85	0,00	300,00	-2.530,00
9	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	110	0,00	300,00	-2.830,00
10	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	116	0,00	330,00	-3.160,00
11	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	89	0,00	300,00	-3.460,00
12	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	90	0,00	300,00	-3.760,00

07.04.2026 11:48:58

&gt;&gt;&gt;

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	95	0,00	330,00	-4.090,00
14	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	136	0,00	300,00	-4.390,00
15	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	149	0,00	300,00	-4.690,00
16	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	259	0,00	350,00	-5.040,00
						<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **163**

Naziv: **ZANDBERGEN TRANSPORT B.V.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	238	0,00	375,00	-375,00
2	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	239	0,00	375,00	-750,00
3	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	240	0,00	375,00	-1.125,00
						<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>-1.125,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **171**

Naziv: **SPED STAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2024	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA DD	15	0,00	700,00	-700,00
						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **181**

Naziv: **MESAROLI LOGISTICA SPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	500	0,00	38.050,00	-38.050,00
2	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	550	0,00	53.600,00	-91.650,00
3	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	587	0,00	37.450,00	-129.100,00
4	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	34.550,00	-163.650,00
5	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	34.900,00	-198.550,00
6	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	29.450,00	-228.000,00
7	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	135	0,00	33.350,00	-261.350,00
8	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	36.750,00	-298.100,00
9	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	222	0,00	32.750,00	-330.850,00
10	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	17.700,00	-348.550,00
11	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	8.650,00	-357.200,00
12	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	27.750,00	-384.950,00
13	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	10.350,00	-395.300,00
						<b>0,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>-395.300,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **197**

Naziv: **NDN FLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	530,523,512,503,540	0,00	1.980,00	-1.980,00
2	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	548,559,569,585,1	0,00	2.121,50	-4.101,50

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA DD	6,22,33,42,51,59,73,84	0,00	5.615,00	-9.716,50
4	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	2.250,00	-11.966,50
5	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	145	0,00	450,00	-12.416,50
6	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	152	0,00	525,00	-12.941,50
7	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	171	0,00	350,00	-13.291,50
8	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	177	0,00	500,00	-13.791,50
9	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	186	0,00	500,00	-14.291,50
10	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	198	0,00	400,00	-14.691,50
11	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	209	0,00	350,00	-15.041,50
12	24.07.2024	Izvod	179	ZAGREBA KA BANKA DD	271, 258, 247, 226	0,00	1.825,00	-16.866,50
13	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	282	0,00	450,00	-17.316,50
14	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	289	0,00	525,00	-17.841,50
15	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	298	0,00	450,00	-18.291,50
16	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	304	0,00	450,00	-18.741,50
17	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	311	0,00	350,00	-19.091,50
18	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	319	0,00	350,00	-19.441,50
19	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	325	0,00	350,00	-19.791,50
20	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	333	0,00	350,00	-20.141,50
21	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	340	0,00	575,00	-20.716,50
22	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	345	0,00	300,00	-21.016,50
23	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	352	0,00	300,00	-21.316,50
24	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	360	0,00	350,00	-21.666,50
25	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	371	0,00	500,00	-22.166,50
26	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	380	0,00	300,00	-22.466,50
27	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	393	0,00	450,00	-22.916,50
28	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	402	0,00	390,00	-23.306,50
29	20.12.2024	Izvod	309	ZAGREBA KA BANKA DD	419	0,00	350,00	-23.656,50
30	20.12.2024	Izvod	309	ZAGREBA KA BANKA DD	432	0,00	360,00	-24.016,50
						<b>0,00</b>	<b>24.016,50</b>	<b>-24.016,50</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **217**

Naziv: **DELTA TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2024	Izvod	119	ZAGREBA KA BANKA DD	93	0,00	1.650,00	-1.650,00
2	16.05.2024	Izvod	119	ZAGREBA KA BANKA DD	94	0,00	1.621,00	-3.271,00
						<b>0,00</b>	<b>3.271,00</b>	<b>-3.271,00</b>

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **226**

Naziv: **C.A.R.P.S.C.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA KA BANKA DD	60	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	131	0,00	1.550,00	-3.150,00
3	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	252	0,00	1.600,00	-4.750,00
						<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>-4.750,00</b>

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>236</b>		Naziv: <b>UNTERER GmbH</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2024	Izvod	104	ZAGREBA KA BANKA DD	86	0,00	1.665,00	-1.665,00
						<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>-1.665,00</b>

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>271</b>		Naziv: <b>MO TRANS d.o.o.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	520, 538	0,00	2.850,00	-2.850,00
2	26.02.2024	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA DD	581.580	0,00	4.350,00	-7.200,00
3	22.03.2024	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA DD	13,14,26,	0,00	6.500,00	-13.700,00
4	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	47,50,58	0,00	3.840,00	-17.540,00
5	08.05.2024	Izvod	111	ZAGREBA KA BANKA DD	76	0,00	1.500,00	-19.040,00
6	08.05.2024	Izvod	111	ZAGREBA KA BANKA DD	79	0,00	3.500,00	-22.540,00
7	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	30,98,112	0,00	4.505,00	-27.045,00
8	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	120	0,00	1.600,00	-28.645,00
9	14.06.2024	Izvod	145	ZAGREBA KA BANKA DD	139	0,00	1.450,00	-30.095,00
10	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	147	0,00	1.450,00	-31.545,00
11	05.07.2024	Izvod	164	ZAGREBA KA BANKA DD	174	0,00	1.400,00	-32.945,00
12	26.07.2024	Izvod	181	ZAGREBA KA BANKA DD	VIŠE PL	0,00	1.450,00	-34.395,00
13	05.08.2024	Izvod	189	ZAGREBA KA BANKA DD	205	0,00	3.400,00	-37.795,00
14	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA KA BANKA DD	297 PL	0,00	1.150,00	-38.945,00
						<b>0,00</b>	<b>38.945,00</b>	<b>-38.945,00</b>

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>292</b>		Naziv: <b>EUROSPEDIZIONI VILLASAN S.R.L.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.07.2024	Izvod	167	ZAGREBA KA BANKA DD	62	0,00	1.400,00	-1.400,00
						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>294</b>		Naziv: <b>FLOBEL D.O.O.</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	582,588	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	52	0,00	400,00	-4.400,00
3	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	106,118	0,00	3.600,00	-8.000,00
						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>298</b>		Naziv: <b>FLOR MARKET PR</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	165	0,00	990,00	-990,00
2	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	179	0,00	990,00	-1.980,00
3	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA KA BANKA DD	187	0,00	1.100,00	-3.080,00

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA KA BANKA DD	201	0,00	1.430,00	-4.510,00
5	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	208	0,00	1.210,00	-5.720,00
6	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	218	0,00	2.255,00	-7.975,00
7	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA KA BANKA DD	227	0,00	1.320,00	-9.295,00
8	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	263	0,00	2.200,00	-11.495,00
9	19.07.2024	Izvod	176	ZAGREBA KA BANKA DD	272	0,00	1.100,00	-12.595,00
						<b>0,00</b>	<b>12.595,00</b>	<b>-12.595,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **301** Naziv: **ORBIT LOGISTIK GmgH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA DD	119	0,00	200,00	-200,00
						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **330** Naziv: **ROAD SOLUTION GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2024	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	1.300,00	-1.300,00
						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **332** Naziv: **GIRTEKA EUROPE WEST UAB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	546	0,00	1.350,00	-1.350,00
						<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **335** Naziv: **TOP-TEN EXPRESS POLAND sp.z.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	558	0,00	400,00	-400,00
						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **340** Naziv: **BALDO TRANSPORTI S.p.A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA DD	28	0,00	1.700,00	-1.700,00
						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **341** Naziv: **CALOR LIGNORUM SRO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	Izvod	76	ZAGREBA KA BANKA DD	31	0,00	1.900,00	-1.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	1.900,00	-1.900,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 342	Naziv: UAB MAGNETA IR TRANSPORTAS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	32	0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 343	Naziv: PS GROUP, Samo Peer s.p.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	34	0,00	400,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 344	Naziv: NELT CO d.o.o. XS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2024	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA DD	41	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	63	0,00	1.800,00	-3.700,00
3	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA KA BANKA DD	101	0,00	1.800,00	-5.500,00
4	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA KA BANKA DD	97	0,00	1.800,00	-7.300,00
5	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	125	0,00	1.800,00	-9.100,00
						0,00	9.100,00	-9.100,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 350	Naziv: ŠKILIŠPED D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2024	Izvod	130	ZAGREBA KA BANKA DD	45	0,00	1.700,00	-1.700,00
						0,00	1.700,00	-1.700,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 352	Naziv: KARYS spedice s.r.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA KA BANKA DD	711	0,00	1.480,00	-1.480,00
						0,00	1.480,00	-1.480,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 353	Naziv: OTOKA BAMBUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA DD	83	0,00	982,00	-982,00
						0,00	982,00	-982,00



Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 359		Naziv: HEAVYTEAM-SPEZIALTRANSPORT GmbH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA KA BANKA DD	105	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA KA BANKA DD	108	0,00	3.300,00	-6.600,00
						0,00	6.600,00	-6.600,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 364		Naziv: ŠPED-INPEX s.r.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA KA BANKA DD	134	0,00	1.350,00	-1.350,00
						0,00	1.350,00	-1.350,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 365		Naziv: THEO VAN DE VELDE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA KA BANKA DD	155	0,00	400,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 366		Naziv: EXPRESS HEROES SP z.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2024	Izvod	151	ZAGREBA KA BANKA DD	157	0,00	1.450,00	-1.450,00
						0,00	1.450,00	-1.450,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 367		Naziv: ROOSENBOOM TRANSPORT AND EXPEDITE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	158	0,00	250,00	-250,00
						0,00	250,00	-250,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 373		Naziv: UNIVIA SP Z O O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	168	0,00	400,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 375		Naziv: SENNDER TECHNOLOGIES GMBH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA KA BANKA DD	193	0,00	380,00	-380,00
2	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	296	0,00	400,00	-780,00
3	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA KA BANKA DD	408	0,00	380,00	-1.160,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA KA BANKA DD	409	0,00	380,00	-1.540,00
						0,00	1.540,00	-1.540,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 376	Naziv: INTER STEAL DOOEL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA KA BANKA DD	160	0,00	645,00	-645,00
						0,00	645,00	-645,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 379	Naziv: VDH WAREHOUSING & LOGISTICS B.V.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	207	0,00	350,00	-350,00
						0,00	350,00	-350,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 383	Naziv: A2 LOGISTICS ENGINEERING B.V.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA KA BANKA DD	248	0,00	430,00	-430,00
2	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	291	0,00	1.300,00	-1.730,00
						0,00	1.730,00	-1.730,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 384	Naziv: MILCONA GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD	264	0,00	1.300,00	-1.300,00
						0,00	1.300,00	-1.300,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 387	Naziv: OEGEMA FORWARDING B.V.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.10.2024	Izvod	241	ZAGREBA KA BANKA DD	279	0,00	350,00	-350,00
						0,00	350,00	-350,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 392	Naziv: RHENUS LOGISTICS S.P.A.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.11.2024	Izvod	270	ZAGREBA KA BANKA DD	300	0,00	1.700,00	-1.700,00
						0,00	1.700,00	-1.700,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 393	Naziv: NET GREEN D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	312	0,00	900,00	-900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	900,00	-900,00
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 401	Naziv: CVETJEDAJ, TEJA KOREZ S.P.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	354	0,00	200,00	-200,00
2	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA KA BANKA DD	370	0,00	200,00	-400,00
3	07.11.2024	Izvod	272	ZAGREBA KA BANKA DD	381	0,00	200,00	-600,00
4	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	388	0,00	500,00	-1.100,00
5	20.11.2024	Izvod	284	ZAGREBA KA BANKA DD	392	0,00	100,00	-1.200,00
6	27.12.2024	Izvod	316	ZAGREBA KA BANKA DD	414	0,00	300,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00
Ukupno Konto: 1210						0,00	590.082,92	-590.082,92

Konto: 1400		Naziv konta: PREDPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	0,00	3.468,78	-3.468,78
2	09.02.2024	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	0,00	12.916,93	-16.385,71
3	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	0,00	2.220,11	-18.605,82
						0,00	18.605,82	-18.605,82
Ukupno Konto: 1400						0,00	18.605,82	-18.605,82

Konto: 1410		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOHODAKIZ PLA A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	24501	0,21	0,00	0,21
						0,21	0,00	0,21
Ukupno Konto: 1410						0,21	0,00	0,21

Konto: 1420		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE ZA MO IZ PLA E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	31,44	0,00	31,44
2	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	24501	0,14	0,00	31,58
						31,58	0,00	31,58
Ukupno Konto: 1420						31,58	0,00	31,58

Konto: 1421		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD MO ZA VIŠE PLA ENI DOPRINOS				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	24501	0,02	0,00	0,02
2	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	24501	0,06	0,00	0,08
						0,08	0,00	0,08	
Ukupno Konto: 1421						0,08	0,00	0,08	

Konto: 1422			Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLA ENI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	24501	0,18	0,00	0,18
						0,18	0,00	0,18	
Ukupno Konto: 1422						0,18	0,00	0,18	

Konto: 21401		Naziv konta: OBVEZE ZA FIN.ZAJMOVE_AUTOPRIJEVOZNIK VL.M.MANDI				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRATA	800,00	0,00	800,00
2	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	700,00	0,00	1.500,00
3	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.800,00	0,00	3.300,00
4	30.01.2024	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	3.985,00	-685,00
5	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT MM	4.485,00	0,00	3.800,00
6	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA MM	0,00	1.600,00	2.200,00
7	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA MM	0,00	1.900,00	300,00
8	25.04.2024	Izvod	100	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.500,00	-1.200,00
9	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT POZAJMICE	1.350,00	0,00	150,00
						9.135,00	8.985,00	150,00
Ukupno Konto: 21401						9.135,00	8.985,00	150,00

Konto: 21402			Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE - VALIS FLORA			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.08.2024	Izvod	209	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 21402						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 21406			Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE - KINIRA DOMA DOO			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.10.2024	Izvod	261	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	300,00	-300,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	300,00	0,00	0,00
						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno Konto: 21406						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 21441		Naziv konta: Obveze za zajmove prema gra anima - SILVANA TEKLI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2024	Izvod	177	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-5.000,00
						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Ukupno Konto: 21441						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Konto: 21442		Naziv konta: Obveze za zajmove prema gra anima - JAZVO JOSIP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	12.08.2024	Izvod	195	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.250,00	-2.650,00
3	12.08.2024	Izvod	195	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.250,00	-3.900,00
4	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	POPZAJMICA	0,00	500,00	-4.400,00
5	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.700,00	-6.100,00
6	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.000,00	-8.100,00
7	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.100,00	-9.200,00
						<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
Ukupno Konto: 21442						<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>

Konto: 21443		Naziv konta: Obveze za zajmove prema gra anima - DU KI MARTIN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	5.000,00	-7.000,00
						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
Ukupno Konto: 21443						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

Konto: 21444		Naziv konta: Obveze za zajmove prema gra anima - MARI ZDRAVKO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2024	Izvod	202	ZAGREBA KA BANKA DD	PL.RA UNA	0,00	5.000,00	-5.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.08.2024	Izvod	207	ZAGREBA KA BANKA DD	PL.RA UNA	0,00	1.000,00	-6.000,00
3	27.08.2024	Izvod	209	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	0,00	1.000,00	-7.000,00
4	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	1.000,00	-8.000,00
5	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	5.000,00	-13.000,00
6	14.09.2024	Izvod	224	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	1.000,00	-14.000,00
7	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	7.000,00	-21.000,00
8	16.11.2024	Izvod	281	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	700,00	0,00	-20.300,00
						<b>700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>
<b>Ukupno Konto: 21444</b>						<b>700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>

Konto: 2145

Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVJE LANOVA DRUŠTVA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.200,00	-5.700,00
3	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	9.900,00	-15.600,00
4	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	9.850,00	-25.450,00
5	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJ	0,00	3.700,00	-29.150,00
6	25.01.2024	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	700,00	0,00	-28.450,00
7	26.01.2024	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	3.480,00	-31.930,00
8	30.01.2024	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	PO7	0,00	9.950,00	-41.880,00
9	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA LK	0,00	3.400,00	-45.280,00
10	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA LK	0,00	6.000,00	-51.280,00
11	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA LK	0,00	2.300,00	-53.580,00
12	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	POV.POZ.	21.000,00	0,00	-32.580,00
13	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA LK	0,00	1.000,00	-33.580,00
14	10.02.2024	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	POV.POZAJMICE	450,00	0,00	-33.130,00
15	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	POV.POZAJMICE	5.000,00	0,00	-28.130,00
16	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA LK	0,00	7.970,00	-36.100,00
17	29.02.2024	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	POZJMICA LK	0,00	3.980,00	-40.080,00
18	01.03.2024	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	POZJ. LK	0,00	1.000,00	-41.080,00
19	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ. LK	0,00	700,00	-41.780,00
20	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	POV.POZ. LK	400,00	0,00	-41.380,00
21	27.03.2024	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ. LK	0,00	5.500,00	-46.880,00
22	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	3.500,00	-50.380,00
23	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	1.300,00	-51.680,00
24	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	2.000,00	-53.680,00
25	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	POZ	0,00	5.000,00	-58.680,00
26	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	200,00	0,00	-58.480,00
27	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	530,00	0,00	-57.950,00
28	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	1.000,00	0,00	-56.950,00
29	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	1.600,00	0,00	-55.350,00
30	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.000,00	-57.350,00
31	07.05.2024	Izvod	110	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	4.980,00	-62.330,00
32	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.300,00	0,00	-61.030,00

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
33	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	800,00	0,00	-60.230,00
34	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	500,00	0,00	-59.730,00
35	19.05.2024	Izvod	122	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	50,00	0,00	-59.680,00
36	19.05.2024	Izvod	122	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	100,00	0,00	-59.580,00
37	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	450,00	0,00	-59.130,00
38	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	16.000,00	-75.130,00
39	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.700,00	-76.830,00
40	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.280,00	-79.110,00
41	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.600,00	-81.710,00
42	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	10,00	0,00	-81.700,00
43	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	600,00	0,00	-81.100,00
44	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	800,00	0,00	-80.300,00
45	19.08.2024	Izvod	201	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	3.000,00	-83.300,00
46	25.08.2024	Izvod	207	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	1.200,00	0,00	-82.100,00
47	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	200,00	-82.300,00
48	29.08.2024	Izvod	211	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.700,00	-85.000,00
49	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.500,00	-86.500,00
50	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	6.000,00	-92.500,00
51	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	430,00	0,00	-92.070,00
52	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	800,00	-92.870,00
53	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.980,00	-95.850,00
54	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.000,00	-96.850,00
55	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	400,00	0,00	-96.450,00
56	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	400,00	-96.850,00
57	13.10.2024	Izvod	249	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	350,00	0,00	-96.500,00
58	23.10.2024	Izvod	258	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	800,00	0,00	-95.700,00
59	23.10.2024	Izvod	258	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.000,00	-97.700,00
60	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	0,00	3.800,00	-101.500,00
61	25.10.2024	Izvod	260	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.130,00	-102.630,00
62	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	0,00	4.800,00	-107.430,00
63	04.11.2024	Izvod	269	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.200,00	-108.630,00
64	07.11.2024	Izvod	272	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	220,00	0,00	-108.410,00
65	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	1.700,00	0,00	-106.710,00
66	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	0,00	1.700,00	-108.410,00
67	16.11.2024	Izvod	281	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	700,00	0,00	-107.710,00
68	19.11.2024	Izvod	283	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	200,00	0,00	-107.510,00
69	21.11.2024	Izvod	285	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	0,00	8.986,73	-116.496,73
70	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZ	0,00	6.986,73	-123.483,46
71	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	400,00	0,00	-123.083,46
72	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA	KA BANKA DD	POV	1.500,00	0,00	-121.583,46
73	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	3.050,00	0,00	-118.533,46
74	04.12.2024	Izvod	296	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	6.100,00	0,00	-112.433,46
75	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	2.400,00	0,00	-110.033,46
76	06.12.2024	Izvod	298	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	1.000,00	0,00	-109.033,46
77	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	560,00	0,00	-108.473,46
78	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	4.600,00	0,00	-103.873,46
79	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	500,00	0,00	-103.373,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
80	23.12.2024	Izvod	312	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.100,00	0,00	-102.273,46
81	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.650,00	0,00	-100.623,46
82	26.12.2024	Izvod	315	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	3.500,00	0,00	-97.123,46
83	27.12.2024	Izvod	316	ZAGREBA KA BANKA DD	pozajmica	0,00	650,00	-97.773,46
84	29.12.2024	Izvod	318	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.100,00	-98.873,46
						<b>67.850,00</b>	<b>166.723,46</b>	<b>-98.873,46</b>
<b>Ukupno Konto: 2145</b>						<b>67.850,00</b>	<b>166.723,46</b>	<b>-98.873,46</b>

Konto: <b>2160</b>		Naziv konta: <b>OBAVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KARTICA</b>			Šifra: <b>246</b>	Naziv: <b>ERSTE CARD CLUB d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	1.870,61	0,00	1.870,61
2	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	01/24	664,91	0,00	2.535,52
3	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	883,55	0,00	3.419,07
4	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	501,99	0,00	3.921,06
5	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	1.164,61	0,00	5.085,67
6	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD	34301592933	947,67	0,00	6.033,34
7	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	2930	2.671,90	0,00	8.705,24
8	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA KA BANKA DD		1.736,27	0,00	10.441,51
9	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA KA BANKA DD		648,80	0,00	11.090,31
						<b>11.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,31</b>
<b>Ukupno Konto: 2160</b>						<b>11.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,31</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I ZALIHA</b>			Šifra: <b>1</b>	Naziv: <b>GOTOVINSKI RA UNI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	POS AZM ZAPREŠI	15,80	0,00	15,80
2	13.01.2024	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	POS AZM	15,80	0,00	31,60
3	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM ZAPREŠI	15,80	0,00	47,40
4	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	63,20
5	23.01.2024	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM ZAPR	15,80	0,00	79,00
6	27.01.2024	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM KRA	15,80	0,00	94,80
7	30.01.2024	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	110,60
8	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM ZAPREŠI	15,80	0,00	126,40
9	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM KRAPINA	15,80	0,00	142,20
10	07.02.2024	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	158,00
11	17.02.2024	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM KRAPINA	15,80	0,00	173,80
12	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM ZAPR.	15,80	0,00	189,60
13	24.02.2024	Izvod	48	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM KRAPINA	15,80	0,00	205,40
14	29.02.2024	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM ZAP.	15,80	0,00	221,20
15	02.03.2024	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	237,00
16	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	252,80

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
17	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	30,10	0,00	282,90
18	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	20,00	0,00	302,90
19	16.03.2024	Izvod	68	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	318,70
20	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA	KA BANKA DD	CEST	15,80	0,00	334,50
21	09.04.2024	Izvod	86	ZAGREBA	KA BANKA DD	CEST	15,80	0,00	350,30
22	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA DD	CEST	15,80	0,00	366,10
23	30.04.2024	Izvod	105	ZAGREBA	KA BANKA DD	CEST	15,80	0,00	381,90
24	04.05.2024	Izvod	108	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	397,70
25	07.05.2024	Izvod	110	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	413,50
26	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	429,30
27	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	445,10
28	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	30,10	0,00	475,20
29	28.05.2024	Izvod	130	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	30,10	0,00	505,30
30	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	30,10	0,00	535,40
31	15.06.2024	Izvod	146	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	551,20
32	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	567,00
33	15.07.2024	Izvod	172	ZAGREBA	KA BANKA DD	KAZNA	45,00	0,00	612,00
34	02.09.2024	Izvod	214	ZAGREBA	KA BANKA DD	KAZNA	30,00	0,00	642,00
35	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	657,80
36	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	673,60
37	07.09.2024	Izvod	219	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	689,40
38	14.09.2024	Izvod	224	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	705,20
39	18.09.2024	Izvod	227	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	721,00
40	21.09.2024	Izvod	230	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	736,80
41	24.09.2024	Izvod	232	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	752,60
42	27.09.2024	Izvod	235	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	768,40
43	28.09.2024	Izvod	236	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	784,20
44	29.09.2024	Izvod	237	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	800,00
45	02.10.2024	Izvod	240	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	815,80
46	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	831,60
47	12.10.2024	Izvod	248	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	847,40
48	12.10.2024	Izvod	248	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	863,20
49	16.10.2024	Izvod	252	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	879,00
50	19.10.2024	Izvod	255	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	894,80
51	26.10.2024	Izvod	261	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	910,60
52	29.10.2024	Izvod	264	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	926,40
53	01.11.2024	Izvod	267	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	942,20
54	18.11.2024	Izvod	282	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM,	15,80	0,00	958,00
55	19.11.2024	Izvod	283	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	973,80
56	24.11.2024	Izvod	288	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	989,60
57	26.11.2024	Izvod	290	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	1.005,40
58	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA	KA BANKA DD	JB V.KELR	9,31	0,00	1.014,71
59	13.12.2024	Izvod	304	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	3,50	0,00	1.018,21
60	13.12.2024	Izvod	304	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	6,70	0,00	1.024,91
61	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	1,70	0,00	1.026,61
62	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	1,70	0,00	1.028,31
63	21.12.2024	Izvod	310	ZAGREBA	KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	1.044,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>1.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,11</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **2**

Naziv: **HT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	231101 1000	313,95	0,00	313,95
2	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	231101 4001	67,08	0,00	381,03
3	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	231101 7000	212,93	0,00	593,96
4	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	231101 9001	30,65	0,00	624,61
5	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	1000 231201-9	295,06	0,00	919,67
6	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	4001 231201-6	36,32	0,00	955,99
7	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	7000 231201-0	247,64	0,00	1.203,63
8	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	9001 231201-4	28,60	0,00	1.232,23
9	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	33,99	0,00	1.266,22
10	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	8298877801000-240201-8	225,10	0,00	1.491,32
11	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829887801000-240301-4	284,43	0,00	1.775,75
12	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829912927000-240201-9	149,00	0,00	1.924,75
13	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829912927000-240301-5	140,02	0,00	2.064,77
14	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829967729001-240201-3	38,81	0,00	2.103,58
15	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829967729001-240301-0	31,17	0,00	2.134,75
16	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829972974001-240201-5	37,57	0,00	2.172,32
17	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	829972974001-240301-1	36,98	0,00	2.209,30
18	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	OPO 200051522988-119-0	289,86	0,00	2.499,16
19	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	OPO 200052282198-119-4	100,04	0,00	2.599,20
20	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	OPO 20050386478-1201	277,30	0,00	2.876,50
21	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	PO OPOMENI	48,88	0,00	2.925,38
22	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	PO OPOMENI	117,12	0,00	3.042,50
23	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	PO OPOMENI	195,14	0,00	3.237,64
24	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	PO OPOMENI	235,87	0,00	3.473,51
25	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	05/2024 1000	230,59	0,00	3.704,10
26	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	05/2024 4001	58,66	0,00	3.762,76
27	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	05/2024 7000	128,99	0,00	3.891,75
28	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	05/2024 9001	117,57	0,00	4.009,32
29	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	06/2024 1000	247,27	0,00	4.256,59
30	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	06/2024 4001	99,45	0,00	4.356,04
31	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	06/2024 7000	140,59	0,00	4.496,63
32	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	06/2024 9001	116,65	0,00	4.613,28
33	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	07/2024 1000	264,39	0,00	4.877,67
34	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	07/2024 4001	44,65	0,00	4.922,32
35	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	07/2024 7000	131,59	0,00	5.053,91
36	30.08.2024	Izvod	212	ZAGREBA KA BANKA DD	07/2024 9001	121,70	0,00	5.175,61
						<b>5.175,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,61</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **9**

Naziv: **KONTO KAT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	1490 11/23	406,51	0,00	406,51

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.02.2024	Izvod	51	ZAGREBA KA BANKA DD	1635 12/23	398,16	0,00	804,67
3	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	81 01/24	398,16	0,00	1.202,83
4	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	392 03/24	480,00	0,00	1.682,83
5	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	236 02/24	480,00	0,00	2.162,83
6	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	546	480,00	0,00	2.642,83
7	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	690	480,00	0,00	3.122,83
8	18.09.2024	Izvod	227	ZAGREBA KA BANKA DD	838	480,00	0,00	3.602,83
9	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	988	480,00	0,00	4.082,83
10	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA KA BANKA DD	1136	480,00	0,00	4.562,83
						<b>4.562,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,83</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **10** Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA DD	PARK.OPO. 45020241008	13,30	0,00	13,30
						<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **15** Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	93307385308 RATA OS.	1.907,71	0,00	1.907,71
2	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	PL.R	2.139,00	0,00	4.046,71
3	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	93307385308 PL.RATA	2.014,00	0,00	6.060,71
4	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA DD	8293007 PL.PR.OSI.	550,00	0,00	6.610,71
5	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	4333523 RATA OSI.	107,29	0,00	6.718,00
6	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA DD	1/10 82102413991	124,15	0,00	6.842,15
7	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA DD	1/10 82102413992	83,49	0,00	6.925,64
8	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	93307385308	1.296,00	0,00	8.221,64
9	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	93307385308	5.000,00	0,00	13.221,64
						<b>13.221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221,64</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **17** Naziv: **AGRAM TIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	19977	319,54	0,00	319,54
2	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA KA BANKA DD		375,10	0,00	694,64
3	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA KA BANKA DD	47267	330,02	0,00	1.024,66
4	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA KA BANKA DD	56641	29,13	0,00	1.053,79
5	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	-573,99	0,00	479,80
						<b>479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>479,80</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **18** Naziv: **LUKOIL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA KA BANKA DD	3677	4.886,85	0,00	4.886,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.07.2024	Izvod	172	ZAGREBA KA BANKA DD	206595	1.558,51	0,00	6.445,36
3	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	3913	3.000,00	0,00	9.445,36
4	12.08.2024	Izvod	195	ZAGREBA KA BANKA DD	3913	3.000,00	0,00	12.445,36
5	21.08.2024	Izvod	203	ZAGREBA KA BANKA DD	3913	5.000,00	0,00	17.445,36
6	23.08.2024	Izvod	205	ZAGREBA KA BANKA DD	9996003913	500,00	0,00	17.945,36
7	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD	3913	334,96	0,00	18.280,32
8	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA KA BANKA DD	4147	665,04	0,00	18.945,36
9	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	4147	7.003,00	0,00	25.948,36
						<b>25.948,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.948,36</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **19**

Naziv: **INA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	102,69	0,00	102,69
2	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA KA BANKA DD	308073	20,00	0,00	122,69
3	27.07.2024	Izvod	182	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	101,31	0,00	224,00
						<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **20**

Naziv: **IMPULS LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	247495 58038	6.545,23	0,00	6.545,23
2	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	12R 54420	1.711,04	0,00	8.256,27
3	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	13R 54421	1.356,89	0,00	9.613,16
4	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	15R 53551	1.308,54	0,00	10.921,70
5	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	15R 53655	1.257,08	0,00	12.178,78
6	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	8R 56350	804,22	0,00	12.983,00
7	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	13R 54420	1.711,04	0,00	14.694,04
8	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	14R 54421	1.356,89	0,00	16.050,93
9	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	16R 53551	1.308,54	0,00	17.359,47
10	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	16R 53655	1.257,08	0,00	18.616,55
11	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	2R 58039	1.259,89	0,00	19.876,44
12	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	4R 58038	1.259,89	0,00	21.136,33
13	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	9R 56350	804,22	0,00	21.940,55
14	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 53551	33,07	0,00	21.973,62
15	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 53655	32,56	0,00	22.006,18
16	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 54420	37,13	0,00	22.043,31
17	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 54421	33,56	0,00	22.076,87
18	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 56350	27,99	0,00	22.104,86
19	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 58038	149,14	0,00	22.254,00
20	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	KTA OPOM. 58039	33,45	0,00	22.287,45
21	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA DD	34308 17R 53551	1.308,54	0,00	23.595,99
22	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA DD	34310 14R 54420	1.711,04	0,00	25.307,03
23	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA DD	34311 15R 54421	1.356,89	0,00	26.663,92
24	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA DD	34312 10R 56350	804,22	0,00	27.468,14

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
25	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	34309 RATA 17	1.257,08	0,00	28.725,22
26	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	34313 RATA 05	1.259,89	0,00	29.985,11
27	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA	KA BANKA DD	34314 RATA 03	1.000,00	0,00	30.985,11
28	08.05.2024	Izvod	111	ZAGREBA	KA BANKA DD	34314 RATA 03	5.545,23	0,00	36.530,34
29	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	56383 6.RATA	1.259,89	0,00	37.790,23
30	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	56384 4.RATA	1.259,89	0,00	39.050,12
31	03.06.2024	Izvod	135	ZAGREBA	KA BANKA DD	56381 16.RATA	1.356,89	0,00	40.407,01
32	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	56382 11.RATA	804,22	0,00	41.211,23
33	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA	KA BANKA DD	56380 15.RATA	1.711,04	0,00	42.922,27
34	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	56378 18.RATA	1.308,54	0,00	44.230,81
35	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	56379 18.RATA	1.257,08	0,00	45.487,89
36	13.06.2024	Izvod	144	ZAGREBA	KA BANKA DD	78554 12.RATA	804,22	0,00	46.292,11
37	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	78552 16.RATA	1.711,04	0,00	48.003,15
38	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA	KA BANKA DD	78551 19.RATA	1.257,08	0,00	49.260,23
39	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	78550 19.RATA	1.308,54	0,00	50.568,77
40	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	78553 17.RATA	1.356,89	0,00	51.925,66
41	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	78555 07.RATA	1.259,89	0,00	53.185,55
42	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	78556 05.RATA	1.259,89	0,00	54.445,44
43	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101091 20.RATA	1.308,54	0,00	55.753,98
44	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101092 20.RATA	10,00	0,00	55.763,98
45	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101092 20.RATA	1.257,08	0,00	57.021,06
46	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101093 17.RATA	1.711,04	0,00	58.732,10
47	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101094 18.RATA	1.356,89	0,00	60.088,99
48	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101095 13.RATA	804,22	0,00	60.893,21
49	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101096 8.RATA	1.259,89	0,00	62.153,10
50	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	101097 6.RATA	1.259,89	0,00	63.412,99
51	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	59101-54420	1.046,35	0,00	64.459,34
52	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	123764 21.RATA	1.308,54	0,00	65.767,88
53	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	123765 21.RATA	1.257,08	0,00	67.024,96
54	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	123766 18.RATA	1.711,04	0,00	68.736,00
55	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA	KA BANKA DD	123768 14.RATA	804,22	0,00	69.540,22
56	25.09.2024	Izvod	233	ZAGREBA	KA BANKA DD	6 RATA+KAM	3.900,00	0,00	73.440,22
57	26.09.2024	Izvod	234	ZAGREBA	KA BANKA DD		453,00	0,00	73.893,22
58	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA	KA BANKA DD	147301 22.RATA	1.257,08	0,00	75.150,30
59	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA	KA BANKA DD	147302 19.RATA	1.711,04	0,00	76.861,34
60	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA	KA BANKA DD	147304 15.RATA	804,22	0,00	77.665,56
61	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	147300 22.RATA	1.308,54	0,00	78.974,10
62	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	147303 20.RATA	1.356,89	0,00	80.330,99
63	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	147305 10.RATA	1.259,89	0,00	81.590,88
64	25.10.2024	Izvod	260	ZAGREBA	KA BANKA DD	147306 8.RATA	1.259,89	0,00	82.850,77
65	02.12.2024	Izvod	294	ZAGREBA	KA BANKA DD	59101-43288-043	6.000,00	0,00	88.850,77
66	03.12.2024	Izvod	295	ZAGREBA	KA BANKA DD	59101-43288-043	3.992,88	0,00	92.843,65
						92.843,65	0,00	92.843,65	

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **21**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MILKA ERGAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA	KA BANKA DD	1529	26,33	0,00	26,33

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	3276	67,58	0,00	93,91
3	25.11.2024	Izvod	289	ZAGREBA KA BANKA DD	6878	30,00	0,00	123,91
4	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA KA BANKA DD	7209	71,25	0,00	195,16
						<b>195,16</b>	<b>0,00</b>	<b>195,16</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **24**

Naziv: **Schmitz Cargobull d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	380021795	45,50	0,00	45,50
2	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	38021796	25,38	0,00	70,88
3	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	PON. 20553026	70,88	0,00	141,76
						<b>141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>141,76</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **26**

Naziv: **LKW SERVIS M.D. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	445	148,75	0,00	148,75
2	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA DD	491	413,31	0,00	562,06
3	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA DD	495	155,00	0,00	717,06
4	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA KA BANKA DD	490	914,61	0,00	1.631,67
						<b>1.631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,67</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **27**

Naziv: **IBS TECH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	703	21,50	0,00	21,50
2	21.03.2024	Izvod	72	ZAGREBA KA BANKA DD	141	17,93	0,00	39,43
3	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	332	35,85	0,00	75,28
						<b>75,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **31**

Naziv: **FEROS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	18669	648,13	0,00	648,13
2	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	19457	247,86	0,00	895,99
3	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	19459	53,63	0,00	949,62
4	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	2353	103,08	0,00	1.052,70
5	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	2356	62,13	0,00	1.114,83
6	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	208,07	0,00	1.322,90
7	02.09.2024	Izvod	214	ZAGREBA KA BANKA DD	3224	825,00	0,00	2.147,90
8	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	8604	956,25	0,00	3.104,15
9	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	9100	100,69	0,00	3.204,84
10	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD	3854	12,19	0,00	3.217,03

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	29.12.2024	Izvod	318	ZAGREBA KA BANKA DD	15703	562,75	0,00	3.779,78
12	29.12.2024	Izvod	318	ZAGREBA KA BANKA DD	16030	272,00	0,00	4.051,78
13	30.12.2024	Izvod	319	ZAGREBA KA BANKA DD	15666	259,25	0,00	4.311,03
14	30.12.2024	Izvod	319	ZAGREBA KA BANKA DD	15959	28,00	0,00	4.339,03
						<b>4.339,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,03</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **33** Naziv: **Zagreba ka banka d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2024	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	SOL	15,00	0,00	15,00
						<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **36** Naziv: **DIGITALNI TAHOGRAFI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	10650	271,01	0,00	271,01
2	24.01.2024	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	11685	277,61	0,00	548,62
3	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	12956-5027	278,44	0,00	827,06
4	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	2196-5027	141,31	0,00	968,37
5	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	1183	497,50	0,00	1.465,87
6	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	2293	247,50	0,00	1.713,37
7	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	247-5027	159,28	0,00	1.872,65
8	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA KA BANKA DD	3387	247,50	0,00	2.120,15
9	22.07.2024	Izvod	177	ZAGREBA KA BANKA DD	323-5027	141,31	0,00	2.261,46
10	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	4417	247,50	0,00	2.508,96
11	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	84	240,13	0,00	2.749,09
12	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA KA BANKA DD	5483 6461	495,00	0,00	3.244,09
13	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	8102	247,50	0,00	3.491,59
14	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	9740	37,50	0,00	3.529,09
15	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD	9109	247,50	0,00	3.776,59
16	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	10253	247,50	0,00	4.024,09
17	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	2033	1.417,15	0,00	5.441,24
						<b>5.441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,24</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **41** Naziv: **GUMIIMPEX - GRP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA KA BANKA DD	9164	48,40	0,00	48,40
2	04.07.2024	Izvod	163	ZAGREBA KA BANKA DD	1011	250,00	0,00	298,40
3	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA KA BANKA DD	1210	150,00	0,00	448,40
4	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA KA BANKA DD	785	739,59	0,00	1.187,99
						<b>1.187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,99</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **51** Naziv: **SCANIA HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	6439-726047 SERV.UGOVOR	2.155,32	0,00	2.155,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	7.R 1665 - 6439	2.875,00	0,00	5.030,32
3	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	1414 PREK.ZG9084JE	37,50	0,00	5.067,82
4	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	1426 PREK.ZG9084JE	62,91	0,00	5.130,73
5	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	6439 SERVIS	2.155,31	0,00	7.286,04
6	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	1423	503,30	0,00	7.789,34
7	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	1803	61,70	0,00	7.851,04
8	29.01.2024	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	727362	2.155,31	0,00	10.006,35
9	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA DD	6439 PRO.PREK.	37,50	0,00	10.043,85
10	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA DD	8.R ZF9084JE	2.875,00	0,00	12.918,85
11	08.04.2024	Izvod	85	ZAGREBA KA BANKA DD	9.RATA	1.000,00	0,00	13.918,85
12	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA KA BANKA DD	152	112,50	0,00	14.031,35
13	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA KA BANKA DD	258	1.261,45	0,00	15.292,80
14	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	10 ZG9084JE	184,65	0,00	15.477,45
15	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	237 ZG9084JE	37,50	0,00	15.514,95
16	25.06.2024	Izvod	155	ZAGREBA KA BANKA DD	328	62,43	0,00	15.577,38
17	25.06.2024	Izvod	155	ZAGREBA KA BANKA DD	800	162,98	0,00	15.740,36
18	25.06.2024	Izvod	155	ZAGREBA KA BANKA DD	821184	41,26	0,00	15.781,62
19	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	820253 9.rata	1.844,69	0,00	17.626,31
20	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	820253 9.rata	2.155,31	0,00	19.781,62
21	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	820253	465,93	0,00	20.247,55
22	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	821543	2.155,31	0,00	22.402,86
23	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	821543	500,00	0,00	22.902,86
24	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	821543	1.000,00	0,00	23.902,86
25	26.07.2024	Izvod	181	ZAGREBA KA BANKA DD	6439	1.000,00	0,00	24.902,86
26	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA KA BANKA DD	6439	1.000,00	0,00	25.902,86
27	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA KA BANKA DD	4.RATA 5704ID	1.500,00	0,00	27.402,86
28	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	525-006439	2.159,93	0,00	29.562,79
29	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA KA BANKA DD		464,69	0,00	30.027,48
						<b>30.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.027,48</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **55**

Naziv: **ADRIA OIL d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	29312	2.386,85	0,00	2.386,85
2	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	2991	1.504,18	0,00	3.891,03
3	21.03.2024	Izvod	72	ZAGREBA KA BANKA DD	30764	1.282,60	0,00	5.173,63
4	21.03.2024	Izvod	72	ZAGREBA KA BANKA DD	31429	1.046,05	0,00	6.219,68
5	27.03.2024	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA DD	719	3.000,00	0,00	9.219,68
6	05.04.2024	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA DD	719	833,90	0,00	10.053,58
7	08.04.2024	Izvod	85	ZAGREBA KA BANKA DD	100	1.025,51	0,00	11.079,09
8	09.04.2024	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA DD	100	2.000,00	0,00	13.079,09
9	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA DD	100	4.000,00	0,00	17.079,09
10	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	2013	2.747,49	0,00	19.826,58
11	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	1340	1.000,00	0,00	20.826,58
12	24.04.2024	Izvod	99	ZAGREBA KA BANKA DD	1340	2.731,65	0,00	23.558,23
13	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA DD	1340	1.000,00	0,00	24.558,23

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	29.04.2024	Izvod	104	ZAGREBA KA BANKA DD	1340	1.000,00	0,00	25.558,23
15	06.05.2024	Izvod	109	ZAGREBA KA BANKA DD	3272	1.000,00	0,00	26.558,23
16	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	3272	1.123,96	0,00	27.682,19
17	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV-5514/22	132,72	0,00	27.814,91
18	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV-5514/22	873,28	0,00	28.688,19
19	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV-5514/22	2.166,17	0,00	30.854,36
20	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	109140	374,83	0,00	31.229,19

**31.229,19      0,00      31.229,19**

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **57**

Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioni ko druš**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	32746	22,73	0,00	22,73
2	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	32751	2,38	0,00	25,11

**25,11      0,00      25,11**

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **59**

Naziv: **GALI -BENZ,d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2024	Izvod	90	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	50,08	0,00	50,08

**50,08      0,00      50,08**

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **61**

Naziv: **TIFON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	2023-20234-20-1	3.853,79	0,00	3.853,79
2	05.01.2024	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	2023-2034-20-1	3.000,00	0,00	6.853,79
3	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	2023-2034-20-1	7.000,00	0,00	13.853,79
4	30.01.2024	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	21316	14.000,00	0,00	27.853,79
5	01.02.2024	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	2023-21316	3.537,61	0,00	31.391,40
6	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	22570	12.266,55	0,00	43.657,95
7	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	23618	12.235,59	0,00	55.893,54
8	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	24819	3.000,00	0,00	58.893,54
9	29.02.2024	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	24819	5.582,32	0,00	64.475,86
10	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	21,76	0,00	64.497,62
11	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	4679	7.924,24	0,00	72.421,86
12	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	4679 ISP	7.429,26	0,00	79.851,12
13	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	4679 OV	494,98	0,00	80.346,10
14	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	4679 ST	-7.924,24	0,00	72.421,86
15	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA KA BANKA DD	5776	8.754,69	0,00	81.176,55
16	05.06.2024	Izvod	137	ZAGREBA KA BANKA DD	7065	652,89	0,00	81.829,44
17	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA KA BANKA DD	7065	8.000,00	0,00	89.829,44
18	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	8200	5.000,00	0,00	94.829,44
19	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	8200	1.559,36	0,00	96.388,80

07.04.2026 11:48:58

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA KA BANKA DD	9530	1.648,73	0,00	98.037,53
21	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	9530	2.000,00	0,00	100.037,53
22	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	9530	6.000,00	0,00	106.037,53
23	29.08.2024	Izvod	211	ZAGREBA KA BANKA DD	10687	2.250,36	0,00	108.287,89
						<b>108.287,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108.287,89</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **62** Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.11.2024	Izvod	285	ZAGREBA KA BANKA DD	192953	30,00	0,00	30,00
2	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD		200,04	0,00	230,04
						<b>230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>230,04</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **65** Naziv: **HARAMUSTEK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	1046	90,35	0,00	90,35
2	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	1422	46,68	0,00	137,03
3	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	2032	612,73	0,00	749,76
4	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	1874	42,05	0,00	791,81
						<b>791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>791,81</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **68** Naziv: **HP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2024	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	7,65	0,00	7,65
						<b>7,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **79** Naziv: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	15,80	0,00	15,80
2	14.07.2024	Izvod	171	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	15,80	0,00	31,60
3	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	15,80	0,00	47,40
4	30.07.2024	Izvod	184	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	15,80	0,00	63,20
5	03.08.2024	Izvod	188	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	79,00
6	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	94,80
7	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	30,10	0,00	124,90
8	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	140,70
9	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	156,50
10	17.08.2024	Izvod	199	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	172,30
11	27.08.2024	Izvod	209	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	188,10
12	31.08.2024	Izvod	213	ZAGREBA KA BANKA DD	AZM	15,80	0,00	203,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>203,90</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I ZALIHA</b>			Šifra: <b>88</b>	Naziv: <b>HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	1155-4	19,95	0,00	19,95
2	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	3655	13,30	0,00	33,25
3	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	13,30	0,00	46,55
4	12.07.2024	Izvod	170	ZAGREBA KA BANKA DD	6588	13,30	0,00	59,85
5	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA KA BANKA DD		13,30	0,00	73,15
						<b>73,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I ZALIHA</b>			Šifra: <b>101</b>	Naziv: <b>VULKAL d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2024	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	3276	916,75	0,00	916,75
2	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	3422	1.833,50	0,00	2.750,25
3	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	3806-300-278	974,25	0,00	3.724,50
4	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	561	886,10	0,00	4.610,60
5	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA KA BANKA DD	568	133,50	0,00	4.744,10
6	11.06.2024	Izvod	142	ZAGREBA KA BANKA DD	711	699,70	0,00	5.443,80
7	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA KA BANKA DD	712	671,10	0,00	6.114,90
8	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	1732	1.274,30	0,00	7.389,20
9	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	1969	44,84	0,00	7.434,04
10	29.09.2024	Izvod	237	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	8.434,04
11	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	9.434,04
12	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	6045 PL	1.035,40	0,00	10.469,44
13	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA KA BANKA DD	6045 PL	894,55	0,00	11.363,99
						<b>11.363,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.363,99</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I ZALIHA</b>			Šifra: <b>123</b>	Naziv: <b>ULIX d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	31 AV.KARTA	336,34	0,00	336,34
2	17.01.2024	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	182	250,34	0,00	586,68
3	26.01.2024	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA DD		253,34	0,00	840,02
4	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	464	248,34	0,00	1.088,36
5	06.03.2024	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA DD	826 AVIOK. ZG-AMS	248,34	0,00	1.336,70
6	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	970	271,34	0,00	1.608,04
7	22.03.2024	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA DD	AVIOK. KZCX3W	271,34	0,00	1.879,38
8	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	4545	432,34	0,00	2.311,72
						<b>2.311,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,72</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I ZALIHA</b>			Šifra: <b>148</b>	Naziv: <b>SF-AS USLUGE d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	92	62,50	0,00	62,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA KA BANKA DD	194	412,50	0,00	475,00
						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **159**

Naziv: **PBZ-LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	100-24307	786,76	0,00	786,76
2	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	100-24896	624,08	0,00	1.410,84
3	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	11,95	0,00	1.422,79
4	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	24307 R	735,44	0,00	2.158,23
5	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	24370 R	538,90	0,00	2.697,13
6	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	24896 R	581,01	0,00	3.278,14
7	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	843,38	0,00	4.121,52
8	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	598,58	0,00	4.720,10
9	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	667,15	0,00	5.387,25
10	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	600,00	0,00	5.987,25
11	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	670,00	0,00	6.657,25
12	22.04.2024	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	844,00	0,00	7.501,25
13	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	786,14	0,00	8.287,39
14	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	564,67	0,00	8.852,06
15	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	613,58	0,00	9.465,64
16	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	5,00	0,00	9.470,64
17	25.06.2024	Izvod	155	ZAGREBA KA BANKA DD	400-24370	570,00	0,00	10.040,64
18	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	790,00	0,00	10.830,64
19	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	625,00	0,00	11.455,64
20	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	788,82	0,00	12.244,46
21	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	567,48	0,00	12.811,94
22	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	623,16	0,00	13.435,10
23	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	789,41	0,00	14.224,51
24	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	568,74	0,00	14.793,25
25	26.08.2024	Izvod	208	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	624,08	0,00	15.417,33
26	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	797,37	0,00	16.214,70
27	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	576,70	0,00	16.791,40
28	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	632,04	0,00	17.423,44
29	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD		551,17	0,00	17.974,61
30	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD		606,43	0,00	18.581,04
31	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD		766,70	0,00	19.347,74
32	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	789,41	0,00	20.137,15
33	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	568,74	0,00	20.705,89
34	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	624,08	0,00	21.329,97
35	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	834,83	0,00	22.164,80
36	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	603,88	0,00	22.768,68
37	17.12.2024	Izvod	306	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	659,38	0,00	23.428,06
						<b>23.428,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.428,06</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **167**Naziv: **DARKO TOURS PRIJEVOZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	1002	180,00	0,00	180,00
2	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	815	299,50	0,00	479,50
3	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	1099	260,00	0,00	739,50
4	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	87	360,00	0,00	1.099,50
5	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	196	130,00	0,00	1.229,50
6	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	293	290,00	0,00	1.519,50
7	05.08.2024	Izvod	189	ZAGREBA KA BANKA DD	485	130,00	0,00	1.649,50
8	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	1099	260,00	0,00	1.909,50
9	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	671	130,00	0,00	2.039,50
10	29.09.2024	Izvod	237	ZAGREBA KA BANKA DD	762	210,00	0,00	2.249,50
11	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD	842	260,00	0,00	2.509,50
12	26.11.2024	Izvod	290	ZAGREBA KA BANKA DD	939	389,15	0,00	2.898,65
13	29.12.2024	Izvod	318	ZAGREBA KA BANKA DD	1027	225,02	0,00	3.123,67
						<b>3.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,67</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **169**Naziv: **TAU ON-LINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	449	85,00	0,00	85,00
2	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	127159 PL. OGL.	85,00	0,00	170,00
3	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	PON. 5584	85,00	0,00	255,00
						<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **189**Naziv: **Seyfor Hrvatska d.o.o., Saop d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	13967	16,26	0,00	16,26
2	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	939	16,26	0,00	32,52
3	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	2387	16,26	0,00	48,78
4	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	3851	16,26	0,00	65,04
5	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	5297	20,00	0,00	85,04
6	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	6743	20,00	0,00	105,04
7	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	8212	20,00	0,00	125,04
8	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	9678	20,00	0,00	145,04
9	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	11163	20,00	0,00	165,04
10	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD	12683	20,00	0,00	185,04
11	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA KA BANKA DD	15887	20,00	0,00	205,04
						<b>205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>205,04</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **191**Naziv: **SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o. za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	16. R 7171	1.068,05	0,00	1.068,05

07.04.2026 11:48:59

&gt;&gt;&gt;

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	16.R 950 7180	706,43	0,00	1.774,48
3	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	20.R 950 5500	1.576,94	0,00	3.351,42
4	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	7.R 950 10601	1.783,74	0,00	5.135,16
5	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	7.R 950 10610	757,40	0,00	5.892,56
6	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	KASKO 5500	106,80	0,00	5.999,36
7	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA	KA BANKA DD	KASKO OST.OS. 780	40,76	0,00	6.040,12
8	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	10601	21,29	0,00	6.061,41
9	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	10610	2,65	0,00	6.064,06
10	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	10610	9,04	0,00	6.073,10
11	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	5500	1,76	0,00	6.074,86
12	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	5500	22,31	0,00	6.097,17
13	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	7171	14,72	0,00	6.111,89
14	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	7180	9,74	0,00	6.121,63
15	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	17R	706,43	0,00	6.828,06
16	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	17R	1.068,05	0,00	7.896,11
17	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	21R	1.576,94	0,00	9.473,05
18	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	8R	757,40	0,00	10.230,45
19	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	8R	1.783,74	0,00	12.014,19
20	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	KASKO, OS	40,76	0,00	12.054,95
21	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA DD	KTA 01 MJ	299,63	0,00	12.354,58
22	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	10601 9.RATA	1.783,74	0,00	14.138,32
23	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	10610 9.RATA	757,40	0,00	14.895,72
24	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	5500 22.RATA	1.576,94	0,00	16.472,66
25	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	7171 18.RATA	1.068,05	0,00	17.540,71
26	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	7180 18.RATA	706,43	0,00	18.247,14
27	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	7180 KASKO, OSN.OSIG.	40,76	0,00	18.287,90
28	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	950-5500 20.Z.KTA	1,08	0,00	18.288,98
29	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	2127 RATA 18	1.068,05	0,00	19.357,03
30	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	2218 RATA 18	706,43	0,00	20.063,46
31	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	2219	40,76	0,00	20.104,22
32	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	2544 RATA 09	757,40	0,00	20.861,62
33	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	739	1,08	0,00	20.862,70
34	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA	KA BANKA DD	2543 RATA 09	783,74	0,00	21.646,44
35	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA	KA BANKA DD	2064 RATA 22	1.576,94	0,00	23.223,38
36	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA	KA BANKA DD	2543 RATA 09	1.000,00	0,00	24.223,38
37	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	3678 23.RATA	1.576,94	0,00	25.800,32
38	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA	KA BANKA DD	4137 10.RATA	1.783,74	0,00	27.584,06
39	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	3801	1.068,05	0,00	28.652,11
40	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	3802	706,43	0,00	29.358,54
41	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	3803	40,76	0,00	29.399,30
42	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	4138 10.RATA	757,40	0,00	30.156,70
43	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	5334 20.RATA	706,43	0,00	30.863,13
44	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	5335	40,76	0,00	30.903,89
45	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA	KA BANKA DD	5664 11.RATA	757,40	0,00	31.661,29
46	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	5333 20.RATA	1.068,05	0,00	32.729,34
47	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	5663 11.RATA	1.783,74	0,00	34.513,08
48	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	13.RATA UG 5426	20,44	0,00	34.533,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	5212 24.RATA	1.576,94	0,00	36.110,46
50	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	296,56	0,00	36.407,02
51	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	10610	757,40	0,00	37.164,42
52	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	5500 KASKO	124,63	0,00	37.289,05
53	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA KA BANKA DD	7180	40,76	0,00	37.329,81
54	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA KA BANKA DD	6857 21.RATA	706,43	0,00	38.036,24
55	26.07.2024	Izvod	181	ZAGREBA KA BANKA DD	7172 12.RATA	1.783,74	0,00	39.819,98
56	29.07.2024	Izvod	183	ZAGREBA KA BANKA DD	6856 21.RATA	1.068,05	0,00	40.888,03
57	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	6748 25.RATA	1.576,94	0,00	42.464,97
58	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	10584 23.RATA	1.068,05	0,00	43.533,02
59	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	10585 23.RATA	706,43	0,00	44.239,45
60	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	10904 14.RATA	757,40	0,00	44.996,85
61	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	3794	27,46	0,00	45.024,31
62	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	3795	2,13	0,00	45.026,44
63	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	KASKO	124,63	0,00	45.151,07
64	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD	10478 27.RATA	1.576,94	0,00	46.728,01
65	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD	10903 14.RATA	1.783,74	0,00	48.511,75
66	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	11689	124,63	0,00	48.636,38
67	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	11784	131,84	0,00	48.768,22
68	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	11785	107,82	0,00	48.876,04
69	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	4369	2,14	0,00	48.878,18
70	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	12080 28.RATA 5500	1.576,94	0,00	50.455,12
71	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	12502 15.RATA 10601	1.783,74	0,00	52.238,86
72	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	12503 15.RATA 10610	757,40	0,00	52.996,26
73	29.10.2024	Izvod	264	ZAGREBA KA BANKA DD	12184 24.RATA 7171	1.068,05	0,00	54.064,31
74	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA KA BANKA DD	12185 24.RATA 7180	706,43	0,00	54.770,74
75	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	7151	15,52	0,00	54.786,26
76	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	7152	36,55	0,00	54.822,81
77	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	7153	16,42	0,00	54.839,23
78	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	7154	24,82	0,00	54.864,05
79	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	7169	37,99	0,00	54.902,04
80	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV	265,45	0,00	55.167,49
81	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV	4.570,36	0,00	59.737,85
82	29.11.2024	Izvod	293	ZAGREBA KA BANKA DD	ZD, OV	5.000,00	0,00	64.737,85
						<b>64.737,85</b>	<b>0,00</b>	<b>64.737,85</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **208**

Naziv: **OTP Leasing d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	R 65309 672333	454,95	0,00	454,95
2	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	R 65309 717175	419,86	0,00	874,81
3	09.02.2024	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	672333	454,95	0,00	1.329,76
4	09.02.2024	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	717175	419,86	0,00	1.749,62
5	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	65309-672333 RATA	454,95	0,00	2.204,57
6	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	65309-717175 RATA	419,86	0,00	2.624,43
7	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	37759 RATA 21	454,95	0,00	3.079,38

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA DD	37775 RATA 17	419,86	0,00	3.499,24
9	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	59454 22.RATA	454,95	0,00	3.954,19
10	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	59471 18.RATA	419,86	0,00	4.374,05
11	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	16870 034313	4,62	0,00	4.378,67
12	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	16871 024314	4,64	0,00	4.383,31
13	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA KA BANKA DD	065309-672333	560,00	0,00	4.943,31
14	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	065309	483,79	0,00	5.427,10
15	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	672333	454,95	0,00	5.882,05
16	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	717175	2,52	0,00	5.884,57
17	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	717175	419,86	0,00	6.304,43
18	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	150676	454,95	0,00	6.759,38
19	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	150692	419,86	0,00	7.179,24
20	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD		75,19	0,00	7.254,43
21	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	127324 25.RATA	454,95	0,00	7.709,38
22	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	127353 21.RATA	419,86	0,00	8.129,24
23	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	672333	465,00	0,00	8.594,24
24	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	672333	469,46	0,00	9.063,70
25	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA KA BANKA DD	065309-00672333	468,49	0,00	9.532,19
						<b>9.532,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.532,19</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **210**

Naziv: **TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL-TTI d.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.08.2024	Izvod	201	ZAGREBA KA BANKA DD	PONUĐA	3.111,00	0,00	3.111,00
2	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA KA BANKA DD	796	1.989,61	0,00	5.100,61
3	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD		656,34	0,00	5.756,95
4	07.10.2024	Izvod	243	ZAGREBA KA BANKA DD	909	1.851,29	0,00	7.608,24
5	28.10.2024	Izvod	263	ZAGREBA KA BANKA DD	988	546,56	0,00	8.154,80
6	04.11.2024	Izvod	269	ZAGREBA KA BANKA DD		1.174,18	0,00	9.328,98
7	04.12.2024	Izvod	296	ZAGREBA KA BANKA DD	1116	110,80	0,00	9.439,78
8	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA KA BANKA DD		466,45	0,00	9.906,23
						<b>9.906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,23</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **229**

Naziv: **Mariva Selection d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	01,02/24	2.400,00	0,00	2.400,00
2	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	14	1.200,00	0,00	3.600,00
3	17.04.2024	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA DD	20	1.200,00	0,00	4.800,00
4	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA KA BANKA DD	26	1.200,00	0,00	6.000,00
5	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	32	1.200,00	0,00	7.200,00
6	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	37	1.200,00	0,00	8.400,00
7	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	45	1.200,00	0,00	9.600,00
8	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	48 PL	1.200,00	0,00	10.800,00
9	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA KA BANKA DD	59	1.400,00	0,00	12.200,00

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 48



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	09.12.2024	Izvod	300	ZAGREBA KA BANKA DD	63	1.400,00	0,00	13.600,00
						<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 243

Naziv: TCI VOZILA d.o.o. za trgovinu

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	12352	1.000,00	0,00	1.000,00
2	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	768	750,00	0,00	1.750,00
3	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	1.835,43	0,00	3.585,43
						<b>3.585,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,43</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 259

Naziv: AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTR

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD		56,79	0,00	56,79
						<b>56,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 288

Naziv: S.V.E d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	132,72	0,00	132,72
2	01.08.2024	Izvod	186	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	183,04	0,00	315,76
3	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	98,06	0,00	413,82
4	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	2.897,42	0,00	3.311,24
						<b>3.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,24</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 296

Naziv: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	51,00	0,00	51,00
						<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 299

Naziv: Coral Croatia d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	14792	94,74	0,00	94,74
						<b>94,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74</b>

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA

Šifra: 305

Naziv: ROYAL AGRAM j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	3505	729,51	0,00	729,51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA KA BANKA DD	497	400,00	0,00	1.129,51
3	21.06.2024	Izvod	152	ZAGREBA KA BANKA DD	497	163,63	0,00	1.293,14
4	21.06.2024	Izvod	152	ZAGREBA KA BANKA DD	723	300,34	0,00	1.593,48
						<b>1.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,48</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **334** Naziv: **MRVELJ, d.o.o. za popravak i održavanje motor**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2024	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	512	1.240,00	0,00	1.240,00
						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **345** Naziv: **ODVJETNICA NATALI KOTLAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	19	300,00	0,00	300,00
2	26.02.2024	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA DD	30	100,00	0,00	400,00
3	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	31	150,00	0,00	550,00
4	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA KA BANKA DD	72	187,50	0,00	737,50
						<b>737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>737,50</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **348** Naziv: **DHL International d.o.o., hitna dostava širom sv**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	ZAG0024004294	66,63	0,00	66,63
2	23.04.2024	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA DD	9354	67,54	0,00	134,17
3	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	15274	67,18	0,00	201,35
4	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	ZAG0024016962	67,18	0,00	268,53
5	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA KA BANKA DD	ZAG0024024645	66,01	0,00	334,54
						<b>334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>334,54</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **356** Naziv: **AGRAM LIFE osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PON. 941202572	54,00	0,00	54,00
						<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **357** Naziv: **TOI TOI d.o.o. sanitarni sistemi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	20328	106,25	0,00	106,25
						<b>106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106,25</b>

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 370	Naziv: CIAK TRUCK d.o.o. za trgovinu i usluge	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	13589	187,50	0,00	187,50
						187,50	0,00	187,50
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 377	Naziv: SKUBA HRVATSKA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA KA BANKA DD	3037	337,50	0,00	337,50
						337,50	0,00	337,50
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 394	Naziv: AUTO PEGAS d.o.o. za trgovinu i usluge	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA KA BANKA DD	249	205,76	0,00	205,76
2	23.09.2024	Izvod	231	ZAGREBA KA BANKA DD	250	205,76	0,00	411,52
						411,52	0,00	411,52
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 398	Naziv: BOGATI MARCEL	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA KA BANKA DD		1.700,00	0,00	1.700,00
						1.700,00	0,00	1.700,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 399	Naziv: ZIMONJI JOSIP	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.09.2024	Izvod	224	ZAGREBA KA BANKA DD		1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 404	Naziv: GENERALI OSIGURANJE d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA KA BANKA DD	1.RATA	164,50	0,00	164,50
2	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA KA BANKA DD	1.RATA	191,39	0,00	355,89
3	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD		166,71	0,00	522,60
4	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD		191,39	0,00	713,99
						713,99	0,00	713,99
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I ZALIHA				Šifra: 405	Naziv: TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD		313,59	0,00	313,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>313,59</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **406**

Naziv: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	PREMIJA WIENER	19,10	0,00	19,10
2	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	PREMIJA WIENER	300,96	0,00	320,06
3	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA KA BANKA DD	PREMIJA WIENER	19,10	0,00	339,16
4	26.11.2024	Izvod	290	ZAGREBA KA BANKA DD	24799262	637,00	0,00	976,16
5	26.11.2024	Izvod	290	ZAGREBA KA BANKA DD	RATE	579,79	0,00	1.555,95
						<b>1.555,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,95</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **427**

Naziv: **Alma Career Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2024	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA DD	8798	85,00	0,00	85,00
2	24.04.2024	Izvod	99	ZAGREBA KA BANKA DD	10087	85,00	0,00	170,00
3	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	12926	85,00	0,00	255,00
4	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA KA BANKA DD	014882	85,00	0,00	340,00
5	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA KA BANKA DD	016710	85,00	0,00	425,00
						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>

**Ukupno Konto: 2200**

**484.715,50**

**0,00**

**484.715,50**

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **1**

Naziv: **GOTOVINSKI RA UNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	LANDESVERKEHRASABTEILUNG	100,00	0,00	100,00
2	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	LANDESVERKEHRASABTEILUNG	400,00	0,00	500,00
3	04.02.2024	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA DD	ROYAL NL	12,50	0,00	512,50
4	19.02.2024	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA DD	SHELL NL	21,50	0,00	534,00
5	25.02.2024	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	ROYAL FLORA HOLLAND	12,50	0,00	546,50
6	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA DD	API TRIEBEN	70,00	0,00	616,50
7	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	SERVICE CENTER CBE	200,00	0,00	816,50
8	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT UGOVIZZA	15,70	0,00	832,20
9	27.04.2024	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA DD	ROYAL FLORA HOLLAND	12,50	0,00	844,70
10	28.04.2024	Izvod	103	ZAGREBA KA BANKA DD	ROYAL FLORA NL	12,50	0,00	857,20
11	11.05.2024	Izvod	114	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT UGOVIZZA	15,70	0,00	872,90
12	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT UGOVIZZA	15,70	0,00	888,60
13	19.05.2024	Izvod	122	ZAGREBA KA BANKA DD	TOTAL NL	20,03	0,00	908,63
14	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT UGOVIZZA	28,20	0,00	936,83
15	08.06.2024	Izvod	140	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT	15,70	0,00	952,53
16	08.06.2024	Izvod	140	ZAGREBA KA BANKA DD	SAAA	7,90	0,00	960,43
17	21.06.2024	Izvod	152	ZAGREBA KA BANKA DD	SAAA	9,80	0,00	970,23

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	22.06.2024	Izvod	153	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPIT	15,70	0,00	985,93
19	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA KA BANKA DD	SHELL	18,00	0,00	1.003,93
20	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA KA BANKA DD	TFL	15,24	0,00	1.019,17
21	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	API	36,00	0,00	1.055,17
22	19.08.2024	Izvod	201	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPITU	15,70	0,00	1.070,87
23	19.08.2024	Izvod	201	ZAGREBA KA BANKA DD	SAAA	7,90	0,00	1.078,77
24	21.08.2024	Izvod	203	ZAGREBA KA BANKA DD	BA CEST	10,51	0,00	1.089,28
25	23.08.2024	Izvod	205	ZAGREBA KA BANKA DD	ASPITU	15,70	0,00	1.104,98
26	07.09.2024	Izvod	219	ZAGREBA KA BANKA DD	ARAL	27,99	0,00	1.132,97
27	09.10.2024	Izvod	245	ZAGREBA KA BANKA DD	DEN ALM	124,26	0,00	1.257,23
						<b>1.257,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,23</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **34**

Naziv: **DKV EURO SERVICE GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	633100676	947,35	0,00	947,35
2	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	633237911	15.130,00	0,00	16.077,35
3	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	633390306	1.116,97	0,00	17.194,32
4	17.01.2024	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	633559575	2.000,00	0,00	19.194,32
5	17.01.2024	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	633559575	10.000,00	0,00	29.194,32
6	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	633559575	4.619,87	0,00	33.814,19
7	24.01.2024	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	633671777	936,50	0,00	34.750,69
8	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	633825455	8.688,43	0,00	43.439,12
9	06.02.2024	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	633949888	272,27	0,00	43.711,39
10	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	634074782	14.476,86	0,00	58.188,25
11	26.02.2024	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA DD	634221991	730,73	0,00	58.918,98
12	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	634420373	3.679,83	0,00	62.598,81
13	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	634420373	20.000,00	0,00	82.598,81
14	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	634511189	1.011,19	0,00	83.610,00
15	22.03.2024	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA DD	634683945	5.359,60	0,00	88.969,60
16	25.03.2024	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA DD	634683945	6.500,00	0,00	95.469,60
17	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	634683945	5.000,00	0,00	100.469,60
18	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA DD	634683945	5.000,00	0,00	105.469,60
19	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA DD	24/634683945	3.500,00	0,00	108.969,60
20	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA DD	24/634797336	770,74	0,00	109.740,34
21	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA DD	24/634922984	27.817,86	0,00	137.558,20
22	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA DD	24/635087451	666,46	0,00	138.224,66
23	23.04.2024	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA DD	24/635224504	6.000,00	0,00	144.224,66
24	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD		544,15	0,00	144.768,81
25	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	635592590	16.261,49	0,00	161.030,30
26	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA KA BANKA DD	6358224504	15.844,66	0,00	176.874,96
27	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	635374182	709,39	0,00	177.584,35
28	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	635850681	3.000,00	0,00	180.584,35
29	20.05.2024	Izvod	123	ZAGREBA KA BANKA DD	635850681	4.000,00	0,00	184.584,35
30	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA KA BANKA DD	635850681	1.663,75	0,00	186.248,10
31	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA KA BANKA DD	635850681	3.000,00	0,00	189.248,10

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
32	27.05.2024	Izvod	129	ZAGREBA	KA BANKA DD	635850681	1.000,00	0,00	190.248,10
33	04.06.2024	Izvod	136	ZAGREBA	KA BANKA DD	635962698	558,68	0,00	190.806,78
34	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA	KA BANKA DD	636095840	17.982,35	0,00	208.789,13
35	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA	KA BANKA DD	636274238	619,18	0,00	209.408,31
36	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA	KA BANKA DD	636435916	453,35	0,00	209.861,66
37	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA	KA BANKA DD	636435916	2.500,00	0,00	212.361,66
38	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	636435916	1.000,00	0,00	213.361,66
39	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	636435916	9.500,00	0,00	222.861,66
40	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA	KA BANKA DD	4100063752	601,60	0,00	223.463,26
41	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	636692290	18.448,50	0,00	241.911,76
42	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	636871964	680,26	0,00	242.592,02
43	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	330,56	0,00	242.922,58
44	16.07.2024	Izvod	173	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	3.000,00	0,00	245.922,58
45	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	3.000,00	0,00	248.922,58
46	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	3.000,00	0,00	251.922,58
47	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	2.000,00	0,00	253.922,58
48	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	637072342	2.000,00	0,00	255.922,58
49	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA	KA BANKA DD	637166068	444,02	0,00	256.366,60
50	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	637304523	16.386,24	0,00	272.752,84
51	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA	KA BANKA DD	637470349	645,03	0,00	273.397,87
52	23.08.2024	Izvod	205	ZAGREBA	KA BANKA DD	637627245	1.000,00	0,00	274.397,87
53	28.08.2024	Izvod	210	ZAGREBA	KA BANKA DD	637627245	1.000,00	0,00	275.397,87
54	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA	KA BANKA DD	637627245	3.000,00	0,00	278.397,87
55	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA	KA BANKA DD	637627245	9.326,89	0,00	287.724,76
56	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA	KA BANKA DD	637765602	382,89	0,00	288.107,65
57	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	637986091	21.165,33	0,00	309.272,98
58	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	638075658	374,18	0,00	309.647,16
59	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	2.000,00	0,00	311.647,16
60	19.09.2024	Izvod	228	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	4.000,00	0,00	315.647,16
61	24.09.2024	Izvod	232	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	2.000,00	0,00	317.647,16
62	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	2.000,00	0,00	319.647,16
63	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	3.800,00	0,00	323.447,16
64	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	3.800,00	0,00	327.247,16
65	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	638221932	6.645,34	0,00	333.892,50
66	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	938369925	568,79	0,00	334.461,29
67	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA	KA BANKA DD	638557198	9.846,41	0,00	344.307,70
68	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA	KA BANKA DD	638557198	10.000,00	0,00	354.307,70
69	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA	KA BANKA DD	638677098	386,92	0,00	354.694,62
70	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	4.000,00	0,00	358.694,62
71	24.10.2024	Izvod	259	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	2.000,00	0,00	360.694,62
72	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	5.000,00	0,00	365.694,62
73	05.11.2024	Izvod	270	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	1.500,00	0,00	367.194,62
74	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	9.000,00	0,00	376.194,62
75	11.11.2024	Izvod	276	ZAGREBA	KA BANKA DD	638863904	1.425,05	0,00	377.619,67
76	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA	KA BANKA DD	638979964	303,39	0,00	377.923,06
77	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA	KA BANKA DD	639164031	14.998,14	0,00	392.921,20
78	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA	KA BANKA DD	639470735	5.000,00	0,00	397.921,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA KA BANKA DD	639470735	6.996,75	0,00	404.917,95
80	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA KA BANKA DD	639470735	9.000,00	0,00	413.917,95
81	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA KA BANKA DD	410063752	101,21	0,00	414.019,16
82	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA KA BANKA DD	410063752	3.000,00	0,00	417.019,16
83	06.12.2024	Izvod	298	ZAGREBA KA BANKA DD	410063752	15.000,00	0,00	432.019,16
84	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	5.000,00	0,00	437.019,16
85	18.12.2024	Izvod	307	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	4.000,00	0,00	441.019,16
86	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	6.088,30	0,00	447.107,46
87	27.12.2024	Izvod	316	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	648,57	0,00	447.756,03
						<b>447.756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>447.756,03</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **39**

Naziv: **TIMOCOM GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	2240461145	417,94	0,00	417,94
2	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	224128688	417,94	0,00	835,88
3	05.06.2024	Izvod	137	ZAGREBA KA BANKA DD	224179203	25,00	0,00	860,88
4	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA KA BANKA DD	224233158	417,94	0,00	1.278,82
5	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD	224346792	417,94	0,00	1.696,76
						<b>1.696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,76</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **124**

Naziv: **ASTA TREJD dooel**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	14483	1.686,86	0,00	1.686,86
2	08.01.2024	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	14833	1.000,00	0,00	2.686,86
3	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	14833	1.409,80	0,00	4.096,66
4	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	15183	1.927,84	0,00	6.024,50
5	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	15561	1.669,04	0,00	7.693,54
6	05.02.2024	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	15894	1.624,49	0,00	9.318,03
7	12.02.2024	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	16262	2.088,63	0,00	11.406,66
8	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	16619	928,28	0,00	12.334,94
9	04.03.2024	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA DD	97	911,80	0,00	13.246,74
10	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	345	1.823,60	0,00	15.070,34
11	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA DD	961	683,82	0,00	15.754,16
12	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	653	2.213,65	0,00	17.967,81
13	02.04.2024	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA DD	1294	1.591,69	0,00	19.559,50
14	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA DD	1618	1.973,82	0,00	21.533,32
15	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA KA BANKA DD	1954	662,91	0,00	22.196,23
16	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA KA BANKA DD	2299	1.546,79	0,00	23.743,02
17	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA KA BANKA DD	2641	1.115,41	0,00	24.858,43
18	22.05.2024	Izvod	125	ZAGREBA KA BANKA DD	3956	761,50	0,00	25.619,93
19	27.05.2024	Izvod	129	ZAGREBA KA BANKA DD	2966	666,50	0,00	26.286,43
20	31.05.2024	Izvod	133	ZAGREBA KA BANKA DD	3631	987,75	0,00	27.274,18
21	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA KA BANKA DD	2966	1.000,00	0,00	28.274,18

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	14.06.2024	Izvod	145	ZAGREBA KA BANKA DD	4297	1.000,00	0,00	29.274,18
23	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA KA BANKA DD	4297	236,00	0,00	29.510,18
24	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA KA BANKA DD	4631	897,08	0,00	30.407,26
25	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA KA BANKA DD	5337	897,08	0,00	31.304,34
26	01.07.2024	Izvod	160	ZAGREBA KA BANKA DD	4973	1.121,35	0,00	32.425,69
27	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	5682	224,27	0,00	32.649,96
28	08.07.2024	Izvod	166	ZAGREBA KA BANKA DD	6001	600,00	0,00	33.249,96
29	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	6001	971,01	0,00	34.220,97
30	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA KA BANKA DD	6323	1.122,15	0,00	35.343,12
31	25.07.2024	Izvod	180	ZAGREBA KA BANKA DD	6691	1.122,15	0,00	36.465,27
32	31.07.2024	Izvod	185	ZAGREBA KA BANKA DD	7063	1.339,32	0,00	37.804,59
33	09.08.2024	Izvod	193	ZAGREBA KA BANKA DD	7422	220,80	0,00	38.025,39
34	27.08.2024	Izvod	209	ZAGREBA KA BANKA DD	7772	883,20	0,00	38.908,59
35	02.09.2024	Izvod	214	ZAGREBA KA BANKA DD	9260	659,94	0,00	39.568,53
36	09.09.2024	Izvod	220	ZAGREBA KA BANKA DD	8138	1.545,60	0,00	41.114,13
37	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	8506	1.324,80	0,00	42.438,93
38	16.09.2024	Izvod	225	ZAGREBA KA BANKA DD	8896	968,94	0,00	43.407,87
39	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA KA BANKA DD	10017	219,28	0,00	43.627,15
40	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA KA BANKA DD	9656	1.099,90	0,00	44.727,05
41	09.10.2024	Izvod	245	ZAGREBA KA BANKA DD	10712 PL	665,37	0,00	45.392,42
42	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	3302	296,75	0,00	45.689,17
43	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	3302 pl	1.000,00	0,00	46.689,17
44	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD	10361	973,37	0,00	47.662,54
45	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	10017	0,70	0,00	47.663,24
46	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	11028	665,37	0,00	48.328,61
47	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	961	0,03	0,00	48.328,64
48	22.10.2024	Izvod	257	ZAGREBA KA BANKA DD	11329	665,37	0,00	48.994,01
49	29.10.2024	Izvod	264	ZAGREBA KA BANKA DD	11655	665,37	0,00	49.659,38
50	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA KA BANKA DD	12017	429,72	0,00	50.089,10
51	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	12389	859,44	0,00	50.948,54
						<b>50.948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.948,54</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **258**

Naziv: **EDREAMS BARCELONA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.12.2024	Izvod	307	ZAGREBA KA BANKA DD		69,99	0,00	69,99
						<b>69,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **328**

Naziv: **EURO PARKING COLLECTION PLC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	135,39	0,00	135,39
2	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	92,70	0,00	228,09
3	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	42,97	0,00	271,06
4	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	42,97	0,00	314,03

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 56



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	42,97	0,00	357,00
6	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	42,97	0,00	399,97
7	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	PARKING	42,97	0,00	442,94
						<b>442,94</b>	<b>0,00</b>	<b>442,94</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **368**

Naziv: **BH TAMSWEG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	100,00	0,00	100,00
						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>						<b>502.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>502.271,49</b>

Konto: **2300**

Naziv konta: **OBVEZE ZA NETO PLA E**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 HB	694,49	0,00	694,49
2	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 IK	698,26	0,00	1.392,75
3	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 JM	698,26	0,00	2.091,01
4	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 LK	1.334,09	0,00	3.425,10
5	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 MB	694,49	0,00	4.119,59
6	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 EA	706,42	0,00	4.826,01
7	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23 MP	695,18	0,00	5.521,19
8	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	5.521,19	0,00	11.042,38
9	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	PEJI MARINKO	500,00	0,00	11.542,38
10	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 2/24 LK	1.334,09	0,00	12.876,47
11	11.03.2024	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 I.K.	698,26	0,00	13.574,73
12	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 AV	706,42	0,00	14.281,15
13	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 HB	694,49	0,00	14.975,64
14	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 JM	698,26	0,00	15.673,90
15	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 MB	694,49	0,00	16.368,39
16	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 02/24 MP	695,18	0,00	17.063,57
17	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRHA D.S.	129,20	0,00	17.192,77
18	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA DD	PL D.S.	387,60	0,00	17.580,37
19	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRHA DRŽANI	174,57	0,00	17.754,94
20	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	2.556,04	0,00	20.310,98
21	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	POV V.DRŽANI	-523,69	0,00	19.787,29
22	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a 03/2024	694,49	0,00	20.481,78
23	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a 03/2024	698,26	0,00	21.180,04
24	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 03/2024	523,69	0,00	21.703,73
25	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 03/2024	695,18	0,00	22.398,91
26	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a 03/24	706,42	0,00	23.105,33
27	02.05.2024	Izvod	106	ZAGREBA KA BANKA DD	DN VLADIMIR DRŽANI	401,74	0,00	23.507,07
28	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	114,23	0,00	23.621,30
29	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	695,18	0,00	24.316,48

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	698,26	0,00	25.014,74
31	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	698,26	0,00	25.713,00
32	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	1.334,09	0,00	27.047,09
33	12.06.2024	Izvod	143	ZAGREBA KA BANKA DD	AKONTACIJA M.PEJI	570,00	0,00	27.617,09
34	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	3.425,79	0,00	31.042,88
35	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	3.928,31	0,00	34.971,19
36	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	3.772,01	0,00	38.743,20
37	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	3.060,41	0,00	41.803,61
38	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	2.480,55	0,00	44.284,16
39	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	2.779,49	0,00	47.063,65
40	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	2.739,09	0,00	49.802,74
41	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA KA BANKA DD	11/2024	212,49	0,00	50.015,23
						<b>50.015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.015,23</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>50.015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.015,23</b>

Konto: **2302** Naziv konta: **OBVEZE ZA DNEVNICE TERENSKI DODATAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2024	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	KALIM IVICA	1.715,00	0,00	1.715,00
2	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	DN MARI I	692,61	0,00	2.407,61
						<b>2.407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,61</b>
<b>Ukupno Konto: 2302</b>						<b>2.407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,61</b>

Konto: **2304** Naziv konta: **OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA PRIMITKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	NAG.RAD.REZ. M.B.	600,00	0,00	600,00
2	17.01.2024	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	NAG	600,00	0,00	1.200,00
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2304</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze s temelja teku e nabave u gotovini** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2024	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	POD.GOT	500,00	0,00	500,00
2	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	POD. GOT.	300,00	0,00	800,00
3	18.02.2024	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE PLAY APP	0,49	0,00	800,49
4	20.02.2024	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	POD.GOT.	400,00	0,00	1.200,49
5	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	200,00	0,00	1.400,49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	1.700,49
7	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	2.000,49
8	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	2.300,49
9	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	2.600,49
10	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	2.900,49
11	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT. NL	300,00	0,00	3.200,49
12	25.02.2024	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT NL	200,00	0,00	3.400,49
13	25.02.2024	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT NL	200,00	0,00	3.600,49
14	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	PON. 206	193,75	0,00	3.794,24
15	09.03.2024	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL. GOT.	200,00	0,00	3.994,24
16	18.03.2024	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE PLAY APP	2,12	0,00	3.996,36
17	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA DD	ISPL.GOT.	100,00	0,00	4.096,36
18	18.04.2024	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE PLAY	2,12	0,00	4.098,48
19	18.05.2024	Izvod	121	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	4.100,60
20	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	20,00	0,00	4.120,60
21	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA KA BANKA DD	LAND STEIERMARK	0,00	95,00	4.025,60
22	16.06.2024	Izvod	147	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	40,01	0,00	4.065,61
23	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	4.067,73
24	18.07.2024	Izvod	175	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	4.069,85
25	18.08.2024	Izvod	200	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	4.071,97
26	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA KA BANKA DD	EURO-RASTPARK	20,00	0,00	4.091,97
27	18.09.2024	Izvod	227	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	4.094,09
28	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA KA BANKA DD	POLIZEIPRASIDIUM	1.103,50	0,00	5.197,59
29	30.09.2024	Izvod	238	ZAGREBA KA BANKA DD	POS	34,56	0,00	5.232,15
30	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	HP	7,65	0,00	5.239,80
31	14.10.2024	Izvod	250	ZAGREBA KA BANKA DD		19,95	0,00	5.259,75
32	17.10.2024	Izvod	253	ZAGREBA KA BANKA DD	TFL	15,35	0,00	5.275,10
33	18.10.2024	Izvod	254	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	5.277,22
34	26.10.2024	Izvod	261	ZAGREBA KA BANKA DD	LVA	300,00	0,00	5.577,22
35	18.11.2024	Izvod	282	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	5.579,34
36	27.11.2024	Izvod	291	ZAGREBA KA BANKA DD	MICROSOFT	99,00	0,00	5.678,34
37	18.12.2024	Izvod	307	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	5.680,46
						<b>5.775,46</b>	<b>95,00</b>	<b>5.680,46</b>
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>5.775,46</b>	<b>95,00</b>	<b>5.680,46</b>

Konto: **2400**Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RA UNIMA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT PDV	0,00	3.409,46	-3.409,46
2	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	PDV	21.571,60	0,00	18.162,14
						<b>21.571,60</b>	<b>3.409,46</b>	<b>18.162,14</b>
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>21.571,60</b>	<b>3.409,46</b>	<b>18.162,14</b>

07.04.2026 11:48:59

&gt;&gt;&gt;

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 59

Konto: 2410		Naziv konta: OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL 12/23	33,79	0,00	33,79
2	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL 12/23	34,56	0,00	68,35
3	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL 12/23	34,56	0,00	102,91
4	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL 12/23	36,61	0,00	139,52
5	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA DD	PL 12/23	322,22	0,00	461,74
6	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	461,74	0,00	923,48
7	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	461,74	0,00	1.385,22
8	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	454,75	0,00	1.839,97
9	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	344,04	0,00	2.184,01
10	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	342,03	0,00	2.526,04
11	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	342,03	0,00	2.868,07
12	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	319,40	0,00	3.187,47
13	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA	KA BANKA DD	OVH	0,21	0,00	3.187,68
14	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	315,23	0,00	3.502,91
15	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	273,68	0,00	3.776,59
16	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	273,68	0,00	4.050,27
17	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	310,36	0,00	4.360,63
						4.360,63	0,00	4.360,63	
Ukupno Konto: 2410						4.360,63	0,00	4.360,63	

Konto: 2420			Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (I stup)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	132,72	0,00	132,72	
2	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	794,13	0,00	926,85	
3	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	926,85	0,00	1.853,70	
4	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	926,85	0,00	2.780,55	
5	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	925,85	0,00	3.706,40	
6	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	0,34	0,00	3.706,74	
7	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	668,25	0,00	4.374,99	
8	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	592,79	0,00	4.967,78	
9	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	645,40	0,00	5.613,18	
10	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	571,05	0,00	6.184,23	
11	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	504,43	0,00	6.688,66	
12	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	425,25	0,00	7.113,91	
13	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	508,02	0,00	7.621,93	
14	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	551,44	0,00	8.173,37	
						8.173,37	0,00	8.173,37	
Ukupno Konto: 2420						8.173,37	0,00	8.173,37	

Konto: <b>2421</b>		Naziv konta: <b>DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II stup)</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	317,60	0,00	317,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	317,60	0,00	635,20
3	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	317,60	0,00	952,80
4	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	317,38	0,00	1.270,18
5	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	235,53	0,00	1.505,71
6	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	229,52	0,00	1.735,23
7	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	255,96	0,00	1.991,19
8	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	245,40	0,00	2.236,59
9	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,14	0,00	2.236,73
10	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	204,23	0,00	2.440,96
11	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	167,35	0,00	2.608,31
12	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	159,32	0,00	2.767,63
13	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	173,47	0,00	2.941,10
						<b>2.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>
<b>Ukupno Konto: 2421</b>						<b>2.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>

Konto: **2422**

Naziv konta: **DOPRINOS ZA MO ZA BENIFICIRANI STAŽ (I i II stup)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	42,56	0,00	42,56
2	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	54,81	0,00	97,37
3	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	158,30	0,00	255,67
4	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	54,81	0,00	310,48
5	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	200,86	0,00	511,34
6	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	54,81	0,00	566,15
7	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	200,86	0,00	767,01
8	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	54,75	0,00	821,76
9	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	200,69	0,00	1.022,45
10	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	34,29	0,00	1.056,74
11	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	131,96	0,00	1.188,70
12	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	32,79	0,00	1.221,49
13	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	94,70	0,00	1.316,19
14	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	39,41	0,00	1.355,60
15	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	126,58	0,00	1.482,18
16	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	36,78	0,00	1.518,96
17	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	106,20	0,00	1.625,16
18	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,02	0,00	1.625,18
19	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,06	0,00	1.625,24
20	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	26,47	0,00	1.651,71
21	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	76,45	0,00	1.728,16
22	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	17,25	0,00	1.745,41
23	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	49,82	0,00	1.795,23
24	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	15,24	0,00	1.810,47
25	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	69,99	0,00	1.880,46
26	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	18,78	0,00	1.899,24
27	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	96,83	0,00	1.996,07

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>1.996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,07</b>
<b>Ukupno Konto: 2422</b>						<b>1.996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,07</b>

Konto: **2423**

Naziv konta: **DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	PL 12/23	578,12	0,00	578,12
2	15.02.2024	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2024	578,12	0,00	1.156,24
3	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 2 / 2024	578,12	0,00	1.734,36
4	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 3 / 2024	577,39	0,00	2.311,75
5	15.05.2024	Izvod	118	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 4 / 2024	400,05	0,00	2.711,80
6	17.06.2024	Izvod	148	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 5 / 2024	288,30	0,00	3.000,10
7	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 6 / 2024	563,57	0,00	3.563,67
8	08.08.2024	Izvod	192	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 7 / 2024	434,94	0,00	3.998,61
9	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	0,18	0,00	3.998,79
10	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 8 / 2024	204,84	0,00	4.203,63
11	08.10.2024	Izvod	244	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 9 / 2024	83,16	0,00	4.286,79
12	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 10 / 2024	144,82	0,00	4.431,61
13	11.12.2024	Izvod	302	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 11 / 2024	247,94	0,00	4.679,55
						<b>4.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,55</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>4.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,55</b>

Konto: **4197**

Naziv konta: **TROŠKOVI AUTOPUTA TUNELA I MOSTARINA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARFOR	14,25	0,00	14,25
2	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARFOR	28,50	0,00	42,75
3	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARFOR	28,50	0,00	71,25
4	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARFOR	28,50	0,00	99,75
5	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,32	0,00	114,07
6	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,32	0,00	128,39
7	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,32	0,00	142,71
8	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,32	0,00	157,03
9	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,34	0,00	171,37
10	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	14,34	0,00	185,71
11	15.01.2024	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	POS DARTFOR	42,97	0,00	228,68
12	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	DARTFOR	14,36	0,00	243,04
13	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE PAY APP	0,49	0,00	243,53
14	19.01.2024	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	DARTFOR	14,37	0,00	257,90
15	21.01.2024	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	DARTFOR	14,36	0,00	272,26
16	22.01.2024	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	DARTFOR	14,36	0,00	286,62
17	27.01.2024	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA DD	DARTFOR	14,43	0,00	301,05

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
18	29.01.2024	Izvod	24	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,43	0,00	315,48
19	31.01.2024	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,39	0,00	329,87
20	04.02.2024	Izvod	30	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,45	0,00	344,32
21	05.02.2024	Izvod	31	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,45	0,00	358,77
22	09.02.2024	Izvod	35	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,43	0,00	373,20
23	11.02.2024	Izvod	37	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,42	0,00	387,62
24	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	7,20	0,00	394,82
25	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,39	0,00	409,21
26	22.02.2024	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,39	0,00	423,60
27	27.02.2024	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,41	0,00	438,01
28	27.02.2024	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,41	0,00	452,42
29	04.03.2024	Izvod	56	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTROF	14,40	0,00	466,82
30	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,41	0,00	481,23
31	14.03.2024	Izvod	66	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,42	0,00	495,65
32	20.03.2024	Izvod	71	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	7,21	0,00	502,86
33	20.03.2024	Izvod	71	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,42	0,00	517,28
34	21.03.2024	Izvod	72	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,42	0,00	531,70
35	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,37	0,00	546,07
36	28.03.2024	Izvod	78	ZAGREBA	KA BANKA DD	DARTFOR	14,37	0,00	560,44
37	05.04.2024	Izvod	83	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,36	0,00	574,80
38	05.04.2024	Izvod	83	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,36	0,00	589,16
39	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,42	0,00	603,58
40	15.04.2024	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,42	0,00	618,00
41	21.04.2024	Izvod	96	ZAGREBA	KA BANKA DD	PAY DARTFOR	7,20	0,00	625,20
42	21.04.2024	Izvod	96	ZAGREBA	KA BANKA DD	PAY DARTFOR	14,39	0,00	639,59
43	26.04.2024	Izvod	101	ZAGREBA	KA BANKA DD	PAY DARTFOR	14,38	0,00	653,97
44	29.04.2024	Izvod	104	ZAGREBA	KA BANKA DD	PAY DARTFOR	14,39	0,00	668,36
45	06.05.2024	Izvod	109	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,40	0,00	682,76
46	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,31	0,00	697,07
47	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,33	0,00	711,40
48	12.05.2024	Izvod	115	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,32	0,00	725,72
49	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	7,18	0,00	732,90
50	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,35	0,00	747,25
51	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,35	0,00	761,60
52	19.05.2024	Izvod	122	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,38	0,00	775,98
53	30.05.2024	Izvod	132	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,47	0,00	790,45
54	30.05.2024	Izvod	132	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	14,47	0,00	804,92
55	30.05.2024	Izvod	132	ZAGREBA	KA BANKA DD	POS UK DARTFOR	28,95	0,00	833,87
56	14.06.2024	Izvod	145	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,59	0,00	848,46
57	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,58	0,00	863,04
58	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,58	0,00	877,62
59	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,58	0,00	892,20
60	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,58	0,00	906,78
61	23.06.2024	Izvod	154	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	14,58	0,00	921,36
62	26.06.2024	Izvod	156	ZAGREBA	KA BANKA DD	UK DARTFOR	7,29	0,00	928,65
63	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	GOV.UK	14,53	0,00	943,18
64	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	GOV.UK	14,53	0,00	957,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	12.07.2024	Izvod	170	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,62	0,00	972,33
66	12.07.2024	Izvod	170	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,62	0,00	986,95
67	18.07.2024	Izvod	175	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	7,34	0,00	994,29
68	18.07.2024	Izvod	175	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,68	0,00	1.008,97
69	23.07.2024	Izvod	178	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,63	0,00	1.023,60
70	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,61	0,00	1.038,21
71	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,61	0,00	1.052,82
72	15.08.2024	Izvod	198	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,36	0,00	1.067,18
73	15.08.2024	Izvod	198	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	28,73	0,00	1.095,91
74	23.08.2024	Izvod	205	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,51	0,00	1.110,42
75	25.08.2024	Izvod	207	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,54	0,00	1.124,96
76	29.08.2024	Izvod	211	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,64	0,00	1.139,60
77	06.09.2024	Izvod	218	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,61	0,00	1.154,21
78	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA KA BANKA DD	GOV.UK	14,62	0,00	1.168,83
79	13.09.2024	Izvod	223	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,59	0,00	1.183,42
80	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,71	0,00	1.198,13
81	19.10.2024	Izvod	255	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,82	0,00	1.212,95
82	20.10.2024	Izvod	256	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,82	0,00	1.227,77
83	20.10.2024	Izvod	256	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,82	0,00	1.242,59
84	23.10.2024	Izvod	258	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,79	0,00	1.257,38
85	27.10.2024	Izvod	262	ZAGREBA KA BANKA DD	DE	12,00	0,00	1.269,38
86	27.10.2024	Izvod	262	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	11,09	0,00	1.280,47
87	27.10.2024	Izvod	262	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,78	0,00	1.295,25
88	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,77	0,00	1.310,02
89	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	uk	14,77	0,00	1.324,79
90	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA KA BANKA DD	uk	14,77	0,00	1.339,56
91	20.11.2024	Izvod	284	ZAGREBA KA BANKA DD	UK	14,73	0,00	1.354,29
92	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA KA BANKA DD	DE	12,00	0,00	1.366,29
93	22.11.2024	Izvod	286	ZAGREBA KA BANKA DD	DE	12,00	0,00	1.378,29
94	05.12.2024	Izvod	297	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	24,00	0,00	1.402,29
95	22.12.2024	Izvod	311	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	1.414,29
						<b>1.414,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,29</b>

**Ukupno Konto: 4197**

**1.414,29 0,00 1.414,29**

Konto: **4650**

Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	0,61	0,00	0,61
2	04.01.2024	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	11,23
3	09.01.2024	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	21,85
4	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	11,68	0,00	33,53
5	10.01.2024	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	110,70	0,00	144,23
6	11.01.2024	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	0,45	0,00	144,68
7	13.01.2024	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	0,45	0,00	145,13
8	16.01.2024	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	NAK	13,93	0,00	159,06

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 64



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
9	18.01.2024	Izvod	14	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,90	0,00	159,96
10	20.01.2024	Izvod	16	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,45	0,00	160,41
11	23.01.2024	Izvod	19	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,78	0,00	171,19
12	25.01.2024	Izvod	21	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,45	0,00	171,64
13	03.02.2024	Izvod	29	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,16	0,00	171,80
14	07.02.2024	Izvod	33	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	182,42
15	08.02.2024	Izvod	34	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	1,06	0,00	183,48
16	10.02.2024	Izvod	36	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	55,50	0,00	238,98
17	13.02.2024	Izvod	39	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	249,60
18	21.02.2024	Izvod	45	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,45	0,00	250,05
19	23.02.2024	Izvod	47	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	260,67
20	27.02.2024	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,61	0,00	261,28
21	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	271,90
22	06.03.2024	Izvod	58	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	2,25	0,00	274,15
23	07.03.2024	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	9,45	0,00	283,60
24	08.03.2024	Izvod	60	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	12,13	0,00	295,73
25	09.03.2024	Izvod	61	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,16	0,00	295,89
26	10.03.2024	Izvod	62	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	291,51	0,00	587,40
27	13.03.2024	Izvod	65	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,16	0,00	587,56
28	15.03.2024	Izvod	67	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	598,18
29	19.03.2024	Izvod	70	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	10,62	0,00	608,80
30	23.03.2024	Izvod	74	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,61	0,00	609,41
31	26.03.2024	Izvod	76	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,61	0,00	610,02
32	27.03.2024	Izvod	77	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	0,16	0,00	610,18
33	29.03.2024	Izvod	79	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAK	1,22	0,00	611,40
34	03.04.2024	Izvod	81	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,68	0,00	623,08
35	06.04.2024	Izvod	84	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	623,24
36	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	15,00	0,00	638,24
37	10.04.2024	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	61,91	0,00	700,15
38	11.04.2024	Izvod	88	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	700,76
39	12.04.2024	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	701,21
40	13.04.2024	Izvod	90	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	701,53
41	16.04.2024	Izvod	92	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	702,59
42	17.04.2024	Izvod	93	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,78	0,00	713,37
43	19.04.2024	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	713,82
44	24.04.2024	Izvod	99	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	714,27
45	30.04.2024	Izvod	105	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	714,43
46	03.05.2024	Izvod	107	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	714,59
47	04.05.2024	Izvod	108	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,48	0,00	715,07
48	09.05.2024	Izvod	112	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	715,23
49	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	725,85
50	10.05.2024	Izvod	113	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	57,53	0,00	783,38
51	11.05.2024	Izvod	114	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,67	0,00	785,05
52	14.05.2024	Izvod	117	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,23	0,00	796,28
53	16.05.2024	Izvod	119	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	796,73
54	17.05.2024	Izvod	120	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	9,81	0,00	806,54
55	18.05.2024	Izvod	121	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,94	0,00	817,48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
56	21.05.2024	Izvod	124	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	818,38
57	23.05.2024	Izvod	126	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,94	0,00	829,32
58	24.05.2024	Izvod	127	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	829,77
59	25.05.2024	Izvod	128	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	830,38
60	28.05.2024	Izvod	130	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,07	0,00	841,45
61	29.05.2024	Izvod	131	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	841,77
62	01.06.2024	Izvod	134	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,78	0,00	852,55
63	05.06.2024	Izvod	137	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,77	0,00	853,32
64	06.06.2024	Izvod	138	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	853,77
65	07.06.2024	Izvod	139	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	864,39
66	10.06.2024	Izvod	141	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	15,00	0,00	879,39
67	10.06.2024	Izvod	141	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	59,87	0,00	939,26
68	13.06.2024	Izvod	144	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	940,32
69	15.06.2024	Izvod	146	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,78	0,00	951,10
70	18.06.2024	Izvod	149	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,48	0,00	951,58
71	19.06.2024	Izvod	150	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	21,40	0,00	972,98
72	20.06.2024	Izvod	151	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	973,43
73	21.06.2024	Izvod	152	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	973,59
74	27.06.2024	Izvod	157	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,77	0,00	974,36
75	28.06.2024	Izvod	158	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,07	0,00	985,43
76	29.06.2024	Izvod	159	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,41	0,00	986,84
77	02.07.2024	Izvod	161	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,23	0,00	998,07
78	03.07.2024	Izvod	162	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	998,23
79	04.07.2024	Izvod	163	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	999,13
80	06.07.2024	Izvod	165	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	999,29
81	09.07.2024	Izvod	167	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	21,40	0,00	1.020,69
82	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	1.021,75
83	10.07.2024	Izvod	168	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	47,95	0,00	1.069,70
84	11.07.2024	Izvod	169	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	1.070,76
85	12.07.2024	Izvod	170	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.081,38
86	17.07.2024	Izvod	174	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	1.082,44
87	18.07.2024	Izvod	175	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,07	0,00	1.093,51
88	24.07.2024	Izvod	179	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	1.094,41
89	26.07.2024	Izvod	181	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	12,13	0,00	1.106,54
90	27.07.2024	Izvod	182	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.106,70
91	30.07.2024	Izvod	184	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	1.107,02
92	02.08.2024	Izvod	187	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,78	0,00	1.117,80
93	06.08.2024	Izvod	190	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.117,96
94	07.08.2024	Izvod	191	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.118,12
95	10.08.2024	Izvod	194	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	81,00	0,00	1.199,12
96	15.08.2024	Izvod	198	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.199,28
97	24.08.2024	Izvod	206	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.199,73
98	28.08.2024	Izvod	210	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.210,35
99	29.08.2024	Izvod	211	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.210,80
100	03.09.2024	Izvod	215	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.221,42
101	04.09.2024	Izvod	216	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.221,58
102	05.09.2024	Izvod	217	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.222,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
103	07.09.2024	Izvod	219	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.222,19
104	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,52	0,00	1.233,71
105	10.09.2024	Izvod	221	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	65,03	0,00	1.298,74
106	11.09.2024	Izvod	222	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,48	0,00	1.299,22
107	14.09.2024	Izvod	224	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,68	0,00	1.310,90
108	17.09.2024	Izvod	226	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.321,52
109	20.09.2024	Izvod	229	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	1.322,42
110	25.09.2024	Izvod	233	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.322,87
111	01.10.2024	Izvod	239	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	1.323,48
112	02.10.2024	Izvod	240	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	21,69	0,00	1.345,17
113	05.10.2024	Izvod	242	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.345,33
114	09.10.2024	Izvod	245	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,80	0,00	1.347,13
115	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.357,75
116	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	15,00	0,00	1.372,75
117	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	38,34	0,00	1.411,09
118	10.10.2024	Izvod	246	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	84,14	0,00	1.495,23
119	11.10.2024	Izvod	247	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	21,24	0,00	1.516,47
120	12.10.2024	Izvod	248	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	1,51	0,00	1.517,98
121	15.10.2024	Izvod	251	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,07	0,00	1.529,05
122	16.10.2024	Izvod	252	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	1.529,37
123	18.10.2024	Izvod	254	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	31,86	0,00	1.561,23
124	23.10.2024	Izvod	258	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,23	0,00	1.572,46
125	25.10.2024	Izvod	260	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.572,91
126	29.10.2024	Izvod	264	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,48	0,00	1.573,39
127	30.10.2024	Izvod	265	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	10,62	0,00	1.584,01
128	31.10.2024	Izvod	266	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	1.584,62
129	06.11.2024	Izvod	271	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	1.585,23
130	08.11.2024	Izvod	273	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.585,39
131	09.11.2024	Izvod	274	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	11,23	0,00	1.596,62
132	10.11.2024	Izvod	275	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	89,32	0,00	1.685,94
133	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.686,39
134	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	1.687,29
135	14.11.2024	Izvod	279	ZAGREBA	KA BANKA DD	naknada	10,78	0,00	1.698,07
136	15.11.2024	Izvod	280	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	1.698,39
137	16.11.2024	Izvod	281	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	1.699,00
138	21.11.2024	Izvod	285	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.699,16
139	23.11.2024	Izvod	287	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	1.700,06
140	06.12.2024	Izvod	298	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	1.700,96
141	07.12.2024	Izvod	299	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.701,41
142	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	15,00	0,00	1.716,41
143	10.12.2024	Izvod	301	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	58,83	0,00	1.775,24
144	12.12.2024	Izvod	303	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.775,40
145	13.12.2024	Izvod	304	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.775,85
146	19.12.2024	Izvod	308	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.776,30
147	24.12.2024	Izvod	313	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	1.776,46
148	25.12.2024	Izvod	314	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	1.776,91
149	28.12.2024	Izvod	317	ZAGREBA	KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	1.777,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>1.777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,52</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>1.777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,52</b>

Konto: **4841**

Naziv konta: **Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA OVH	26,54	0,00	26,54
2	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA OVH	53,09	0,00	79,63
3	12.11.2024	Izvod	277	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	30,33	0,00	109,96
4	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	PU	26,54	0,00	136,50
5	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	235,12	0,00	371,62
						<b>371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>371,62</b>
<b>Ukupno Konto: 4841</b>						<b>371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>371,62</b>

Konto: **4847**

Naziv konta: **KAZNE ZA PARKIRANJE, PROM.PREKRŠAJE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	129.321733.1	30,00	0,00	30,00
2	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	168.326684.8	30,00	0,00	60,00
3	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	25.6708073.3	30,00	0,00	90,00
4	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	27.4862713.1	30,00	0,00	120,00
5	05.03.2024	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	505.48.454141.2	30,00	0,00	150,00
6	12.03.2024	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA DD	MOBILNI ODDELEK MARIBOR	85,00	0,00	235,00
7	13.05.2024	Izvod	116	ZAGREBA KA BANKA DD	KAZNA AUSTRIJA 19/02	120,00	0,00	355,00
						<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4847</b>						<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>

Konto: **8030**

Naziv konta: **POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	AKONTACIJE	899,61	0,00	899,61
2	13.08.2024	Izvod	196	ZAGREBA KA BANKA DD	PD	679,40	0,00	1.579,01
3	14.08.2024	Izvod	197	ZAGREBA KA BANKA DD	OVH	220,96	0,00	1.799,97
4	13.11.2024	Izvod	278	ZAGREBA KA BANKA DD	PD	444,18	0,00	2.244,15
						<b>2.244,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,15</b>
<b>Ukupno Konto: 8030</b>						<b>2.244,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,15</b>

07.04.2026 11:48:59

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 68

<b>Sveukupno:</b>	<b>2.455.351,13</b>	<b>2.455.351,13</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---------------------	---------------------	-------------