

# 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	06.01.2025	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	200,00	56,00	144,00
2	07.01.2025	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,16	143,84
3	08.01.2025	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	24,00	119,84
4	10.01.2025	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	154,69	-34,85
5	11.01.2025	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	71,10	-105,95
6	13.01.2025	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	24,00	-129,95
7	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	18.737,50	3.325,76	15.281,79
8	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.125,00	16.923,15	1.483,64
9	16.01.2025	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	384,99	1.098,65
10	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	32.500,00	25.500,00	8.098,65
11	18.01.2025	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	502,73	7.595,92
12	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	296,00	7.971,66	-79,74
13	21.01.2025	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	5.403,12	87,60	5.235,78
14	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	7.398,81	12.801,93	-167,34
15	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.222,50	2.537,13	518,03
16	25.01.2025	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	605,00	-86,97
17	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	20.784,24	8.493,40	12.203,87
18	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	20.350,00	29.362,68	3.191,19
19	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	7.700,00	5.767,53	5.123,66
20	30.01.2025	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	5.032,45	91,21
21	31.01.2025	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	2.090,00	2.000,45	180,76
22	01.02.2025	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,16	180,60
23	03.02.2025	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,00	168,60
24	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.933,94	2.115,65	-13,11
25	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	13.070,00	3.048,00	10.008,89
26	07.02.2025	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	10.000,16	8,73
27	08.02.2025	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,90	7,83
28	09.02.2025	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,00	-4,17
29	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	24.290,00	24.396,14	-110,31
30	11.02.2025	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,61	-110,92
31	12.02.2025	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	2.812,50	2.812,00	-110,42
32	13.02.2025	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.000,00	1.024,00	-134,42
33	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.257,50	2.712,16	410,92
34	15.02.2025	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,32	410,60
35	16.02.2025	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	300,00	110,60
36	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.625,00	3.812,00	-76,40
37	18.02.2025	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	26,12	-102,52
38	19.02.2025	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	12,00	-114,52
39	21.02.2025	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	5.185,00	5.000,00	70,48
40	22.02.2025	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,32	70,16

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	4.125,00	4.082,05	113,11
42	25.02.2025	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	36,00	77,11
43	26.02.2025	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	71,25	5,86
44	27.02.2025	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	29,48	-23,62
45	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.657,50	3.548,64	85,24
46	01.03.2025	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	3,82	81,42
47	02.03.2025	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	39,80	41,62
48	03.03.2025	Izvod	48	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	199,50	-157,88
49	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	19.122,50	18.670,44	294,18
50	08.03.2025	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	0,16	294,02
51	09.03.2025	Izvod	51	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	0,00	24,00	270,02
52	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	8.150,00	8.541,56	-121,54
53	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	5.925,00	5.922,91	-119,45
54	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	5.560,00	5.581,54	-140,99
55	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	2.481,55	2.507,90	-167,34
56	14.03.2025	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	375,00	375,00	-167,34
57	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	3.600,00	3.600,00	-167,34
58	19.03.2025	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.400,00	1.400,00	-167,34
59	26.03.2025	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	Dnevni promet	1.750,00	1.750,00	-167,34
						<b>233.127,66</b>	<b>233.295,00</b>	<b>-167,34</b>

**Ukupno Konto: 1000**

**233.127,66 233.295,00 -167,34**

Konto: **100011**

Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR8123600001503584369**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2025	Izvod	56	IZDV.SRED. 4369	Dnevni promet	375,00	0,00	375,00
2	17.03.2025	Izvod	57	IZDV.SRED. 4369	Dnevni promet	285,00	0,00	660,00

**660,00 0,00 660,00**

**Ukupno Konto: 100011**

**660,00 0,00 660,00**

Konto: **10006**

Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR9123600001503556156**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2025	Izvod	14	ZABA IZDV.SRED. 6156	Dnevni promet	660,00	0,00	660,00
2	24.01.2025	Izvod	15	ZABA IZDV.SRED. 6156	Dnevni promet	0,00	660,00	0,00

**660,00 660,00 0,00**

**Ukupno Konto: 10006**

**660,00 660,00 0,00**

Konto: **10007**

Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR6323600001503558406**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8406	Dnevni promet	68,37	68,37	0,00

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>68,37</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 10007</b>						<b>68,37</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>

Konto: **10008** Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR5323600001503558877** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8877	Dnevni promet	660,00	660,00	0,00
						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 10008</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **10009** Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR1923600001503582769** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 2769	Dnevni promet	1.471,55	0,00	1.471,55
2	13.03.2025	Izvod	55	IZDV.SRED. 2769	Dnevni promet	0,00	1.471,55	0,00
						<b>1.471,55</b>	<b>1.471,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 10009</b>						<b>1.471,55</b>	<b>1.471,55</b>	<b>0,00</b>

Konto: **10010** Naziv konta: **RA UN IZDOJENIH SREDSTAVA ZABA HR9523600001503583341** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 3341	Dnevni promet	660,00	660,00	0,00
						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 10010</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	500,00	0,00	500,00
2	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	700,00	0,00	1.200,00
3	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	500,00	0,00	1.700,00
4	18.01.2025	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	500,00	0,00	2.200,00
5	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	ZAPLJENA	660,00	0,00	2.860,00
6	22.01.2025	Izvod	14	ZABA IZDV.SRED. 6156	FINA	0,00	660,00	2.200,00
7	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	0,00	660,00	1.540,00
8	24.01.2025	Izvod	15	ZABA IZDV.SRED. 6156	FINA	660,00	0,00	2.200,00
9	25.01.2025	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	600,00	0,00	2.800,00

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	0,00	68,37	2.731,63
11	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	0,00	660,00	2.071,63
12	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	68,37	0,00	2.140,00
13	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	FINA	660,00	0,00	2.800,00
14	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8406	FINA	0,00	68,37	2.731,63
15	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8406	FINA	68,37	0,00	2.800,00
16	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8877	FINA	0,00	660,00	2.140,00
17	27.01.2025	Izvod	17	IZDV.SRED. 8877	FINA	660,00	0,00	2.800,00
18	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	ATM	700,00	0,00	3.500,00
19	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	0,00	323,94	3.176,06
20	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	0,00	660,00	2.516,06
21	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	323,94	0,00	2.840,00
22	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	660,00	0,00	3.500,00
23	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	isplata BM	500,00	0,00	4.000,00
24	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024-01	0,00	660,00	3.340,00
25	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024-01	47,89	0,00	3.387,89
26	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024-01	83,66	0,00	3.471,55
27	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024-01	660,00	0,00	4.131,55
28	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024-01	1.340,00	0,00	5.471,55
29	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 2769	donos	0,00	47,89	5.423,66
30	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 2769	donos	0,00	83,66	5.340,00
31	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 2769	donos	0,00	1.340,00	4.000,00
32	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 3341	donos	0,00	660,00	3.340,00
33	12.03.2025	Izvod	54	IZDV.SRED. 3341	prijenos	660,00	0,00	4.000,00
34	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	donos	0,00	1.471,55	2.528,45
35	13.03.2025	Izvod	55	IZDV.SRED. 2769	prijenos Ovr-12925/2024	1.471,55	0,00	4.000,00
36	14.03.2025	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA DD	prijenos	375,00	0,00	4.375,00
37	14.03.2025	Izvod	56	IZDV.SRED. 4369	donos	0,00	375,00	4.000,00
38	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	naknada provedbe ovrhe	213,63	0,00	4.213,63
39	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	prijenos Fina	285,00	0,00	4.498,63
40	17.03.2025	Izvod	57	IZDV.SRED. 4369	donos PNTSP	0,00	285,00	4.213,63
						<b>12.897,41</b>	<b>8.683,78</b>	<b>4.213,63</b>

**Ukupno Konto: 1009**

**12.897,41 8.683,78 4.213,63**

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	21.01.2025	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	5.403,12	-5.403,12
2	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	4.273,81	-9.676,93
3	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	17	0,00	2.500,00	-12.176,93
4	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	ODO 2	0,00	-125,00	-12.051,93
						<b>0,00</b>	<b>12.051,93</b>	<b>-12.051,93</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	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	18.737,50	-18.737,50

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD		0,00	11.075,00	-29.812,50
3	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	070325	0,00	17.175,00	-46.987,50
						<b>0,00</b>	<b>46.987,50</b>	<b>-46.987,50</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	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	44	0,00	2.625,00	-2.625,00
						<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>-2.625,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **405**

Naziv: **TRIGLAV OSIGURANJE d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	POV	-55,87	0,00	-55,87
						<b>-55,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,87</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	4	0,00	3.125,00	-3.125,00
2	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	8	0,00	3.125,00	-6.250,00
3	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	9	0,00	3.125,00	-9.375,00
4	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	13	0,00	3.125,00	-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: **409**

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	46	0,00	3.125,00	-3.125,00
2	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	60	0,00	3.125,00	-6.250,00
3	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	61	0,00	3.125,00	-9.375,00
						<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>-9.375,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA**

Šifra: **410**

Naziv: **ŠULOG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2025	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA DD	415	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: **414**

Naziv: **MAKAKI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	417	0,00	187,50	-187,50

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
						0,00	187,50	-187,50	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 430	Naziv: Interkop Transport & Logistika d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA	KA BANKA DD	25	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	27	0,00	20.000,00	-40.000,00
						0,00	40.000,00	-40.000,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 432	Naziv: PORTUS LK d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA	KA BANKA DD	36	0,00	2.625,00	-2.625,00
						0,00	2.625,00	-2.625,00	
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA			Šifra: 435	Naziv: KONKURENT TRADE-SPLIT d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.02.2025	Izvod	31	ZAGREBA	KA BANKA DD	40	0,00	2.812,50	-2.812,50
						0,00	2.812,50	-2.812,50	
Ukupno Konto: 1200						-55,87	129.539,43	-129.595,30	

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA</b>			Šifra: <b>140</b>	Naziv: <b>SIGR d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA	KA BANKA DD	54	0,00	1.947,50	-1.947,50
						<b>0,00</b>	<b>1.947,50</b>	<b>-1.947,50</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	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA	KA BANKA DD	0,00	26.250,00	-26.250,00	
2	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA	KA BANKA DD	0,00	21.350,00	-47.600,00	
3	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA	KA BANKA DD	12	0,00	-49.400,00	
4	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA	KA BANKA DD	16	0,00	-51.200,00	
						0,00	51.200,00	-51.200,00	

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 215	Naziv: AVTOPREVOZNIŠTVO MARJAN BERGANT s.p.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	50	0.00	1.805.00	-1.805.00

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
						0,00	1.805,00	-1.805,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 271	Naziv: MO TRANS d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA	KA BANKA DD	11	0,00	1.750,00	-1.750,00
						0,00	1.750,00	-1.750,00	
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	06.01.2025	Izvod	1	ZAGREBA	KA BANKA DD	428	0,00	200,00	-200,00
						0,00	200,00	-200,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 403	Naziv: MAGNATT TRANSPORT SP.Z.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	396	0,00	350,00	-350,00
						0,00	350,00	-350,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 415	Naziv: MILSPED TRANSPORT IN LOGISTIKA D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	21.02.2025	Izvod	39	ZAGREBA	KA BANKA DD	469	0,00	3.000,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 416	Naziv: PEVERE TRANSPORTI E SPEDIZIONI SRL			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	26.03.2025	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA DD	436-1-1	0,00	1.750,00	-1.750,00
						0,00	1.750,00	-1.750,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 419	Naziv: HART d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2025	Izvod	21	ZAGREBA	KA BANKA DD	28	0,00	2.090,00	-2.090,00
2	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA	KA BANKA DD	35	0,00	1.995,00	-4.085,00
3	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA	KA BANKA DD	41	0,00	1.757,50	-5.842,50
4	21.02.2025	Izvod	39	ZAGREBA	KA BANKA DD	48	0,00	2.185,00	-8.027,50
5	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA	KA BANKA DD	55	0,00	1.852,50	-9.880,00
6	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA	KA BANKA DD	460	0,00	1.900,00	-11.780,00

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
						0,00	11.780,00	-11.780,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 420	Naziv: AVTOPREVOZNIŠTVO JANKO PEKLAR S.P.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA	KA BANKA DD	476	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: 433	Naziv: KOOLTRANS B.V.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.03.2025	Izvod	58	ZAGREBA	KA BANKA DD	37	0,00	1.400,00	-1.400,00
						0,00	1.400,00	-1.400,00	
Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA			Šifra: 434	Naziv: MTL EXPEDITIE B.V.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.02.2025	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA DD	39	0,00	980,00	-980,00
						0,00	980,00	-980,00	
Ukupno Konto: 1210						0,00	77.662,50	-77.662,50	

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	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	2.000,00	0,00	2.000,00
2	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	500,00	0,00	2.500,00
3	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	2.000,00	0,00	4.500,00
						4.500,00	0,00	4.500,00
Ukupno Konto: 21443						4.500,00	0,00	4.500,00

Konto: <b>2145</b>			Naziv konta: <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	1.000,00	0,00	1.000,00
2	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	296,00	704,00
3	25.01.2025	Izvod	16	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	5,00	0,00	709,00
4	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	POVRAT	15.000,00	0,00	15.709,00
5	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	500,00	15.209,00
6	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA	KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	2.200,00	13.009,00

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	5.000,00	8.009,00
8	31.01.2025	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	2.000,00	0,00	10.009,00
9	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	500,00	0,00	10.509,00
10	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	950,00	9.559,00
11	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	2.000,00	0,00	11.559,00
12	07.02.2025	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.000,00	0,00	12.559,00
13	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	3.700,00	0,00	16.259,00
14	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.000,00	15.259,00
15	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.940,00	13.319,00
16	12.02.2025	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	2.800,00	0,00	16.119,00
17	13.02.2025	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	20,00	16.099,00
18	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.700,00	0,00	17.799,00
19	16.02.2025	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	300,00	0,00	18.099,00
20	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	2.800,00	0,00	20.899,00
21	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.000,00	19.899,00
22	21.02.2025	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	5.000,00	0,00	24.899,00
23	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	3.300,00	0,00	28.199,00
24	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	POZAJMICA	0,00	1.000,00	27.199,00
25	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	POVRAT	1.500,00	0,00	28.699,00
26	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	2.600,00	0,00	31.299,00
27	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	pozajmica Kljaji	0,00	3.300,00	27.999,00
28	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	pojamica Kljaji	0,00	1.150,00	26.849,00
29	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	500,00	0,00	27.349,00
30	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	pozajmica Kljaji	0,00	2.000,00	25.349,00
31	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	pozajmica Kljaji	0,00	210,00	25.139,00
32	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	pozajmica Kljaji	0,00	800,00	24.339,00
						<b>45.705,00</b>	<b>21.366,00</b>	<b>24.339,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2145</b>						<b>45.705,00</b>	<b>21.366,00</b>	<b>24.339,00</b>

Konto: **2160**Naziv konta: **OBAVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KARTICA**Šifra: **440**Naziv: **ERSTE DINERS CLUB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	PL	1.716,91	0,00	1.716,91
						<b>1.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,91</b>
<b>Ukupno Konto: 2160</b>						<b>1.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,91</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**Šifra: **1**Naziv: **GOTOVINSKI RA UNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2025	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	HAC	59,10	0,00	59,10
2	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	HAC	10,60	0,00	69,70
3	03.02.2025	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	81,70

07.04.2026 11:52:00

&gt;&gt;&gt;

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	93,70
5	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	24,00	0,00	117,70
6	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	24,00	0,00	141,70
7	09.02.2025	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	153,70
8	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETA	12,00	0,00	165,70
9	12.02.2025	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETA	12,00	0,00	177,70
10	13.02.2025	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETA	24,00	0,00	201,70
11	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJET	12,00	0,00	213,70
12	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJET	12,00	0,00	225,70
13	18.02.2025	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	227,82
14	18.02.2025	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	239,82
15	18.02.2025	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	251,82
16	19.02.2025	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	263,82
17	25.02.2025	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	275,82
18	25.02.2025	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	287,82
19	25.02.2025	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	299,82
20	27.02.2025	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	311,82
						<b>311,82</b>	<b>0,00</b>	<b>311,82</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	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241101-2	129,77	0,00	129,77
2	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241101-4	69,63	0,00	199,40
3	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241101-7	345,99	0,00	545,39
4	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241101-8	184,42	0,00	729,81
5	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241201-0	38,59	0,00	768,40
6	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241201-3	270,86	0,00	1.039,26
7	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241201-4	155,44	0,00	1.194,70
8	14.01.2025	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA DD	241201-9	120,46	0,00	1.315,16
						<b>1.315,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,16</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	1284	480,00	0,00	480,00
2	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	1434	480,00	0,00	960,00
						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</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	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	27-01-25	586,56	0,00	586,56
2	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	OV	64,35	0,00	650,91

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	OV	68,37	0,00	719,28
4	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	OV	6.533,75	0,00	7.253,03
5	06.02.2025	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	8.253,03
6	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	9.253,03
7	13.02.2025	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	10.253,03
8	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	11.253,03
9	17.02.2025	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	12.253,03
10	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD		11,78	0,00	12.264,81
11	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	119503	1.109,50	0,00	13.374,31
12	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	119512	24,69	0,00	13.399,00
						<b>13.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.399,00</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	192508 24.R	1.257,08	0,00	1.257,08
2	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	192509 21.R	1.711,04	0,00	2.968,12
3	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	192507 24.R	1.308,54	0,00	4.276,66
4	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	192510 22.R	1.356,89	0,00	5.633,55
5	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	192511 17.R	804,22	0,00	6.437,77
6	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	192512 12.R	1.259,89	0,00	7.697,66
7	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	192513 10.R	1.259,89	0,00	8.957,55
8	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD		10.063,74	0,00	19.021,29
9	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	59101-43288-043	9.539,11	0,00	28.560,40
						<b>28.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.560,40</b>

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	16.01.2025	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	296	12,66	0,00	12,66
2	26.02.2025	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA DD	1252	71,25	0,00	83,91
						<b>83,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83,91</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	536	35,85	0,00	35,85
						<b>35,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35,85</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	16.01.2025	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	458	28,08	0,00	28,08

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	16.01.2025	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	94	343,80	0,00	371,88
						<b>371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>371,88</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	01.03.2025	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	01032025	3,50	0,00	3,50
2	02.03.2025	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA DD	02032025	15,80	0,00	19,30
3	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	120325	15,80	0,00	35,10
						<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **101**

Naziv: **VULKAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD		14,30	0,00	14,30
2	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD		28,60	0,00	42,90
3	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD		28,60	0,00	71,50
						<b>71,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</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	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	24307	789,41	0,00	789,41
2	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	268,74	0,00	1.058,15
3	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	300,00	0,00	1.358,15
4	20.01.2025	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA DD	24896	624,08	0,00	1.982,23
5	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	24370	1.239,82	0,00	3.222,05
6	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	KAMATA	7,22	0,00	3.229,27
7	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD		658,70	0,00	3.887,97
8	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD		833,87	0,00	4.721,84
						<b>4.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,84</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	06.01.2025	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	15887	20,00	0,00	20,00
2	30.01.2025	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	17571	20,00	0,00	40,00
						<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA**

Šifra: **190**

Naziv: **AUTOSERVISI AUTOMOTIVE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	19,91	0,00	19,91

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	288,55	0,00	308,46
3	04.02.2025	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA DD	OVRH	304,03	0,00	612,49
						<b>612,49</b>	<b>0,00</b>	<b>612,49</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	15407 30.R	1.576,94	0,00	1.576,94
2	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	15510 26.R	1.068,05	0,00	2.644,99
3	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	15511 26.R	327,26	0,00	2.972,25
						<b>2.972,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,25</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	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	672333	477,36	0,00	477,36
2	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	065309-00672333	456,91	0,00	934,27
						<b>934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>934,27</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	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	1009	1.174,18	0,00	1.174,18
2	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	110325	2.136,57	0,00	3.310,75
						<b>3.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,75</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	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	68	1.400,00	0,00	1.400,00
						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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	27.02.2025	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA DD	20063	17,48	0,00	17,48
						<b>17,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</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	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024	0,37	0,00	0,37

07.04.2026 11:52:00

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024	53,09	0,00	53,46
3	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024	217,77	0,00	271,23
4	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-12925/2024	1.200,69	0,00	1.471,92
						<b>1.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,92</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	03.03.2025	Izvod	48	ZAGREBA KA BANKA DD	4	187,50	0,00	187,50
						<b>187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I ZALIHA** Šifra: **439** Naziv: **NJUŠKALO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	464448-5226	31,33	0,00	31,33
						<b>31,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33</b>

**Ukupno Konto: 2200** **60.844,45** **0,00** **60.844,45**

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	06.01.2025	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	12,00
2	06.01.2025	Izvod	1	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	24,00	0,00	36,00
3	08.01.2025	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	48,00
4	08.01.2025	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	60,00
5	10.01.2025	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	72,00
6	10.01.2025	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	84,00
7	11.01.2025	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	96,00
8	13.01.2025	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	108,00
9	13.01.2025	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	120,00
10	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	132,00
11	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	144,00
12	18.01.2025	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	GOOGLE	2,12	0,00	146,12
13	27.01.2025	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	158,12
14	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	170,12
15	30.01.2025	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	VINJETE	12,00	0,00	182,12
						<b>182,12</b>	<b>0,00</b>	<b>182,12</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	15.01.2025	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	7.762,93	0,00	7.762,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.01.2025	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	25.000,00	0,00	32.762,93
3	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	526,31	0,00	33.289,24
4	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	10.000,00	0,00	43.289,24
5	30.01.2025	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	4100063752	5.000,00	0,00	48.289,24
6	07.02.2025	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD		1.000,00	0,00	49.289,24
7	07.02.2025	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD		8.000,00	0,00	57.289,24
8	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD		6.068,54	0,00	63.357,78
						<b>63.357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.357,78</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	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD		426,17	0,00	426,17
						<b>426,17</b>	<b>0,00</b>	<b>426,17</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>						<b>63.966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.966,07</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	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	37,85	0,00	37,85
2	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	158,69	0,00	196,54
3	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	567,49	0,00	764,03
4	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	1.343,53	0,00	2.107,56
5	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	506,21	0,00	2.613,77
6	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	01/2025 ZIMONJI	621,83	0,00	3.235,60
7	28.02.2025	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA DD	01/25 LEO	1.343,53	0,00	4.579,13
						<b>4.579,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,13</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>4.579,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,13</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	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	1.600,00	0,00	1.600,00
2	07.03.2025	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	7.500,00	0,00	9.100,00
3	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	2.000,00	0,00	11.100,00
4	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	2.500,00	0,00	13.600,00
5	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	3.000,00	0,00	16.600,00
6	12.03.2025	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA DD	povrat Kljaji	1.800,00	0,00	18.400,00
						<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</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	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	3.125,00	0,00	3.125,00
2	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	4.273,81	0,00	7.398,81
3	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	4.535,27	0,00	11.934,08
4	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	187,50	0,00	12.121,58
5	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	1.448,17	0,00	13.569,75
						<b>13.569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,75</b>
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>13.569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,75</b>

Konto: **2407** Naziv konta: **OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	UP/I-415-93307385308	3.071,37	0,00	3.071,37
2	19.03.2025	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA DD	UP/I-415-02/2025-001/0295	1.400,00	0,00	4.471,37
3	26.03.2025	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA DD	UP/I-415-02/2025-001/0295	1.750,00	0,00	6.221,37
						<b>6.221,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,37</b>
<b>Ukupno Konto: 2407</b>						<b>6.221,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,37</b>

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	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	26,56	0,00	26,56
2	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	229,68	0,00	256,24
3	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2025	269,83	0,00	526,07
						<b>526,07</b>	<b>0,00</b>	<b>526,07</b>
<b>Ukupno Konto: 2410</b>						<b>526,07</b>	<b>0,00</b>	<b>526,07</b>

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	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	51,55	0,00	51,55
2	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	394,65	0,00	446,20
3	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2025	415,73	0,00	861,93
						<b>861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>861,93</b>
<b>Ukupno Konto: 2420</b>						<b>861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>861,93</b>



Konto: 2421		Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II stup)		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	144,14	0,00	144,14
						144,14	0,00	144,14
Ukupno Konto: 2421						144,14	0,00	144,14

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	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	12/2024	11,45	0,00	11,45
2	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	12/2024	27,11	0,00	38,56
3	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA DD	12/2024	33,07	0,00	71,63
4	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2025	15,02	0,00	86,65
5	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2025	43,36	0,00	130,01
						130,01	0,00	130,01	
Ukupno Konto: 2422						130,01	0,00	130,01	

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	28.01.2025	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA DD	12/2024	98,60	0,00	98,60
2	24.02.2025	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA DD	Pla a za 1 / 2025	38,11	0,00	136,71
						136,71	0,00	136,71
Ukupno Konto: 2423						136,71	0,00	136,71

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	02.03.2025	Izvod	47	ZAGREBA	KA BANKA DD	02032025	24,00	0,00	24,00
2	03.03.2025	Izvod	48	ZAGREBA	KA BANKA DD	030325	12,00	0,00	36,00
3	09.03.2025	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA DD	090325	24,00	0,00	60,00
4	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA	KA BANKA DD	110325	12,00	0,00	72,00
5	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA	KA BANKA DD	120325	24,00	0,00	96,00
						96,00	0,00	96,00	
Ukupno Konto: 4197						96,00	0,00	96,00	

Konto: <b>4650</b>		Naziv konta: <b>TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</b>		Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	0,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2025	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	130,69	0,00	130,85
3	16.01.2025	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	131,30
4	18.01.2025	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	131,91
5	29.01.2025	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	1,06	0,00	132,97
6	30.01.2025	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	133,42
7	31.01.2025	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,45	0,00	133,87
8	01.02.2025	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA DD	Naknada	0,16	0,00	134,03
9	07.02.2025	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	134,19
10	08.02.2025	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,90	0,00	135,09
11	10.02.2025	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	59,29	0,00	194,38
12	11.02.2025	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,61	0,00	194,99
13	14.02.2025	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,16	0,00	195,15
14	15.02.2025	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	195,47
15	22.02.2025	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA DD	NAKNADA	0,32	0,00	195,79
16	01.03.2025	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA DD	02-25	0,32	0,00	196,11
17	08.03.2025	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA DD	080325	0,16	0,00	196,27
18	10.03.2025	Izvod	52	ZAGREBA KA BANKA DD	02-25	84,65	0,00	280,92
19	11.03.2025	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA DD	02-25	0,16	0,00	281,08
20	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	120325	0,16	0,00	281,24
						<b>281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>281,24</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>281,24</b>

Konto: <b>4841</b>		Naziv konta: <b>Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	87,60	0,00	87,60
2	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	PU	30,00	0,00	117,60
3	22.01.2025	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	177,85	0,00	295,45
4	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	Ovr-v-12925/2024	51,82	0,00	347,27
5	17.03.2025	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA DD	UP/I-415-93307385308	30,00	0,00	377,27
						<b>377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>377,27</b>
<b>Ukupno Konto: 4841</b>						<b>377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>377,27</b>

Konto: <b>4847</b>		Naziv konta: <b>KAZNE ZA PARKIRANJE, PROM.PREKRŠAJE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	PU Maribor	210,00	0,00	210,00
2	13.03.2025	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA DD	PU Maribor	750,00	0,00	960,00
						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4847</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>

07.04.2026 11:52:01

>>>

LUNA TRANSIT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

Konto: <b>8030</b>		Naziv konta: <b>POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK</b>			Šifra: <b>0</b>		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA DD	UP	901,46	0,00	901,46
						<b>901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>901,46</b>
<b>Ukupno Konto: 8030</b>						<b>901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>901,46</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>474.066,63</b>	<b>474.066,63</b>	<b>0,00</b>