

24V01186026	01	19.08.2024	19.08.2024	140,00	0,00	140,00
24/05101499	4363 05 01	28.08.2024	28.08.2024	0,00	18,75	18,75
24/05101629	4806/04013/01 05 01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	123,75	123,75
24/05101630	4805/04013/01 05 01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	1.142,50	1.142,50
24/05101631	4804/04013/01 05 01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	2.337,50	2.337,50
24S00009001	1 00 01	30.09.2024	30.09.2024	3.622,50	0,00	3.622,50
24V01237226	01	17.10.2024	17.10.2024	140,00	0,00	140,00
24/05101760	5479 05 01	25.10.2024	25.10.2024	0,00	37,50	37,50
24S00010009	1 00 01	31.10.2024	31.10.2024	5.540,55	0,00	5.540,55

PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA DOBAVLJAČA MEĐUNARODNI SMJEŠTAJ D.O.O., OIB: 41263423773, Adresa: Branimirova 25, Zagreb

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
24V01201012		7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
04.09.2024	04.09.2024	7.000,00	0,00	7.000,00	

PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA DOBAVLJAČA MELLITUS VICTUS d.o.o., OIB: 60178004358, Adresa: NOVI GRAD 26/A, NOVI GRAD

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
				143.900,00	235.075,00	279.225,00	91.175,00	
24/05100440	58 05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100441	57 05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100442	56 05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100443	55 05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100492	59 05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100493	60 05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100494	61 05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24/05100495	62 05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00
24S00004004	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	7.000,00	
24S00004005	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00	
24S00004006	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00	
24S00004007	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	7.000,00	
24S00004008	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00	
24S00004009	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	4.375,00	0,00	0,00	
24S00004014	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	3.750,00	0,00	0,00	
24S00004015	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00	
24S00004016	1 00	01	30.04.2024	30.04.2024	1.125,00	0,00	0,00	
24/05100756	75-1-2024	05	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00	
24/05100757	76-1-2024	05	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00	
24/05100758	77-1-2024	05	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00	
24/05100759	78-1-2024	05	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00	
24/05100807	79-1-2024	05	15.05.2024	15.05.2024	0,00	3.437,50	3.437,50	
24/05100808	80-1-2024	05	15.05.2024	15.05.2024	0,00	3.437,50	3.437,50	

24V01107300		01		15.05.2024	15.05.2024	7.000,00	0,00	0,00
24/05101110	82-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101111	83-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101112	84-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101113	85-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101114	86-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101115	87-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101190	91-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101191	92-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101192	93-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101193	94-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101194	95-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101195	96-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24V01146006		01		02.07.2024	02.07.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
24V01152017		01		10.07.2024	10.07.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
24/05101279	103-1-2024	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	75,00	75,00
24V01162016		01		23.07.2024	23.07.2024	39.900,00	0,00	39.900,00
24/05101406		109	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00
24/05101407		110	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00
24/05101408		111	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00
24/05101409		112	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00
24/05101410		113	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00
24/05101411		114	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	6.875,00
24/05101425		118	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	-8.125,00
24V01209006		01		12.09.2024	12.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01209008		01		12.09.2024	12.09.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01218030		01		23.09.2024	23.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00

PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA DOBAVLJAČA MIKRONIS D.O.O., OIB: 59964152545, Adresa: NOVA CESTA 166, Zagreb

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
23V01254008	01			937,86	0,00	937,86	-937,86
DATUM				ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
12.12.2023				12.12.2023	937,86	0,00	937,86

PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA DOBAVLJAČA MILMAT VISION D.O.O., OIB: 40410264566, Adresa: Savska cesta 41, Zagreb

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
24V01122029	01			166.834,00	0,00	166.834,00	-166.834,00
24V01125005	01			03.06.2024	03.06.2024	20.000,00	0,00
24V01145012	01			06.06.2024	06.06.2024	5.000,00	0,00
24V01156008	01			01.07.2024	01.07.2024	20.000,00	0,00
24V01159073	01			16.07.2024	16.07.2024	8.112,00	0,00
				19.07.2024	19.07.2024	9.999,00	0,00