

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul.gr. Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

15 -11- 2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgov.sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St-150/2024-8

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MS EXPRES D.O.O.,

OIB 83737099032

Adresa / sjedište

Ljudevita Gaja 68, Kućan Marof, 42000 Varaždin

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MS expres, zajed.obrt za prijevoz i usluge vl. Stanislav Modrić

OIB 52521156704

Adresa / sjedište

Žabnik 3a, 42202 Trnovec Bartolovečki

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine _____ (euro)

Glavnica _____ (euro)

Kamate _____ (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
730.189,55 (euro)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o zajmu, knjig.kartica, bankovni izvodi, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☐ za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Kućan Marof, 12.11.2024.

Potpis vjerovnika



AMS
expres d.o.o.
Ulica Ljudevita Gaja 68, 42000 Kućan Marof
OIB: 83737099032

MS EXPRES d.o.o.

Ljudevita Gaja 68
42000 Kučan Marof
OIB: 83737099032

MS EXPRES

ŽABNIK 3A

HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Hrvatska

OIB: 52521156704

MJESTO IZDAVANJA: Kučan Marof
DATUM DOKUMENTA: 31.12.2023.

MODEL I PNB: 00 2300001
SVI IZNOSI SU U VALUTI: EUR


OBRAČUN KAMATA BROJ: 2300001

Rb.	Račun	Promjena	Dug	Datum Od	Datum Do	Br.dana	God.kam.	Iznos kamata
1.	2300001	713.075,73	713.075,73	01.01.2023.	31.12.2023.	365	2,400	17.113,82
Kamate ukupno:								17.113,82
Porez 0%:								0,00
UKUPNO EUR:								17.113,82

Molimo da gornji iznos obračunatih kamata platite u roku od 8 dana u korist našeg žiro računa:

HR5124020061100984806_____
Obračunao:

M.P.



Odgovorna osoba:

ZAJMODAVAC: MS Expres d.o.o. Ljudevita Gaja 68, 42000 Kučan Marof OIB: 837370099032

ZAJMOPRIMAC : MS EXPRES, zajednička obrt za prijevoz i usluge, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić, Žabnik 3a, 42202 Žabnik OIB52521156704

U Varaždinu, dana 21.12.2022. godine

Ugovor o zajmu

I.

IZNOS ISPLAĆENOG ZAJMA

Zajmodavac je stavio na raspolaganju i isplatio Zajmoprimcu iznos od 713.075,73 eura u kunsjoj protuvrijednosti na dan isplate dana 21.12.2022. godine, a Zajmoprimac potvrđuje primitak pozajmljenog iznosa potpisom ovog Ugovora.

Zajmoprimac se obvezuje iznos zajma iz prethodnog stavka vratiti s pripadajućim kamatama u vrijeme i na način utvrđen ovim Ugovorom o zajmu.

II.

KAMATE

Stranke su ugovorile jedinstvenu kamatnu stopu za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu u iznosu od 2,4% godišnje.

III.

ROK OTPLATE ZAJMA

Tražbina Zajmodavca po ovom Ugovoru o zajmu dospijeva najkasnije 31.12.2026. godine (tridesetiprvog prosinca dvijetisućedvadesetih godina).

IV.

NAČIN OTPLATE ZAJMA

Zajmoprimac otplaćuje zajam jednokratnom otplatom i to najkasnije do 31.12.2026. godine uplatom cjelokupnog dugovanog iznosa na transakcijski račun Zajmodavca otvoren u ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN HR24020061100984806

V.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju da Zajmoprimac ima pravo u svakom trenutku izvršiti prijevremenu otplatu isplaćenog iznosa zajma Zajmodavcu.

Ako Zajmoprimac vrati zajam prije roka određenog za vraćanje, kamate se računavaju do dana vraćanja.

VI.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u trenutku vraćanja cjelokupnog pozajmljenog iznosa Zajmodavac obvezuje izdati Zajmoprimcu potvrdu da je cjelokupni pozajmljeni iznos zajedno s ugovorenim kamatama, prema ovom Ugovoru, vraćen Zajmodavcu.

VII.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora ili u vezi s njim, riješit će se mirnim putem.

Ne riješi li se spor mirnim putem, za rješenje spora nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud za područje Zajmoprimca.

VIII.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju da će bilo kakva izmjena ili dopuna ovog Ugovora biti valjana isključivo ako bude sastavljena u pisanom obliku i potpisana od obje Ugovorne strane.

Članak IX.

Ugovorne strane se odriču od prava pobijanja ovog Ugovora zbog bilo kojeg razloga, a posebice zbog eventualnih mana volje.

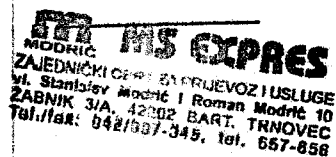
Odredbe ovog Ugovora u svemu predstavljaju pravu volju Ugovornih strana, stoga one isti, u znak suglasnosti, razumijevanja i prihvatanja svih prava i obveza koje iz njega proizlaze, vlastoručno potpisuju i to u dva primjerka od čega Zajmodavac i Zajmoprimac zadržavaju po jedan primjerak.

U Varaždinu, dana 21.12.2022. godine

ZAJMODAVAC



ZAJMOPRIMAC



R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	31.12.2021	Isplacnica	64	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	287.970,22
110	31.12.2021	Isplacnica	65	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	267.970,22
111	31.12.2021	Isplacnica	66	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	10.000,00	257.970,22
112	31.12.2021	Isplacnica	67	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	237.970,22
113	31.12.2021	Isplacnica	68	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	217.970,22
114	31.12.2021	Isplacnica	69	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	197.970,22
115	31.12.2021	Isplacnica	70	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	177.970,22
116	31.12.2021	Isplacnica	71	DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	20.000,00	157.970,22
Ukupno Konto: 1090					1.770.999,98	1.802.629,76	167.970,22

Konto 111601	Naziv konte	Kratkodirajni zahtjevi - MS EXPRES	Sifra 0	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2021	Isplacnica	27	ERSTE BANKA	225.000,00	0,00	225.000,00
2	20.07.2021	Isplacnica	62	ERSTE BANKA	450.000,00	0,00	675.000,00
3	02.12.2021	Isplacnica	98	ERSTE BANKA	375.000,00	0,00	1.050.000,00
4	10.12.2021	Isplacnica	100	ERSTE BANKA	35.000,00	0,00	1.085.000,00
5	14.12.2021	Isplacnica	101	ERSTE BANKA	350.000,00	0,00	1.435.000,00
Ukupno Konto: 111601					1.435.000,00	0,00	1.435.000,00

Konto 1200	Naziv konte	Potraživanje od kupaca	Sifra 11	Naziv MS EXPRES	Duguje	Potražuje	Saldo
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	MS EXPRES	14.807,78	0,00	14.807,78
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	MS EXPRES	12.871,00	0,00	27.678,78
3	20.06.2021	PRA	1104	8.565.025	12.849,80	0,00	51.793,58
4	30.06.2021	PRA	1105	8.559.430 E	1.477,06	0,00	42.609,62
5	10.07.2021	PRA	1105	7.714.932.554	14.095,73	0,00	56.694,35
6	31.12.2021	Isplacnica	11	KOMPENZACIJA	0,00	56.694,35	0,00
Ukupno Konto: 1200					56.694,35	56.694,35	0,00

Konto 1200	Naziv konte	Potraživanje od kupaca	Sifra 561	Naziv KNAUF INSULATION d.o.o.	Duguje	Potražuje	Saldo
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.08.2021	PRA	828	8.565.025	8.861,65	0,00	8.861,65
2	24.08.2021	PRA	837	Isplac. 927	8.861,65	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1200					17.723,30	0,00	17.723,30

Konto 1200	Naziv konte	Potraživanje od kupaca	Sifra 1574	Naziv MEDIMARJE EXPRES D.O.O.	Duguje	Potražuje	Saldo
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.12.2021	PRA	2228	12.146.320-1.750 E	13.221,60	0,00	13.221,60
Ukupno Konto: 1200					13.221,60	0,00	13.221,60

Konto 1216	Naziv konte	Potraživanje od kupaca u iznosima	Sifra 2	Naziv SIGR d.o.o.	Duguje	Potražuje	Saldo
R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis kriptanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 23/VI 11.34659.560-1	8.557,32	0,00	8.557,32
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 23/VI 12.34650.560-77	5.943,10	0,00	14.500,42
3	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 24/VI 12.34650.560-61	4.644,34	0,00	19.144,76
4	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 25/VI 12.34659.560-85	6.940,86	0,00	26.085,62
5	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 26/VI 12.35085.560-98	7.237,91	0,00	33.323,53
6	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 27/VI 12.35254.560-82	8.936,33	0,00	42.260,86
7	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 28/VI 12.35254.560-53	4.003,47	0,00	46.264,33
8	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 29/VI 12.35328.560-30	2.314,62	0,00	48.578,95
9	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 30/VI 12.35360.560-57	4.337,67	0,00	52.916,62
10	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 31/VI 12.35362.560-35	2.884,06	0,00	55.800,68
11	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 32/VI 12.35362.560-51	3.982,88	0,00	59.783,56
12	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 33/VI 12.35362.560-34	2.578,51	0,00	62.362,07
13	01.01.2021	Pocetno stanje	1	RN 34/VI 12.35362.560-39	2.985,64	0,00	65.347,71
14	29.01.2021	Isplacnica	1	Isplac. 927	0,00	56.694,35	8.653,36
15	27.01.2021	Isplacnica	2	Isplac. 927	0,00	168.201,35	176.854,71
16	27.01.2021	Isplacnica	2	Isplac. 927	0,00	168.201,35	0,00
17	27.01.2021	Isplacnica	2	Isplac. 927	0,00	168.201,35	0,00
18	31.01.2021	PRA	78	Isplac. 927	8.801,51	0,00	185.601,51
19	31.01.2021	PRA	78	Isplac. 927	8.801,51	0,00	194.403,02
20	31.01.2021	PRA	78	Isplac. 927	17.162,50	0,00	211.565,52
21	31.01.2021	PRA	78	Isplac. 927	4.508,68	0,00	216.074,20
22	31.01.2021	PRA	80	Isplac. 927	11.220,18	0,00	227.294,38
23	31.01.2021	PRA	80	Isplac. 927	6.421,92	0,00	233.716,30
24	31.01.2021	PRA	82	Isplac. 927	8.187,71	0,00	241.904,01
25	31.01.2021	PRA	82	Isplac. 927	8.187,71	0,00	250.091,72
26	31.01.2021	PRA	113	Isplac. 927	6.259,73	0,00	256.351,45
27	31.01.2021	PRA	113	Isplac. 927	6.259,73	0,00	262.611,18
28	31.01.2021	PRA	114	Isplac. 927	8.584,22	0,00	271.195,40
29	31.01.2021	PRA	114	Isplac. 927	8.584,22	0,00	279.779,62
30	31.01.2021	PRA	115	Isplac. 927	1.528,96	0,00	281.308,58
31	31.01.2021	PRA	115	Isplac. 927	1.528,96	0,00	282.837,54
32	31.01.2021	PRA	116	Isplac. 927	7.208,15	0,00	290.045,69
33	31.01.2021	PRA	116	Isplac. 927	7.208,15	0,00	297.253,84
34	31.01.2021	PRA	118	Isplac. 927	5.198,47	0,00	302.452,31
35	31.01.2021	PRA	118	Isplac. 927	5.198,47	0,00	307.650,78
36	31.01.2021	PRA	120	Isplac. 927	5.002,86	0,00	312.653,64
37	31.01.2021	PRA	120	Isplac. 927	5.002,86	0,00	317.656,50
38	31.01.2021	PRA	121	Isplac. 927	2.371,66	0,00	319.998,16
39	31.01.2021	PRA	121	Isplac. 927	2.371,66	0,00	322.369,82
40	31.01.2021	PRA	122	Isplac. 927	2.777,43	0,00	325.147,25
41	31.01.2021	PRA	122	Isplac. 927	2.777,43	0,00	327.924,68
42	31.01.2021	PRA	123	Isplac. 927	5.666,40	0,00	333.591,08
43	31.01.2021	PRA	123	Isplac. 927	5.666,40	0,00	339.257,48
44	31.01.2021	PRA	124	Isplac. 927	3.287,27	0,00	342.544,75
45	31.01.2021	PRA	124	Isplac. 927	3.287,27	0,00	345.832,02
46	31.01.2021	PRA	125	Isplac. 927	7.208,15	0,00	353.040,17
47	31.01.2021	PRA	125	Isplac. 927	7.208,15	0,00	360.248,32
48	31.01.2021	PRA	137	Isplac. 927	8.801,51	0,00	369.049,83
49	31.01.2021	PRA	137	Isplac. 927	8.801,51	0,00	377.851,34
50	31.01.2021	PRA	138	Isplac. 927	1.902,02	0,00	379.753,36
51	31.01.2021	PRA	138	Isplac. 927	1.902,02	0,00	381.655,38
52	31.01.2021	PRA	139	Isplac. 927	1.734,36	0,00	383.389,74
53	31.01.2021	PRA	139	Isplac. 927	1.734,36	0,00	385.124,10

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.05.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUČAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					7.388,43
07.05.2021. 07.05.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	1 - plaćanje računa	HR99 HR00 07052021 2021-25046368-8309743859	225.000,00	
07.05.2021. 07.05.2021.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621044822-435829835		224.400,00
07.05.2021. 07.05.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	3 - POVRAT	HR68 1201-83737099032 HR00 1100984806 2021-25056576-9309707528		12.633,66
Stanje na dan :	07.05.2021.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	225.000,00	237.233,66 19.622,09
Konačno stanje :					19.622,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.388,43	Privremeno stanje	19.622,09
Naloga u korist	2	Dugovni promet	225.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	237.233,66	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	12.233,66	Raspoloživo stanje	19.622,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.05.2021.
Obracunata naknada -140,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:36
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.07.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 052

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					3.753,02
30.07.2021. 30.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150240845-438122961	3,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Doprinos za osnovno zdrav.osig.	HR99 HR68 8486-83737099032-21211 2021-44078439-9464506332	7.781,84	
30.07.2021. 30.07.2021.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO na temelju individ.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-21211 2021-44078441-9464506335	1.782,71	
30.07.2021. 30.07.2021.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-21211 2021-44078440-9464506270	375,13	
30.07.2021. 30.07.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	5 - Porez na dohodak od nesam.rada -općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-21211 2021-44078444-9464506275	112,83	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-21211 2021-44078443-9464506336	8.778,07	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-21211 2021-44078442-9464506274	1.916,94	
30.07.2021. 30.07.2021.	BORNA RADIĆ HR6323400093215336762	8 - BORNA RADIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078445-9464506337	4.400,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRAGAN BUNJEVAC HR7723400093234914699	9 - DRAGAN BUNJEVAC plaća 2021- 06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078455-9464506342	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	VEDAD PODRUG HR6623400093235165254	10 - VEDAD PODRUG plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078446-9464507359	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	IZET KRAK HR4323600003248583043	11 - IZET KRAK plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078452-9464507368	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ZABNIK HR5423860021119018070	12 - pl.računa	HR99 HR00 300721 2021-44128881-9464563444	450.000,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	KENAN HASIĆ HR0823860023200930965	13 - KENAN HASIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078450-9464507365	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	KENAN HASIĆ HR0823860023200930965	14 - KENAN HASIĆ sl.put	HR99 HR00 40002-83737099032-200 2021-44130060-9464571442	20.625,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	JOSIP ŽEPINIĆ HR5023860023200931082	15 - JOSIP ŽEPINIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078451-9464506340	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	NEBOJŠA LAKIČEVIĆ HR9123860023200931314	16 - NEBOJŠA LAKIČEVIĆ plaća 2021- 06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078448-9464507363	3.430,00	

30.07.2021.	RASIM HECO	17 - RASIM HECO plaća	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR1723860023200934780	2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078447-9484506338	
30.07.2021.	DUŠAN RADOJKOVIĆ	18 - DUŠAN	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR2324810003237001728	RADOJKOVIĆ plaća	HR69 40002-83737099032-100	
		2021-06	2021-44078453-9484506341	
30.07.2021.	MIHAJLOVIĆ MILE	19 - MIHAJLOVIĆ MILE	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR2824810003237001832	plaća 2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078449-9484506339	
30.07.2021.	ALEKSANDAR MUNITLAK	20 - ALEKSANDAR	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR8524810003237001873	MUNITLAK plaća 2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078456-9484507369	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	21 - PRODAJA DEVIZA	HR99	59.640,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080179-438118486	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	22 - PRODAJA DEVIZA	HR99	447.300,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080308-438122284	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	23 - PRODAJA DEVIZA	HR99	22.365,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080315-438122487	
Stanje na dan :	30.07.2021.	Broj izvoda 052	Promet	530.075,52 529.305,00
			Stanje	2.982,50
Konačno stanje :				2.982,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	20	Prethodno stanje	3.753,02	Privremeno stanje	2.982,50
Naloga u korist	3	Dugovni promet	530.075,52	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	529.305,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA	0,00
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	-770,52	Raspoloživo stanje	2.982,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 63737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 100

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					8.929,63
10.12.2021.	IZET KRAK	1 - IZET KRAK sl.put	HR99 HR00 40002-83737099032-200	4.500,00	
10.12.2021.	HR4323600003248583043		2021-73721662-8723495141		
10.12.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK	2 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 101221	75.000,00	
10.12.2021.	HR5423860021119018070		2021-73661131-8723422940		
10.12.2021.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99		74.800,00
10.12.2021.	HR5124020061100984806		1621139015-441903310		
Stanje na dan : 10.12.2021.		Broj izvoda 100	Promet Stanje	79.500,00	74.800,00
Konačno stanje :					4.229,63
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	8.929,63	Privremeno stanje	4.229,63
Naloga na teret	2	Dugovni promet	79.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	74.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				a	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.700,00	Raspoloživo stanje	4.229,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.12.2021.

Obračunata naknada -266,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
45	15.11.2021	URA	129	8510217369 ADRIATIC OSIGU	0.00	5.597,57	-39.987,46
46	15.11.2021	URA	130	8510217361 ADRIATIC OSIGU	0.00	7.449,33	-47.436,79
47	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vž 554 if	7.449,33	0.00	-39.987,46
48	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vž 557 if	7.874,59	0.00	-32.312,87
49	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vž 558 if	8.097,35	0.00	-24.215,52
50	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vž 554 if	5.587,43	0.00	-18.648,09
51	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vž 557 if	5.595,08	0.00	-13.053,01
52	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vž 558 if	5.597,57	0.00	-7.455,44
53	24.11.2021	izvod	95 ERSTE BANKA	AK VŽ 560 IF	7.455,44	0.00	0.00
54	24.11.2021	izvod	95 ERSTE BANKA	AO VŽ 560 IF	5.230,08	0.00	5.230,08
55	31.12.2021	URA	135	8510217373 ADRIATIC OSIGU	0.00	5.230,08	0.00
					201.718,24	201.718,24	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 11		Naziv: MS EXPRES	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 51 1102 MS EXPRES	0.00	16.166,66	-16.166,66
2	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 52 1103 MS EXPRES	0.00	30.893,80	-47.060,25
3	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 53 1104 MS EXPRES	0.00	33.038,15	-80.098,40
4	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 54 1105 MS EXPRES	0.00	30.893,80	-110.992,20
5	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 55 1106 MS EXPRES	0.00	30.893,80	-141.886,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 56 1107 MS EXPRES	0.00	25.719,68	-167.605,68
7	31.01.2021	URA	21	88/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250,00	-168.855,68
8	28.02.2021	URA	38	154/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250,00	-170.105,68
9	31.03.2021	URA	48	248/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250,00	-171.355,68
10	31.03.2021	URA	50	236/1/1- VZ 491 IM	0.00	58.750,00	-230.105,68
11	30.04.2021	izvod	28 ERSTE BANKA	ufa	140.000,00	0.00	-166.055,68
12	30.04.2021	izvod	26 ERSTE BANKA	ufa	235.000,00	0.00	-166.055,68
13	30.04.2021	URA	57	343/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250,00	-167.305,68
14	31.05.2021	URA	61	418/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250,00	-168.555,68
15	18.06.2021	izvod	41 ERSTE BANKA	ufa	150.000,00	0.00	-168.555,68
16	30.06.2021	URA	71	najam-06/21	0.00	1.250,00	-169.805,68
17	31.07.2021	URA	74	najam-07/21	0.00	1.250,00	-171.055,68
18	03.08.2021	izvod	54 ERSTE BANKA	ufa	150.000,00	0.00	-171.055,68
19	31.08.2021	izvod	80 ERSTE BANKA	ufa	125.000,00	0.00	-171.055,68
20	31.08.2021	izvod	60 ERSTE BANKA	ufa	150.000,00	0.00	-171.055,68
21	31.08.2021	URA	78	najam-08/2021	0.00	1.250,00	-172.305,68
22	15.09.2021	izvod	64 ERSTE BANKA	povrat	0.00	10.000,00	-182.305,68
23	21.09.2021	izvod	65 ERSTE BANKA	povrat	0.00	227.000,00	-409.305,68
24	30.08.2021	URA	82	najam-09/2021	0.00	1.250,00	-410.555,68
25	29.10.2021	URA	88	najam-10/2021	0.00	1.250,00	-411.805,68
26	30.11.2021	URA	118	najam-11/2021	0.00	1.250,00	-413.055,68
27	30.11.2021	URA	125	059/1/1 MS EXPRES	0.00	1.694,26	-414.750,00
28	10.12.2021	izvod	100 ERSTE BANKA	ufa	140.000,00	0.00	-414.750,00
29	31.12.2021	URA	134	najam-12/2021	0.00	1.250,00	-416.000,00
30	31.12.2021	URA	138	104/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-457.720,31
31	31.12.2021	URA	137	1048/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-500.000,00
32	31.12.2021	URA	138	1048/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-541.720,31
33	31.12.2021	URA	139	1050/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-583.440,62
34	31.12.2021	URA	140	1051/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-625.160,93
35	31.12.2021	URA	141	1052/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-666.881,24
36	31.12.2021	URA	142	1053/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-708.601,55
37	31.12.2021	URA	143	1054/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720,31	-750.321,86
38	31.12.2021	URA	144	1055/1/1 MS EXPRES	0.00	40.489,70	-790.811,56
39	31.12.2021	URA	145	1056/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243,61	-829.055,17
40	31.12.2021	URA	146	1057/1/1 MS EXPRES	0.00	34.796,98	-863.852,15
41	31.12.2021	URA	147	1058/1/1 MS EXPRES	0.00	24.354,85	-888.207,00
42	31.12.2021	URA	148	1059/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243,61	-926.450,61
43	31.12.2021	URA	149	1060/1/1 MS EXPRES	0.00	20.860,16	-947.310,77
44	31.12.2021	URA	150	1061/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243,61	-985.554,38
45	31.12.2021	izvod	11 KOMPENZACIJA	komp.	58.846,35	0.00	-1.044.400,73
					1.046.846,35	1.046.846,35	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 13		Naziv: BENUSI d. o. o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2021	URA	38	894/0001/1-najam 02/21	0.00	21.938,25	-21.938,25
2	01.04.2021	URA	34	1324/0001/1-najam 03/21	0.00	21.921,88	-43.860,13
3	21.04.2021	izvod	24 ERSTE BANKA	ufa 38.54	43.859,13	0.00	0.00
4	28.04.2021	URA	56	1888/0001/1-najam 04/21	0.00	21.818,75	-21.818,75
5	28.05.2021	URA	62	2345/0001/1-najam 05/21	0.00	21.735,00	-43.553,75
6	28.06.2021	URA	70	2847/0001/1-najam 06/21	0.00	21.706,25	-65.260,00
7	14.07.2021	URA	73	3228/0001/1-najam 07/21	0.00	18.859,43	-84.119,43
8	31.08.2021	izvod	60 ERSTE BANKA	ufa 56.62	43.613,75	0.00	-127.733,18
9	30.09.2021	izvod	8 KOMPENZACIJA	k 3-ufa 70,73	40.565,88	0.00	-168.299,06
10	04.10.2021	URA	85	4681/0001/1 BENUSI d. o.	0.00	2.312,64	-170.611,70
11	28.10.2021	izvod	9 KOMPENZACIJA	k 9-ufa 85	2.312,64	0.00	-172.924,34
					130.380,20	130.380,20	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 17		Naziv: Think Ink J.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2021	URA	30	54/TH/2 Think Ink J.d.o.o.	0.00	935,00	-935,00
2	11.03.2021	izvod	14 ERSTE BANKA	ufa	935,00	0.00	0.00
					935,00	935,00	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 1688		Naziv: JAVNI BILJEŽNIK Tamara Horva	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2021	URA	81	2288/GPH1	303,75	0.00	-303,75
2	23.09.2021	URA	81	2288/GPH1 JAVNI BILJEŽNIK	0.00	303,75	0.00
					303,75	303,75	0.00

Konto: 2208		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 1569		Naziv: HUMBLE HUNTERS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2021	izvod	67 ERSTE BANKA	ufa	62.000,00	0.00	-62.000,00

26.01.2023 9:24.13

MSEXPRES d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 47

Licenca za Ropox d.o.o.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 101

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	
Početno stanje:				4.229,63
14.12.2021. 14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729916636	266,26
14.12.2021. 14.12.2021.	MS EXPRES,VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR3323400091180066867	2 - prijenos	HR99 HR00 141221 2021-74619720-9730163824	350.000,00
14.12.2021. 14.12.2021.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621140435-442021289	373.500,00
Stanje na dan:	14.12.2021.	Broj izvoda	101	Promet Stanje
				350.266,26 373.500,00 27.463,37
Konačno stanje:				27.463,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	4.229,63	Privremeno stanje	27.463,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	350.266,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	373.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	23.233,74	Raspoloživo stanje	27.463,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	
541	01.12.2022	Uplatnica	101	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	37.734,89	0,00	
542	05.12.2022	Uplatnica	102	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	37.670,52	0,00	
543	08.12.2022	Uplatnica	103	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.508,34	0,00	
544	09.12.2022	Uplatnica	104	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	113.213,51	0,00	299.942,33
545	09.12.2022	Uplatnica	105	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.475,67	0,00	375.418,52
546	13.12.2022	Uplatnica	106	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	79.293,74	0,00	454.712,26
547	13.12.2022	Uplatnica	107	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	151.035,70	0,00	605.747,96
548	28.12.2022	Uplatnica	108	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.361,68	0,00	681.109,64
549	29.12.2022	Uplatnica	109	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.359,17	0,00	756.468,81
550	30.12.2022	Uplatnica	110	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	150.735,64	0,00	907.204,45
Ukupno Konto: 1060						7.312.998,52	6.405.794,07	907.204,45
						7.312.998,52	6.405.794,07	907.204,45

Konto: 115001		Naziv konta: Kratkotrajni zajmovi - MS EXPRES		Sifra 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1			1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
2	21.02.2022	izvod	36	ERSTE BANKA	pozajmica	113.765,17	0,00	1.548.765,17
3	24.02.2022	izvod	39	ERSTE BANKA	pozajmica	225.000,00	0,00	1.773.765,17
4	07.03.2022	izvod	47	ERSTE BANKA	povrat	0,00	15.000,00	1.758.765,17
5	16.03.2022	izvod	51	ERSTE BANKA	pozajmica	50.000,00	0,00	1.808.765,17
6	21.03.2022	izvod	54	ERSTE BANKA	povrat	0,00	225.000,00	1.583.765,17
7	29.04.2022	izvod	77	ERSTE BANKA	pozajmica	300.000,00	0,00	1.883.765,17
8	29.04.2022	izvod	77	ERSTE BANKA	pozajmica	300.000,00	0,00	1.883.765,17
9	06.05.2022	izvod	82	ERSTE BANKA	pozajmica	290.000,00	0,00	1.883.765,17
10	10.05.2022	izvod	83	ERSTE BANKA	pozajmica	555.000,00	0,00	1.883.765,17
11	06.06.2022	izvod	102	ERSTE BANKA	pozajmica	809.690,11	0,00	1.883.765,17
12	29.07.2022	izvod	137	ERSTE BANKA	pozajmica	1.303.000,00	0,00	1.883.765,17
13	31.12.2022	Tečajnica	551	ERSTE BANKA	pozajmica	171.193,84	0,00	1.883.765,17
Ukupno Konto: 115001						5.612.669,12	240.000,00	5.372.669,12
						5.612.669,12	240.000,00	5.372.669,12

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca		Sifra 11	Naziv: MS EXPRES			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2022	izvod	52	EUR - ERSTE BANKA D	cesija 4-Fanex-1.896.000	0,00	14.350,64	-14.350,64
2	31.03.2022	IRA	947		3-748350-504	8.593,31	0,00	-4.757,33
3	31.03.2022	IRA	948		3-748381-504	14.803,23	0,00	10.045,90
4	31.03.2022	IRA	949		3-748276-504	5.674,00	0,00	15.919,90
5	31.03.2022	IRA	950		3-748239-504	7.785,44	0,00	23.705,34
6	31.03.2022	IRA	951		3-747522-581	15.582,03	0,00	39.287,37
7	31.03.2022	IRA	952		3-749036-581	9.070,41	0,00	48.357,78
8	31.03.2022	IRA	953		3-748960-ZG7121	7.162,10	0,00	55.519,88
9	31.03.2022	IRA	954		3-4018738-ZG7121	8.024,88	0,00	63.544,76
10	31.03.2022	IRA	955		3-747549-ZG7121	9.127,88	0,00	72.672,64
11	31.03.2022	IRA	956		3-748959-ZG7121	5.079,45	0,00	77.752,09
12	31.03.2022	IRA	957		3-748953-ZG8024	8.221,61	0,00	85.973,70
13	31.03.2022	IRA	958		3-669189-ZG8024	3.364,80	0,00	89.338,50
14	31.03.2022	IRA	959		3-748445-ZG8024	9.184,83	0,00	98.523,33
15	31.03.2022	IRA	960		3-748380-ZG8024	6.971,23	0,00	105.494,56
16	31.03.2022	IRA	961		3-748908-ZG8508	8.096,84	0,00	113.591,40
17	31.03.2022	IRA	962		3-748959-ZG8508	6.651,35	0,00	120.242,75
18	31.03.2022	IRA	963		3-748960-ZG8508	13.948,40	0,00	134.191,15
19	31.03.2022	IRA	964		3-748375-ZG8508	6.914,48	0,00	141.105,63
20	31.03.2022	IRA	965		3-748258-ZG8507	8.808,06	0,00	150.000,00
21	31.03.2022	IRA	966		3-748878-ZG8507	15.148,58	0,00	165.148,58
22	31.03.2022	IRA	967		3-748784-ZG8507	8.410,70	0,00	173.559,28
23	31.03.2022	IRA	968		3-748568-ZG8507	8.164,73	0,00	181.724,01
24	31.03.2022	IRA	969		3-748818-ZG2118	7.919,21	0,00	189.643,22
25	31.03.2022	IRA	970		3-748333-ZG2118	7.606,53	0,00	197.249,75
26	31.03.2022	IRA	971		3-748566-ZG2118	7.968,46	0,00	205.218,21
27	31.03.2022	IRA	972		3-748990-ZG2118	7.900,31	0,00	213.118,52
28	31.03.2022	IRA	973		3-663995-581	4.469,06	0,00	217.587,58
29	31.03.2022	IRA	974		3-748149-831	11.295,80	0,00	228.883,38
30	31.03.2022	IRA	975		3-748701-831	4.597,98	0,00	233.481,36
31	31.03.2022	IRA	976		3-748968-831	6.238,95	0,00	239.720,31
32	31.03.2022	IRA	977		3-663304-831	3.552,58	0,00	243.272,89
33	31.03.2022	IRA	978		3-748354-ZG1917	7.370,01	0,00	250.642,90
34	31.03.2022	IRA	979		3-748782-ZG1917	8.219,81	0,00	258.862,71
35	31.03.2022	IRA	980		3-748610-ZG1917	9.260,29	0,00	268.123,00
36	31.03.2022	IRA	981		3-747825-ZG1917	9.034,33	0,00	277.157,33
37	31.03.2022	IRA	982		3-747956-ZG1918	6.688,83	0,00	283.846,16
38	31.03.2022	IRA	983		3-748952-ZG1918	6.149,58	0,00	290.000,00
39	31.03.2022	IRA	984		3-662753-ZG1918	7.264,86	0,00	297.264,86
40	31.03.2022	IRA	985		3-749305-ZG1918	2.253,85	0,00	300.000,00
41	31.03.2022	IRA	986		3-748944-ZG1918	2.020,11	0,00	302.020,11
42	31.03.2022	IRA	987		3-748299-ZG1920	7.265,94	0,00	309.286,05
43	31.03.2022	IRA	988		3-747546-ZG1920	15.846,57	0,00	325.132,62
44	31.03.2022	IRA	989		3-4018960-ZG1920	7.484,51	0,00	332.617,13
45	31.03.2022	IRA	990		3-748336-ZG2113	9.358,79	0,00	341.975,92
46	31.03.2022	IRA	991		3-748247-ZG2113	7.238,80	0,00	349.214,72
47	31.03.2022	IRA	992		3-4018709-ZG2116	8.230,04	0,00	357.444,76
48	31.03.2022	IRA	993		3-748787-ZG2116	8.243,69	0,00	365.688,45
49	31.03.2022	IRA	994		3-748819-ZG2116	9.967,43	0,00	375.655,88
50	31.03.2022	IRA	995		3-748991-ZG2117	3.194,15	0,00	378.850,03
51	31.03.2022	IRA	996		3-748215-ZG2117	9.137,95	0,00	387.987,98
52	31.03.2022	IRA	997		3-748848-ZG2117	7.426,78	0,00	395.414,76
53	31.03.2022	IRA	1000		3-748341-ZG2117	9.375,71	0,00	404.790,47
54	31.03.2022	IRA	1001		3-748636-ZG2147	2.555,46	0,00	407.345,93
55	31.03.2022	IRA	1002		3-748352-ZG2147	7.613,08	0,00	414.959,01
56	31.03.2022	IRA	1003		3-748581-ZG2147	6.657,73	0,00	421.616,74
57	31.03.2022	IRA	1004		3-748974-ZG2147	7.909,31	0,00	429.526,05
58	31.03.2022	IRA	1005		3-748807-ZG6253	8.615,73	0,00	438.141,78
59	31.03.2022	IRA	1008		3-4018664-ZG6253	7.255,00	0,00	445.396,78
60	31.03.2022	IRA	1007		3-748579-ZG6265	8.295,48	0,00	453.692,26
61	31.03.2022	IRA	1008		3-662661-ZG6265	4.341,65	0,00	458.033,91
62	31.03.2022	IRA	1009		3-748803-ZG6355	6.372,86	0,00	464.406,77

26.01.2023 9:28:00

MS EXPRES d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Ropox d.o.o.

Stranica: 10

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:31
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUČAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 036

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					111.002,69
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - ZORAN STANOJEVIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-11930688-3504775866	560,00	
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - DANIJELA STANOJEVIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-11930687-3504793515	560,00	
21.02.2022. 21.02.2022.	MS EXPRES, VL. STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR3323400091160066867	3 - pl.računa - pdv	HR99 HR00 210222 2022-11480336-3505029370	113.785,17	
21.02.2022. 21.02.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622021440-444059122		11.227,50
Stanje na dan :	21.02.2022.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	114.905,17	11.227,50 7.325,02
Konačno stanje :					7.325,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	111.002,69	Privremeno stanje	7.325,02
Naloga u korist	1	Dugovni promet	114.905,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.227,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-103.677,87	Raspoloživo stanje	7.325,02

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 039

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplate
Početno stanje :				2.487,02
24.02.2022. 24.02.2022.	Varazdin TEDI-HR 1836 HR5124020061100984806	1 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXX5661 3510214452	269,00
24.02.2022. 24.02.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	2 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 240222 2022-12063174-3509740317	225.000,00
24.02.2022. 24.02.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622022862-444130197	224.550,00
Stanje na dan : 24.02.2022. Broj izvoda 039				Promet 225.269,00
Konačno stanje :				224.550,00
				1.768,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prathodno stanje	2.487,02	Privremeno stanje	1.768,02
Naloga u korist	1	Dugovni promet	225.269,00	Rezervirano za naplatu	161,40
		Potražni promet	224.550,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-719,00	Raspoloživo stanje	1.606,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUČAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 047

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.118,01
07.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99	15.220,00	
07.03.2022.	HR5124020061100984806		HR99 1622028647-444434991		
07.03.2022.	MS EXPRES ZABNIK	2 - OTHR	HR99		15.000,00
07.03.2022.	HR5423860021119018070	PL.RACUNA	HR99 3350062467-444428467		
Stanje na dan :	07.03.2022.	Broj izvoda	047	Promet Stanje	15.220,00 15.000,00 3.898,01
Konačno stanje :					3.898,01

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.118,01	Privremeno stanje	3.898,01
Naloga u korist	1	Dugovni promet	15.220,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	15.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-220,00	Raspoloživo stanje	3.898,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.03.2022.
Opraćunata naknada -203,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:54
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.03.2022.

ERSTE&S I EIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 051

Datum valute Datum obrade	Pjatelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.820,23
16.03.2022. 16.03.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I UŽABNIK HR5423860021119018070	1 - pl.računa	HR99 HR00 160322 2022-16949163-3549179700	50.000,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622033338-444840469		48.912,50
Stanje na dan :	16.03.2022.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	50.000,00	48.912,50 4.732,73
Konačno stanje :					4.732,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5.820,23	Privremeno stanje	4.732,73
Naloga u korist	1	Dugovni promet	50.000,00	Rezervirano za naplatu	1.439,46
		Potražni promet	48.912,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				a	
Naloga ukupna	2	Ukupni promet	-1.087,50	Raspoloživo stanje	3.293,27

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 054

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					1.533,27
21.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 1622035653-444970029	224.790,00	
21.03.2022.	HR5124020061100984806				
21.03.2022.	DUŠAN RADOJKOVIĆ	2 - DUŠAN RADOJKOVIĆ sl.put	HR99 HR00 40002-83737099032-200 2022-18192210-3557887195	1.500,00	
21.03.2022.	HR2324810003237001724				
21.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1622035443-444961336		3.760,00
21.03.2022.	HR5124020061100984806				
21.03.2022.	MS EXPRES, VL. STANISLAV MODRIĆ I	4 - POVRAT	HR99 HR99 3350077584-444969884		225.000,00
21.03.2022.	HR3323400091180066887				
Stanje na dan:	21.03.2022.	Broj izvoda	054	Promet Stanje	226.290,00 228.760,00 4.003,27
Konačno stanje:					4.003,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.533,27	Privremeno stanje	4.003,27
Naloga u korist	2	Dugovni promet	226.290,00	Rezervirano za naplatu	403,27
		Potražni promet	228.760,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupna	4	Ukupni promet	2.470,00	Raspoloživo stanje	3.600,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.04.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032
IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 077

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					563,13
29.04.2022. 29.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za osnovno zdrav.oslg.	HR99 HR68 8486-83737099032-22119 2022-26866978-3629294210	21.473,45	
29.04.2022. 29.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - MO na temelju individ.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-22119 2022-26866981-3629282389	4.377,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-22119 2022-26866980-3629294215	727,99	
29.04.2022. 29.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	4 - Porez na dohodak od nėsam.rada -općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-22119 2022-26866985-3629282399	2.191,09	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-22119 2022-26866984-3629282394	24.288,39	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-22119 2022-26866982-3629294219	4.813,68	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA-DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - ADIS ČELO	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-26931128-3629424785	560,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA-DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - MARKO LUKIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-26931131-3629424787	560,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	MS EXPRES,VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR323400091160066867	9 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290422 2022-26866656-3629282047	360.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	BORNA RADIC ZAGREBACKA ULICA 13, VARAŽDIN HR6323400093215336762	10 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870374-3629292905	6.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	VEDAD PODRUG LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR6623400093235165254	11 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870375-3629281347	3.760,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	ANA-MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA ULICA, ZBELAVA HR1523600003242236158	12 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870362-3629292895	4.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	IZET KRAK LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR4323600003248583043	13 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870369-3629281341	3.760,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ZABNIK HR5423860021119018070	14 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290422 2022-26871092-3629293409	300.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	JOSIP ZEPINIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR5023860023200931082	15 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870371-3629281344	3.760,00	

29.04.2022.	NEBOJSA LAKICEVIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9123860023200931314	16 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870392-3629281364	3.760,00
29.04.2022.	RASIM HECO LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR1723860023200934780	17 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870364-3629292897	3.760,00
29.04.2022.	BILJANA BICOK LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9023860023200939868	18 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870390-3629292927	3.596,52
29.04.2022.	NIKOLA PETKOVIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR8723860023200974939	19 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870387-3629281360	3.760,00
29.04.2022.	SINISA ERIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR4623860023200974998	20 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870370-3629292903	3.760,00
29.04.2022.	GORAN ERKIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9123860023200975546	21 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870394-3629281366	3.760,00
29.04.2022.	ARIF OPACIN LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR3123860023200977790	22 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870367-3629292901	3.760,00
29.04.2022.	GORAN MILOŠEVIĆ KUĆAN MAROF HR8024020063210969315	23 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870381-3629244138	3.760,00
29.04.2022.	MIRNAS KUNIĆ KUĆAN MAROF HR3624020063210969331	24 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870368-3629244083	3.760,00
29.04.2022.	ARANDEL JOVIĆ KUĆAN MAROF HR2924020063210987402	25 - ARANDEL JOVIĆ plaća 2022-03	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26988493-3629490186	3.430,00
29.04.2022.	ARANDEL JOVIĆ KUĆAN MAROF HR2924020063210987402	26 - ARANDEL JOVIĆ plaća 2022-03	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26989532-3629481445	330,00
29.04.2022.	ZORAN SIMIĆ KUĆAN MAROF HR6824020063210993684	27 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870378-3629244122	3.433,04
29.04.2022.	KERIM MUHIĆ KUĆAN MAROF HR6724020063211001656	28 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870376-3629244113	3.760,00
29.04.2022.	DEJAN QBERKNEŽEV KUĆAN MAROF HR6024020063211016041	29 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870372-3629244099	1.798,27
29.04.2022.	LJUBINKO MIČANOVIĆ KUĆAN MAROF HR1924020063211019592	30 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870365-3629244063	3.596,52
29.04.2022.	BELMIN ORMANOVIĆ KUĆAN MAROF HR0624020063211074340	31 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870360-3629244048	1.961,73
29.04.2022.	DUSAN RADOJKOVIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR2324810003237001728	32 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870366-3629281338	3.760,00
29.04.2022.	BRANISLAV MITROVIC IVANA GUNDULICA 39, VUKOVAR HR8325000093208762403	33 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870385-3629292918	4.000,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	34 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055157 446212180	300.000,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	35 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055162 446212374	136.360,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	36 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055176 446213134	300.800,00

Stanje na dan	29.04.2022.	Broj izvoda	077	Promet	797.892,47	812.160,00
Konačno stanje :				Stanje		14.830,66
						14.830,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	35	Prethodno stanje	563,13	Privremeno stanje	14.830,66
Naloga u korist	3	Dugovni promet	797.892,47	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	812.160,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA	0,00
Naloga ukupno	36	Ukupni promet	14.267,53	Raspoloživo stanje	14.830,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 083

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.145,04
10.05.2022.	VARAZDIN PBZ8ROG	1 - KUPOVINA NA	HR99		
10.05.2022.	HR5124020061100984806	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5661	1.495,31	
		TERMINALU	3655328211		
10.05.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA	2 - PL.RAČUNA	HR99		
10.05.2022.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK		HR00 100522	555.000,00	
	HR5423860021119018070		2022-29342798-3654641400		
10.05.2022.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA	HR99		553.520,00
10.05.2022.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99		
			1622061005-446613440		
Stanje na dan :	10.05.2022.	Broj izvoda	083	Promet	556.495,31
				Stanje	553.520,00
Konačno stanje :					2.169,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	5.145,04	Privremeno stanje	2.169,73
Naloga u korist	1	Dugovni promet	556.495,31	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	553.520,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupna	3	Ukupni promet	-2.975,31	Raspoloživo stanje	2.169,73

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.05.2022.
 Obračunata naknada -246,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 102

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje:					990,09
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021118018070	1 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 060622 2022-35883789-3712273251	820.000,00	26.690,11 - RZ. 10.209,85 - DOB.
06.06.2022. 06.06.2022.	KODRA HR6923860023200910564	2 - PL.RAČUNA - KODRA	HR99 HR00 060622 2022-35886088-3712289199	1.127,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	LJUBINKO MIČANOVIĆ KUĆAN MAROF HR1924020063211019592	3 - Ljubinko Mićanović plaća 2022-05 SALA	HR99 HR00 180522 2022-35998002-3712451963	3.760,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622075165-447507684		821.150,00
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622075441-447519505		7.465,00
Stanje na dan:	06.06.2022.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	824.887,00	828.615,00 4.718,09
Konačno stanje:					4.718,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	990,09	Privremeno stanje	4.718,09
Naloga u korist	2	Dugovni promet	824.887,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	828.615,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.728,00	Raspoloživo stanje	4.718,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.06.2022.
 Obračunata naknada -297,12

R.b Datum	Dokument	Broj Organizacijski do	Opis knjiženja	Dugue	Pozicija	Saldo
52 31.03.2022	URA	120	377 MS EXPRES	0,00	54 632,24	-951 503,60
53 31.03.2022	URA	121	378 MS EXPRES	0,00	59 196,65	-1 004 700,25
54 31.03.2022	URA	122	379 MS EXPRES	0,00	51 620,91	-1 056 321,16
55 31.03.2022	URA	123	380 MS EXPRES	0,00	42 643,50	-1 099 964,72
56 31.03.2022	URA	124	381 MS EXPRES	0,00	17 818,85	-1 118 981,57
57 31.03.2022	URA	125	382 MS EXPRES	0,00	23 614,91	-1 140 596,48
58 31.03.2022	URA	126	383 MS EXPRES	0,00	6 382,23	-1 146 978,71
59 31.03.2022	URA	127	384 MS EXPRES	0,00	54 521,03	-1 201 500
60 31.03.2022	URA	128	385 MS EXPRES	0,00	80 461,63	-1 311 961,37
61 31.03.2022	URA	129	386 MS EXPRES	0,00	96 527,23	-1 408 488,60
62 31.03.2022	URA	130	387 MS EXPRES	0,00	42 678,93	-1 471 167,53
63 31.03.2022	URA	131	388 MS EXPRES	0,00	25 191,53	-1 496 359,06
64 31.03.2022	URA	132	389 MS EXPRES	0,00	36 699,49	-1 533 058,55
65 31.03.2022	URA	133	390 MS EXPRES	0,00	61 598,06	-1 572 650,61
66 31.03.2022	URA	134	391 MS EXPRES	0,00	30 880,86	-1 603 531,57
67 31.03.2022	URA	135	392 MS EXPRES	0,00	13 198,11	-1 616 729,68
68 31.03.2022	URA	136	393 MS EXPRES	0,00	9 610,45	-1 626 340,13
69 31.03.2022	URA	137	394 MS EXPRES	0,00	4 300,43	-1 630 640,56
70 31.03.2022	URA	138	395 MS EXPRES	0,00	9 419,35	-1 639 959,91
71 31.03.2022	URA	139	396 MS EXPRES	0,00	62 807,29	-1 702 677,20
72 31.03.2022	URA	140	397 MS EXPRES	0,00	42 107,85	-1 743 885,15
73 31.03.2022	URA	141	398 MS EXPRES	0,00	17 300,50	-1 761 185,65
74 31.03.2022	URA	142	399 MS EXPRES	0,00	44 819,54	-1 805 995,19
75 31.03.2022	URA	143	400 MS EXPRES	0,00	3 457,06	-1 809 452,25
76 31.03.2022	URA	144	401 MS EXPRES	0,00	20 193,80	-1 829 646,05
77 31.03.2022	URA	145	402 MS EXPRES	0,00	598,84	-1 830 244,89
78 31.03.2022	URA	146	403 MS EXPRES	0,00	51 430,45	-1 881 675,34
79 31.03.2022	URA	147	404 MS EXPRES	0,00	57 528,51	-1 939 203,85
80 31.03.2022	URA	148	405 MS EXPRES	0,00	50 103,69	-1 989 307,54
81 31.03.2022	URA	149	406 MS EXPRES	0,00	46 057,61	-2 035 365,15
82 31.03.2022	URA	150	407 MS EXPRES	0,00	56 427,84	-2 091 792,99
83 31.03.2022	URA	151	408 MS EXPRES	0,00	590,86	-2 092 383,85
84 31.03.2022	URA	152	409 MS EXPRES	0,00	0,00	-2 092 383,85
85 07.04.2022	URA	64	ERSTE BANKA	0,00	0,00	-2 092 383,85
86 07.04.2022	URA	157	410 MS EXPRES	0,00	3 651,83	-2 088 732,02
87 26.04.2022	URA	2	KOMPEZNACIJA	0,00	0,00	-2 088 732,02
88 26.04.2022	URA	152	KOMPEZNACIJA	0,00	0,00	-2 088 732,02
89 26.04.2022	URA	152	ERSTE BANKA	0,00	0,00	-2 088 732,02
90 27.05.2022	URA	177	411 MS EXPRES	0,00	1 875,00	-2 090 607,02
91 31.05.2022	URA	178	412 MS EXPRES	0,00	523 300,00	-1 567 307,02
92 31.05.2022	URA	182	413 MS EXPRES	0,00	523 300,00	-1 044 007,02
93 31.05.2022	URA	182	414 MS EXPRES	0,00	523 300,00	-520 707,02
94 31.05.2022	URA	182	415 MS EXPRES	0,00	523 300,00	0,00
95 31.05.2022	URA	182	416 MS EXPRES	0,00	523 300,00	523 300,00
96 31.05.2022	URA	182	417 MS EXPRES	0,00	523 300,00	1 046 600,00
97 31.05.2022	URA	182	418 MS EXPRES	0,00	523 300,00	1 569 900,00
98 31.05.2022	URA	182	419 MS EXPRES	0,00	523 300,00	2 093 200,00
99 31.05.2022	URA	182	420 MS EXPRES	0,00	523 300,00	2 616 500,00
100 31.05.2022	URA	182	421 MS EXPRES	0,00	523 300,00	3 139 800,00
101 31.05.2022	URA	182	422 MS EXPRES	0,00	523 300,00	3 663 100,00
102 31.05.2022	URA	182	423 MS EXPRES	0,00	523 300,00	4 186 400,00
103 31.05.2022	URA	182	424 MS EXPRES	0,00	523 300,00	4 709 700,00
104 31.05.2022	URA	182	425 MS EXPRES	0,00	523 300,00	5 233 000,00
105 01.06.2022	URA	104	426 MS EXPRES	0,00	523 300,00	5 756 300,00
106 01.06.2022	URA	104	427 MS EXPRES	0,00	523 300,00	6 279 600,00
107 01.06.2022	URA	104	428 MS EXPRES	0,00	523 300,00	6 802 900,00
108 06.06.2022	URA	104	429 MS EXPRES	0,00	523 300,00	7 326 200,00
109 20.06.2022	URA	104	430 MS EXPRES	0,00	523 300,00	7 849 500,00
110 20.06.2022	URA	104	431 MS EXPRES	0,00	523 300,00	8 372 800,00
111 21.06.2022	URA	104	432 MS EXPRES	0,00	523 300,00	8 896 100,00
112 28.06.2022	URA	104	433 MS EXPRES	0,00	523 300,00	9 419 400,00
113 30.06.2022	URA	104	434 MS EXPRES	0,00	523 300,00	9 942 700,00
114 30.06.2022	URA	104	435 MS EXPRES	0,00	523 300,00	10 466 000,00
115 30.06.2022	URA	104	436 MS EXPRES	0,00	523 300,00	10 989 300,00
116 30.06.2022	URA	104	437 MS EXPRES	0,00	523 300,00	11 512 600,00
117 30.06.2022	URA	104	438 MS EXPRES	0,00	523 300,00	12 035 900,00
118 30.06.2022	URA	104	439 MS EXPRES	0,00	523 300,00	12 559 200,00
119 30.06.2022	URA	104	440 MS EXPRES	0,00	523 300,00	13 082 500,00
120 30.06.2022	URA	104	441 MS EXPRES	0,00	523 300,00	13 605 800,00
121 30.06.2022	URA	104	442 MS EXPRES	0,00	523 300,00	14 129 100,00
122 30.06.2022	URA	104	443 MS EXPRES	0,00	523 300,00	14 652 400,00
123 30.06.2022	URA	104	444 MS EXPRES	0,00	523 300,00	15 175 700,00
124 30.06.2022	URA	104	445 MS EXPRES	0,00	523 300,00	15 699 000,00
125 30.06.2022	URA	104	446 MS EXPRES	0,00	523 300,00	16 222 300,00
126 30.06.2022	URA	104	447 MS EXPRES	0,00	523 300,00	16 745 600,00
127 30.06.2022	URA	104	448 MS EXPRES	0,00	523 300,00	17 268 900,00
128 30.06.2022	URA	104	449 MS EXPRES	0,00	523 300,00	17 792 200,00
129 30.06.2022	URA	104	450 MS EXPRES	0,00	523 300,00	18 315 500,00
130 30.06.2022	URA	104	451 MS EXPRES	0,00	523 300,00	18 838 800,00
131 30.06.2022	URA	104	452 MS EXPRES	0,00	523 300,00	19 362 100,00
132 30.06.2022	URA	104	453 MS EXPRES	0,00	523 300,00	19 885 400,00
133 30.06.2022	URA	104	454 MS EXPRES	0,00	523 300,00	20 408 700,00
134 30.06.2022	URA	104	455 MS EXPRES	0,00	523 300,00	20 932 000,00
135 30.06.2022	URA	104	456 MS EXPRES	0,00	523 300,00	21 455 300,00
136 30.06.2022	URA	104	457 MS EXPRES	0,00	523 300,00	21 978 600,00
137 30.06.2022	URA	104	458 MS EXPRES	0,00	523 300,00	22 501 900,00
138 30.06.2022	URA	104	459 MS EXPRES	0,00	523 300,00	23 025 200,00
139 30.06.2022	URA	104	460 MS EXPRES	0,00	523 300,00	23 548 500,00
140 30.06.2022	URA	104	461 MS EXPRES	0,00	523 300,00	24 071 800,00
141 30.06.2022	URA	104	462 MS EXPRES	0,00	523 300,00	24 595 100,00
142 30.06.2022	URA	104	463 MS EXPRES	0,00	523 300,00	25 118 400,00
143 30.06.2022	URA	104	464 MS EXPRES	0,00	523 300,00	25 641 700,00
144 30.06.2022	URA	104	465 MS EXPRES	0,00	523 300,00	26 165 000,00
145 30.06.2022	URA	104	466 MS EXPRES	0,00	523 300,00	26 688 300,00
146 30.06.2022	URA	104	467 MS EXPRES	0,00	523 300,00	27 211 600,00
147 30.06.2022	URA	104	468 MS EXPRES	0,00	523 300,00	27 734 900,00
148 30.06.2022	URA	104	469 MS EXPRES	0,00	523 300,00	28 258 200,00
149 30.06.2022	URA	104	470 MS EXPRES	0,00	523 300,00	28 781 500,00
150 30.06.2022	URA	104	471 MS EXPRES	0,00	523 300,00	29 304 800,00
151 30.06.2022	URA	104	472 MS EXPRES	0,00	523 300,00	29 828 100,00
152 30.06.2022	URA	104	473 MS EXPRES	0,00	523 300,00	30 351 400,00
153 30.06.2022	URA	104	474 MS EXPRES	0,00	523 300,00	30 874 700,00

26.01.2023 9:28:07

MSEXPRES.d.o.p.

Konto kante

Licenca za Ropox d.o.o.

Stranica 193

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 137

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					7.609,83
29.07.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za osnovno zdrav.osig.	HR99 HR68 8486-83737099032-22210 2022-49944180-3833895845	48.524,96	
29.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-22210 2022-49944183-3833870703	2.168,41	
29.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO na temeljuindivld.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-22210 2022-49944186-3833895848	12.040,04	
29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DONJI MARTIJANEC HR8410010051708512008	4 - Porez i prirez - Donji Martijanec	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944210-3833870724	664,56	
29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SVETI ĐURĐ HR7010010051743712008	5 - Porez i prirez - Sveti Đurđ	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944189-3833895975	664,56	
29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	6 - Porez na dohodak od nesam.rada - općina Trnovec Bartolovečki	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944207-3833895978	1.415,77	
29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	7 - Porez na dohodak od nesam.rada - općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944195-3833870714	1.917,21	
29.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-22210 2022-49944189-3833870710	10.176,86	
29.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-22210 2022-49944192-3833895851	52.228,25	
29.07.2022.	MS EXPRES,VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR323400091160066867	10 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290722 2022-49953882-3833900231	177.000,00	
29.07.2022.	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU D.JELATNOST D.O.O ZAGREB HR6623400091510385558	11 - KARTICA VOZAČA - JOEFFREY EBRIO NIDUAZA	HR99 HR00 97-70554256873 2022-49822941-3833087569	760,00	
29.07.2022.	BORNA RADIO ZAGREBACKA ULICA 13, VARAŽDIN HR6323400093215336762	12 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949976-3833896118	6.000,00	
29.07.2022.	MISA BROJCIJN KOLODVORSKA 24A, LEKENIK HR8523400093235061218	13 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949998-3833899591	3.760,00	
29.07.2022.	VEDAD PODRUG LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR6623400093235185254	14 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949978-3833899569	3.760,00	
29.07.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	15 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290722 2022-49953553-3833900762	1.303.000,00	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
258	31.10.2022	URA	421		1193/1/1 MS EXPRES	0,00	163.052,51	66.866,15
257	31.10.2022	URA	422		1194/1/1 MS EXPRES	0,00	27.863,14	39.193,01
258	31.10.2022	Temeljnica	400		1191/1/1	0,00	555.175,00	-515.981,99
259	31.10.2022	Temeljnica	400		storno ufa 1191/1/1	0,00	-555.175,00	39.193,01
260	31.10.2022	Temeljnica	401		1192/1/1	0,00	49.037,43	-8.844,42
261	31.10.2022	Temeljnica	401		storno ufa 420	0,00	-49.037,43	39.193,01
262	31.10.2022	Temeljnica	402		1193/1/1	0,00	163.052,51	-123.859,50
263	31.10.2022	Temeljnica	402		storno ufa 421	0,00	-163.052,51	39.193,01
264	31.10.2022	Temeljnica	403		1194/1/1	0,00	27.863,14	11.529,87
265	31.10.2022	Temeljnica	403		storno ufa 422	0,00	-27.863,14	39.193,01
266	31.10.2022	URA	423		1198/1/1 MS EXPRES	0,00	190.198,66	-151.005,85
267	31.10.2022	Temeljnica	404		1198/1/1	0,00	190.198,66	-341.204,31
268	31.10.2022	Temeljnica	404		storno ufa 423	0,00	-190.198,66	-151.005,85
269	31.10.2022	Temeljnica	404		uskladenje	0,00	0,01	-151.005,86
270	04.11.2022	Izvod	6	OTP BANKA DD	pi računa	85.148,44	0,00	-85.857,22
271	04.11.2022	Izvod	6	OTP BANKA DD	pi računa	159.075,56	0,00	73.219,34
272	04.11.2022	Izvod	8	OTP BANKA DD	ura	775,00	0,00	73.994,34
273	08.11.2022	URA	433		1214/1/1 MS EXPRES	0,00	775,00	73.219,34
274	17.11.2022	Izvod	12	OTP BANKA DD	pi računa	377.000,00	0,00	450.219,34
275	21.11.2022	Temeljnica	484		cesija 15/2022	0,00	94,00	450.125,34
276	30.11.2022	Izvod	18	OTP BANKA DD	pi računa	680.000,00	0,00	1.130.125,34
277	30.11.2022	URA	480		1282/1/1 MS EXPRES	0,00	49.134,46	1.080.990,88
278	30.11.2022	Temeljnica	473		1292/1/1	0,00	49.134,46	1.031.856,42
279	30.11.2022	Temeljnica	473		storno ufa 480	0,00	-49.134,46	1.080.990,88
280	30.11.2022	URA	481		1293/1/1 MS EXPRES	0,00	555.175,00	525.815,88
281	30.11.2022	Temeljnica	474		1293/1/1	0,00	555.175,00	-29.359,12
282	30.11.2022	Temeljnica	474		storno ufa 481	0,00	-555.175,00	525.815,88
283	30.11.2022	URA	486		1295/1/1 MS EXPRES	0,00	163.582,48	362.233,40
284	30.11.2022	URA	487		1295/1/1 MS EXPRES	0,00	25.167,55	337.065,85
285	30.11.2022	Temeljnica	477		1295/1/1	0,00	163.582,48	173.483,37
286	30.11.2022	Temeljnica	477		storno ufa 496	0,00	-163.582,48	337.065,85
287	30.11.2022	Temeljnica	478		1296/1/1	0,00	25.167,55	311.898,30
288	30.11.2022	Temeljnica	478		storno ufa 497	0,00	-25.167,55	337.065,85
289	30.11.2022	URA	500		1302/1/1 MS EXPRES	0,00	11.625,81	325.540,04
290	30.11.2022	URA	501		1304/1/1 MS EXPRES	0,00	967,71	324.572,33
291	30.11.2022	URA	502		1305/1/1 MS EXPRES	0,00	5.345,58	319.226,75
292	01.12.2022	Izvod	238	ERSTE BANKA	cesija 16	1.743,03	0,00	320.969,78
293	01.12.2022	Izvod	238	ERSTE BANKA	cesija 18	4.302,72	0,00	325.272,50
294	05.12.2022	Temeljnica	471		cesija 11/2022	22.604,91	0,00	347.877,41
295	14.12.2022	Izvod	5	KOMPENZACIJA	MS EXPRES K-65	10.123,47	0,00	358.006,88
296	14.12.2022	Izvod	248	ERSTE BANKA	CESIJA 13	750,00	0,00	358.756,88
297	23.12.2022	Temeljnica D	62		cesija 12/2022	0,00	2.225,95	358.530,93
298	28.12.2022	URA	557		1390/1/1 MS EXPRES	0,00	1.307,06	355.223,87
299	28.12.2022	URA	558		1389/1/1 MS EXPRES	0,00	555.175,00	-199.951,13
300	28.12.2022	URA	559		1388/1/1 MS EXPRES	0,00	49.102,12	-249.053,25
301	28.12.2022	Temeljnica	549		1389/1/1	0,00	555.175,00	-804.228,25
302	28.12.2022	Temeljnica	549		storno ufa 558	0,00	-555.175,00	-249.053,25
303	28.12.2022	Temeljnica	550		1388/1/1	0,00	49.102,12	-298.155,37
304	28.12.2022	Temeljnica	550		storno ufa 559	0,00	-49.102,12	-249.053,25
305	30.12.2022	Izvod	35	OTP BANKA DD	pi računa	880.000,00	0,00	630.946,75
306	31.12.2022	URA	566		1306/1/1 MS EXPRES	0,00	968,94	629.977,81
307	31.12.2022	URA	579		1409/1/1 MS EXPRES	0,00	21.764,54	608.213,27
308	31.12.2022	URA	580		1308/1/1 MS EXPRES	0,00	162.172,66	446.040,61
309	31.12.2022	Temeljnica	411		1308/1/1	0,00	162.172,66	283.867,95
310	31.12.2022	Temeljnica	411		storno ufa 580	0,00	-162.172,66	446.040,61
311	31.12.2022	Temeljnica	486		1409/1/1	0,00	21.764,54	424.276,07
312	31.12.2022	Temeljnica	496		storno ufa 579	0,00	-21.764,54	446.040,61
313	31.12.2022	URA	586		1418/1/1 MS EXPRES	0,00	18.415,05	427.625,56
314	31.12.2022	URA	587		1417/1/1 MS EXPRES	0,00	41.133,38	386.492,18
315	31.12.2022	URA	588		1420/1/1 MS EXPRES	0,00	99.455,40	287.036,78
316	31.12.2022	URA	589		1419/1/1 MS EXPRES	0,00	115.842,94	171.193,84
317	31.12.2022	Temeljnica	561		pozejmica	0,00	171.193,84	0,00
318	31.12.2022	Temeljnica	562		1419/1/1	0,00	115.842,94	-115.842,94
319	31.12.2022	Temeljnica	562		storno ufa 589	0,00	-115.842,94	0,00
320	31.12.2022	Temeljnica	563		1418/1/1	0,00	18.415,05	-19.415,05
321	31.12.2022	Temeljnica	563		storno ufa 586	0,00	-18.415,05	0,00
322	31.12.2022	Temeljnica	564		1417/1/1	0,00	41.133,38	-41.133,38
323	31.12.2022	Temeljnica	564		storno ufa 587	0,00	-41.133,38	0,00
324	31.12.2022	Temeljnica	565		1420/1/1	0,00	99.455,40	-99.455,40
325	31.12.2022	Temeljnica	565		storno ufa 588	0,00	-99.455,40	0,00
						10.858.345,33	10.858.345,33	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 18 Naziv: HUMBLE HUNTERS vl.Sandy Pr

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	URA	2		1-4-2022 HUMBLE HUNTERS v	0,00	105.000,00	-105.000,00
2	20.01.2022	Izvod	14	ERSTE BANKA	ura	105.000,00	0,00	0,00
						105.000,00	105.000,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 19 Naziv: POTOS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2022	URA	21		15/1/1001 POTOS d.o.o.	0,00	3.250,00	-3.250,00
2	24.01.2022	Izvod	16	ERSTE BANKA	ura	3.250,00	0,00	0,00
3	19.10.2022	URA	393		514/1/1001 POTOS d.o.o.	0,00	3.000,00	-3.000,00
4	08.11.2022	Izvod	7	OTP BANKA DD	pi računa	3.000,00	0,00	0,00
5	13.12.2022	URA	524		579/1/1001 POTOS d.o.o.	0,00	4.750,00	-4.750,00
6	23.12.2022	URA	539		589/1/1001 POTOS d.o.o.	0,00	3.000,00	-7.750,00
						6.250,00	14.000,00	-7.750,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 20 Naziv: TEDI poslovanje d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2022	URA	44		1081-01838-02 TEDI poslo	0,00	1.047,00	-1.047,00
2	04.02.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	ura	1.047,00	0,00	0,00
3	07.02.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	ura	914,00	0,00	914,00
4	07.02.2022	URA	48		8180-01838-01 TEDI poslo	0,00	914,00	0,00
5	23.02.2022	URA	60		12508-01838-01 TEDI poslo	0,00	269,00	-269,00
6	24.02.2022	Izvod	39	ERSTE BANKA	ura	269,00	0,00	0,00

26.01.2023 9:28:07

>>>

MS EXPRES d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 155

Licenca za Ropox d.o.o.

MS EXPRES d.o.o.

Ljudevita Gaja 68

42000 Kućan Marof

OIB: 83737099032

Lista knjiženja

Vrsta dok.: Temeljnica Broj dok.: 109 Datum OD: 01.01.2023. DO: 31.12.2023. Vrsta vez.dok.: Broj vez.dok.: Konto:

RB	Dok.knjiženja	OJ	Datum	Vezani dokument	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje Val	Potražuje Val	Val	Opis knjiženja
1.	T-109	1	31.12.23	T-109	154010	Kamata za kratk. zajmove- M	17.113,82					kamata 01.01.-31.12.2023. MS expres
2.	T-109	1	31.12.23	T-109	77301	Prih.od kamata nepovez dru		17.113,82				kamata 01.01.-31.12.2023. MS expres
UKUPNO:							17.113,82	17.113,82				

Ljudevita Gaja 68
42000 Kućan Marof
OIB: 83737099032

OD: 01.01.2024. DO: 30.09.2024.
Org.jed. 1 - MS EXPRES D.O.O.

Rb.	Datum	OJ Temeljica	Vezani dok.	Opis knjiženja
-----	-------	--------------	-------------	----------------

1. 01.01.24. 1 PS-1

P.S. 01.01.2024.

Promet konto

SALDO

Duguje

(Iznosi su u eurima i centima)

Potražuje Kumulativ MT

713.075,73

713.075,73

713.075,73

0,00

713.075,73

0,00

1. 01.01.24. 1 PS-1

P.S. 01.01.2024.

Promet konto

SALDO

17.113,82

17.113,82

17.113,82

0,00

17.113,82

0,00

SVEUKUPNO promet konta u intervalu

SVEUKUPNO

SALDO

730.189,55

0.00

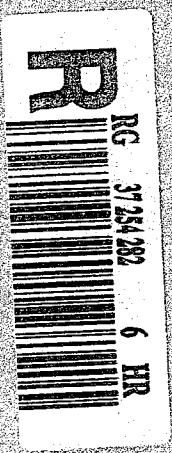
730.189,55

0,00

730.189,55

0,00

FINANCIALS
AGENCIJA ZA
POSREDOVANJE
U PROMETU
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE



AR

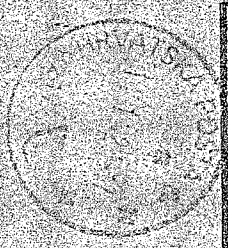
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRILEM, EVIDENTIRANJE
I POHPANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

15-11-2024

PREDSEĆANJE NAGODBE
PRILANJE I OIPREMA POSTE

KLASA:
BR. SROJ:

poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti



FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB