BIT PROMET d.o.o.
Poslovnica Odra - Velika cesta 39, 10020 Novi Zagreb
Tel: 01 6689 969; E-mail: info@bitpromet.hr
Webshop: www.bitpromet.hr
OIB :15161231864, IBAN: HR7123600001101717429; HR5324070001100046999

TRANSCONSULT D.O.O.

KOPRIVNIČKA 48
10000 Zagreb

OIB : 86675987743

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 23.07.2026

Konto : **1200** Naziv : KUPCI U ZEMLJI

Datum	Broj računa	Dokument	Konto	Datum DVC	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	2026/32/PJ028/1	RCV-028:32/26	1200	21.01.2026	22.03.2026	123	1.481,80	1.481,68	0,12
05.02.2026	2026/82/PJ028/1	RCV-028:82/26	1200	05.02.2026	06.04.2026	108	1.397,21		1.397,21
09.02.2026	2026/409/PJ001/1	RCV-001:409/26	1200	06.02.2026	08.04.2026	106	982,19		982,19
10.02.2026	2026/275/PJ009/1	RCV-009:275/26	1200	10.02.2026	11.04.2026	103	649,39		649,39
11.02.2026	2026/538/PJ011/1	RCV-011:538/26	1200	04.02.2026	06.04.2026	108	451,45		451,45
11.02.2026	2026/539/PJ011/1	RCV-011:539/26	1200	04.02.2026	06.04.2026	108	137,75		137,75
11.02.2026	2026/541/PJ011/1	RCV-011:541/26	1200	05.02.2026	07.04.2026	107	52,70		52,70
11.02.2026	2026/542/PJ011/1	RCV-011:542/26	1200	05.02.2026	07.04.2026	107	423,66		423,66
12.02.2026	2026/452/PJ001/1	RCV-001:452/26	1200	11.02.2026	12.04.2026	102	150,83		150,83
18.02.2026	2026/706/PJ011/1	RCV-011:706/26	1200	16.02.2026	18.04.2026	96	454,25		454,25
18.02.2026	2026/707/PJ011/1	RCV-011:707/26	1200	12.02.2026	14.04.2026	100	323,49		323,49
18.02.2026	2026/708/PJ011/1	RCV-011:708/26	1200	11.02.2026	13.04.2026	101	217,51		217,51
18.02.2026	2026/709/PJ011/1	RCV-011:709/26	1200	11.02.2026	13.04.2026	101	189,73		189,73
18.02.2026	2026/710/PJ011/1	RCV-011:710/26	1200	11.02.2026	13.04.2026	101	189,73		189,73
18.02.2026	2026/711/PJ011/1	RCV-011:711/26	1200	11.02.2026	13.04.2026	101	12,55		12,55
18.02.2026	2026/712/PJ011/1	RCV-011:712/26	1200	11.02.2026	13.04.2026	101	226,23		226,23
18.02.2026	2026/713/PJ011/1	RCV-011:713/26	1200	06.02.2026	09.04.2026	105	451,45		451,45
18.02.2026	2026/714/PJ011/1	RCV-011:714/26	1200	09.02.2026	11.04.2026	103	1.078,81		1.078,81
18.02.2026	2026/715/PJ011/1	RCV-011:715/26	1200	06.02.2026	09.04.2026	105	253,83		253,83
19.02.2026	2026/783/PJ011/1	RCV-011:783/26	1200	18.02.2026	20.04.2026	94	111,75		111,75
19.02.2026	2026/784/PJ011/1	RCV-011:784/26	1200	17.02.2026	19.04.2026	95	8,18		8,18
19.02.2026	2026/785/PJ011/1	RCV-011:785/26	1200	17.02.2026	19.04.2026	95	45,50		45,50
19.02.2026	2026/786/PJ011/1	RCV-011:786/26	1200	17.02.2026	19.04.2026	95	649,39		649,39
19.02.2026	2026/791/PJ011/1	RCV-011:791/26	1200	17.02.2026	19.04.2026	95	2.101,01		2.101,01
20.02.2026	2026/795/PJ011/1	RCV-011:795/26	1200	17.02.2026	19.04.2026	95	2.101,01		2.101,01
20.02.2026	2026/847/PJ011/1	RCV-011:847/26	1200	19.02.2026	21.04.2026	93	197,94		197,94
24.02.2026	2026/452/PJ002/1	RCV-002:452/26	1200	23.02.2026	24.04.2026	90	170,01		170,01
24.02.2026	2026/906/PJ011/1	RCV-011:906/26	1200	20.02.2026	22.04.2026	92	363,48		363,48
25.02.2026	2026/931/PJ011/1	RCV-011:931/26	1200	23.02.2026	25.04.2026	89	375,19		375,19
28.02.2026	2026/957/PJ011/1	RCV-011:957/26	1200	25.02.2026	27.04.2026	87	3.227,34		3.227,34
28.02.2026	2026/1040/PJ011/1	RCV-011:1040/26	1200	25.02.2026	26.04.2026	88	968,95		968,95
28.02.2026	2026/1050/PJ011/1	RCV-011:1050/26	1200	26.02.2026	28.04.2026	86	1.866,33		1.866,33
28.02.2026	2026/1055/PJ011/1	RCV-011:1055/26	1200	25.02.2026	27.04.2026	87	3.229,61		3.229,61
11.03.2026	2026/638/PJ002/1	RCV-002:638/26	1200	10.03.2026	09.05.2026	75	9,20		9,20
17.03.2026	2026/1240/PJ011/1	RCV-011:1240/26	1200	09.03.2026	08.05.2026	76	135,99		135,99
17.03.2026	2026/1241/PJ011/1	RCV-011:1241/26	1200	10.03.2026	09.05.2026	75	31,65		31,65
17.03.2026	2026/1242/PJ011/1	RCV-011:1242/26	1200	10.03.2026	09.05.2026	75	154,76		154,76
17.03.2026	2026/1243/PJ011/1	RCV-011:1243/26	1200	09.03.2026	08.05.2026	76	182,56		182,56
17.03.2026	2026/1244/PJ011/1	RCV-011:1244/26	1200	04.03.2026	03.05.2026	81	226,23		226,23
****** UKUPNO ******							25.280,64	1.481,68	23.798,96

BIT PROMET d.o.o.
Poslovnica Odra - Velika cesta 39, 10020 Novi Zagreb
Tel: 01 6689 969; E-mail: info@bitpromet.hr
Webshop: www.bitpromet.hr
OIB :15161231864, IBAN: HR7123600001101717429; HR5324070001100046999

TRANSCONSULT D.O.O.

KOPRIVNIČKA 48
10000 Zagreb

OIB : 86675987743

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 23.07.2026

Konto : **1200** Naziv : KUPCI U ZEMLJI

Datum	Broj računa	Dokument	Konto	Datum DVC	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	2026/1245/PJ011/1	RCV-011:1245/26	1200	06.03.2026	05.05.2026	79	197,31		197,31
23.03.2026	2026/1450/PJ011/1	RCV-011:1450/26	1200	17.03.2026	16.05.2026	68	229,19		229,19
23.03.2026	2026/1451/PJ011/1	RCV-011:1451/26	1200	12.03.2026	11.05.2026	73	217,83		217,83
24.03.2026	2026/1471/PJ011/1	RCV-011:1471/26	1200	13.03.2026	13.05.2026	71	1.597,63		1.597,63
24.03.2026	2026/1479/PJ011/1	RCV-011:1479/26	1200	13.03.2026	13.05.2026	71	2.118,71		2.118,71
25.03.2026	2026/640/PJ009/1	RCV-009:640/26	1200	25.03.2026	24.05.2026	60	690,04		690,04
26.03.2026	2026/1594/PJ011/1	RCV-011:1594/26	1200	24.03.2026	23.05.2026	61	593,81		593,81
26.03.2026	2026/1595/PJ011/1	RCV-011:1595/26	1200	23.03.2026	22.05.2026	62	593,81		593,81
26.03.2026	2026/1596/PJ011/1	RCV-011:1596/26	1200	24.03.2026	23.05.2026	61	968,20		968,20
26.03.2026	2026/1597/PJ011/1	RCV-011:1597/26	1200	25.03.2026	24.05.2026	60	130,79		130,79
26.03.2026	2026/1598/PJ011/1	RCV-011:1598/26	1200	25.03.2026	24.05.2026	60	1.197,03		1.197,03
26.03.2026	2026/1599/PJ011/1	RCV-011:1599/26	1200	24.03.2026	23.05.2026	61	968,20		968,20
26.03.2026	2026/1600/PJ011/1	RCV-011:1600/26	1200	23.03.2026	22.05.2026	62	687,56		687,56
27.03.2026	2026/1665/PJ011/1	RCV-011:1665/26	1200	26.03.2026	26.05.2026	58	687,56		687,56
27.03.2026	2026/1666/PJ011/1	RCV-011:1666/26	1200	26.03.2026	26.05.2026	58	4,40		4,40
30.03.2026	2026/1687/PJ011/1	RCV-011:1687/26	1200	27.03.2026	26.05.2026	58	128,58		128,58
31.03.2026	2026/905/PJ002/1	RCV-002:905/26	1200	30.03.2026	29.05.2026	55	12,88		12,88
31.03.2026	2026/1727/PJ011/1	RCV-011:1727/26	1200	30.03.2026	30.05.2026	54	197,94		197,94
31.03.2026	2026/1728/PJ011/1	RCV-011:1728/26	1200	30.03.2026	30.05.2026	54	458,38		458,38
31.03.2026	2026/1729/PJ011/1	RCV-011:1729/26	1200	30.03.2026	30.05.2026	54	550,16		550,16
31.03.2026	2026/1763/PJ011/1	RCV-011:1763/26	1200	31.03.2026	30.05.2026	54	1.197,03		1.197,03
31.03.2026	2026/1764/PJ011/1	RCV-011:1764/26	1200	31.03.2026	30.05.2026	54	595,46		595,46
31.03.2026	2026/1765/PJ011/1	RCV-011:1765/26	1200	31.03.2026	30.05.2026	54	8,61		8,61
31.03.2026	2026/1766/PJ011/1	RCV-011:1766/26	1200	31.03.2026	30.05.2026	54	1.318,53		1.318,53
03.04.2026	2026/1210/PJ001/1	RCV-001:1210/26	1200	01.04.2026	30.05.2026	54	22,00		22,00
10.04.2026	2026/1932/PJ011/1	RCV-011:1932/26	1200	08.04.2026	07.06.2026	46	1.175,21		1.175,21
10.04.2026	2026/1933/PJ011/1	RCV-011:1933/26	1200	08.04.2026	07.06.2026	46	171,45		171,45
10.04.2026	2026/1934/PJ011/1	RCV-011:1934/26	1200	08.04.2026	07.06.2026	46	690,04		690,04
10.04.2026	2026/1935/PJ011/1	RCV-011:1935/26	1200	08.04.2026	07.06.2026	46	1.318,53		1.318,53
10.04.2026	2026/1936/PJ011/1	RCV-011:1936/26	1200	07.04.2026	06.06.2026	47	754,08		754,08
20.04.2026	2026/2091/PJ011/1	RCV-011:2091/26	1200	09.04.2026	08.06.2026	45	285,99		285,99
20.04.2026	2026/2092/PJ011/1	RCV-011:2092/26	1200	09.04.2026	08.06.2026	45	766,89		766,89
20.04.2026	2026/2093/PJ011/1	RCV-011:2093/26	1200	09.04.2026	08.06.2026	45	731,13		731,13
20.04.2026	2026/2094/PJ011/1	RCV-011:2094/26	1200	13.04.2026	12.06.2026	41	656,40		656,40
20.04.2026	2026/2138/PJ011/1	RCV-011:2138/26	1200	15.04.2026	14.06.2026	39	404,28		404,28
****** UKUPNO ******							47.606,28	1.481,68	46.124,60

BIT PROMET d.o.o.
Velika cesta 39A Odra, N Zagreb
Tel: ++385 1 6606-463

BIT PROMET d.o.o. Poslovnica Odra - Velika cesta 39, 10020 Novi Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 9/26

Zagreb, 22.07.2026

Klijent : TRANSCONSULT D.O.O. (**33529**)

Rbr.	Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
1.	R-32/PJ028	23.03.2026 - 22.07.2026	122	0,12	0,12	10.15% G	0.033926	
					0,12			0,00
2.	R-82/PJ028	07.04.2026 - 22.07.2026	107	1.397,21	1.397,21	10.15% G	0.029755	41,57
					1.397,21			41,57
3.	R-409/PJ001	09.04.2026 - 22.07.2026	105	982,19	982,19	10.15% G	0.029199	28,68
					982,19			28,68
4.	R-275/PJ009	12.05.2026 - 22.07.2026	72	649,39	649,39	10.15% G	0.020022	13,00
					649,39			13,00
5.	R-538/PJ011	07.04.2026 - 22.07.2026	107	451,45	451,45	10.15% G	0.029755	13,43
					451,45			13,43
6.	R-539/PJ011	07.04.2026 - 22.07.2026	107	137,75	137,75	10.15% G	0.029755	4,10
					137,75			4,10
7.	R-541/PJ011	08.04.2026 - 22.07.2026	106	52,70	52,70	10.15% G	0.029477	1,55
					52,70			1,55
8.	R-542/PJ011	08.04.2026 - 22.07.2026	106	423,66	423,66	10.15% G	0.029477	12,49
					423,66			12,49
9.	R-452/PJ001	13.04.2026 - 22.07.2026	101	150,83	150,83	10.15% G	0.028086	4,24
					150,83			4,24
10.	R-706/PJ011	19.04.2026 - 22.07.2026	95	454,25	454,25	10.15% G	0.026418	12,00
					454,25			12,00
11.	R-707/PJ011	15.04.2026 - 22.07.2026	99	323,49	323,49	10.15% G	0.027530	8,91
					323,49			8,91
12.	R-708/PJ011	14.04.2026 - 22.07.2026	100	217,51	217,51	10.15% G	0.027808	6,05
					217,51			6,05
13.	R-709/PJ011	14.04.2026 - 22.07.2026	100	189,73	189,73	10.15% G	0.027808	5,28
					189,73			5,28
14.	R-710/PJ011	14.04.2026 - 22.07.2026	100	189,73	189,73	10.15% G	0.027808	5,28
					189,73			5,28
15.	R-711/PJ011	14.04.2026 - 22.07.2026	100	12,55	12,55	10.15% G	0.027808	0,35
					12,55			0,35
16.	R-712/PJ011	14.04.2026 - 22.07.2026	100	226,23	226,23	10.15% G	0.027808	6,29
					226,23			6,29
17.	R-713/PJ011	10.04.2026 - 22.07.2026	104	451,45	451,45	10.15% G	0.028921	13,06
					451,45			13,06
18.	R-714/PJ011	12.04.2026 - 22.07.2026	102	1.078,81	1.078,81	10.15% G	0.028364	30,60
					1.078,81			30,60
19.	R-715/PJ011	10.04.2026 - 22.07.2026	104	253,83	253,83	10.15% G	0.028921	7,34
					253,83			7,34
20.	R-783/PJ011	21.04.2026 - 22.07.2026	93	111,75	111,75	10.15% G	0.025862	2,89
					111,75			2,89
21.	R-784/PJ011	20.04.2026 - 22.07.2026	94	8,18	8,18	10.15% G	0.026140	0,21
					8,18			0,21
22.	R-785/PJ011	20.04.2026 - 22.07.2026	94	45,50	45,50	10.15% G	0.026140	1,19
					45,50			1,19
23.	R-786/PJ011	20.04.2026 - 22.07.2026	94	649,39	649,39	10.15% G	0.026140	16,97
					649,39			16,97
24.	R-791/PJ011	20.04.2026 - 22.07.2026	94	2.101,01	2.101,01	10.15% G	0.026140	54,92
					2.101,01			54,92
25.	R-795/PJ011	20.04.2026 - 22.07.2026	94	2.101,01	2.101,01	10.15% G	0.026140	54,92
					2.101,01			54,92
26.	R-847/PJ011	22.04.2026 - 22.07.2026	92	197,94	197,94	10.15% G	0.025584	5,06
					197,94			5,06
27.	R-452/PJ002	25.04.2026 - 22.07.2026	89	170,01	170,01	10.15% G	0.024749	4,21

BIT PROMET d.o.o. Poslovnica Odra - Velika cesta 39, 10020 Novi Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 9/26

Zagreb, 22.07.2026

Klijent : TRANSCONSULT D.O.O. (**33529**)

Rbr.	Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
					170,01			4,21
28.	R-906/PJ011	23.04.2026 - 22.07.2026	91	363,48	363,48	10.15% G	0.025305	9,20
					363,48			9,20
29.	R-931/PJ011	26.04.2026 - 22.07.2026	88	375,19	375,19	10.15% G	0.024471	9,18
					375,19			9,18
30.	R-957/PJ011	28.04.2026 - 22.07.2026	86	3.227,34	3.227,34	10.15% G	0.023915	77,18
					3.227,34			77,18
31.	R-1040/PJ011	27.04.2026 - 22.07.2026	87	968,95	968,95	10.15% G	0.024193	23,44
					968,95			23,44
32.	R-1050/PJ011	29.04.2026 - 22.07.2026	85	1.866,33	1.866,33	10.15% G	0.023637	44,11
					1.866,33			44,11
33.	R-1055/PJ011	28.04.2026 - 22.07.2026	86	3.229,61	3.229,61	10.15% G	0.023915	77,24
					3.229,61			77,24
34.	R-638/PJ002	10.05.2026 - 22.07.2026	74	9,20	9,20	10.15% G	0.020578	0,19
					9,20			0,19
35.	R-1240/PJ011	09.05.2026 - 22.07.2026	75	135,99	135,99	10.15% G	0.020856	2,84
					135,99			2,84
36.	R-1241/PJ011	10.05.2026 - 22.07.2026	74	31,65	31,65	10.15% G	0.020578	0,65
					31,65			0,65
37.	R-1242/PJ011	10.05.2026 - 22.07.2026	74	154,76	154,76	10.15% G	0.020578	3,18
					154,76			3,18
38.	R-1243/PJ011	09.05.2026 - 22.07.2026	75	182,56	182,56	10.15% G	0.020856	3,81
					182,56			3,81
39.	R-1244/PJ011	04.05.2026 - 22.07.2026	80	226,23	226,23	10.15% G	0.022247	5,03
					226,23			5,03
40.	R-1245/PJ011	06.05.2026 - 22.07.2026	78	197,31	197,31	10.15% G	0.021690	4,28
					197,31			4,28
41.	R-1450/PJ011	17.05.2026 - 22.07.2026	67	229,19	229,19	10.15% G	0.018632	4,27
					229,19			4,27
42.	R-1451/PJ011	12.05.2026 - 22.07.2026	72	217,83	217,83	10.15% G	0.020022	4,36
					217,83			4,36
43.	R-1471/PJ011	14.05.2026 - 22.07.2026	70	1.597,63	1.597,63	10.15% G	0.019466	31,10
					1.597,63			31,10
44.	R-1479/PJ011	14.05.2026 - 22.07.2026	70	2.118,71	2.118,71	10.15% G	0.019466	41,24
					2.118,71			41,24
45.	R-640/PJ009	25.05.2026 - 22.07.2026	59	690,04	690,04	10.15% G	0.016407	11,32
					690,04			11,32
46.	R-1594/PJ011	24.05.2026 - 22.07.2026	60	593,81	593,81	10.15% G	0.016685	9,91
					593,81			9,91
47.	R-1595/PJ011	23.05.2026 - 22.07.2026	61	593,81	593,81	10.15% G	0.016963	10,07
					593,81			10,07
48.	R-1596/PJ011	24.05.2026 - 22.07.2026	60	968,20	968,20	10.15% G	0.016685	16,15
					968,20			16,15
49.	R-1597/PJ011	25.05.2026 - 22.07.2026	59	130,79	130,79	10.15% G	0.016407	2,15
					130,79			2,15
50.	R-1598/PJ011	25.05.2026 - 22.07.2026	59	1.197,03	1.197,03	10.15% G	0.016407	19,64
					1.197,03			19,64
51.	R-1599/PJ011	24.05.2026 - 22.07.2026	60	968,20	968,20	10.15% G	0.016685	16,15
					968,20			16,15
52.	R-1600/PJ011	23.05.2026 - 22.07.2026	61	687,56	687,56	10.15% G	0.016963	11,66
					687,56			11,66
53.	R-1665/PJ011	27.05.2026 - 22.07.2026	57	687,56	687,56	10.15% G	0.015851	10,90
					687,56			10,90

BIT PROMET d.o.o. Poslovnica Odra - Velika cesta 39, 10020 Novi Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 9/26

Zagreb, 22.07.2026

Klijent : TRANSCONSULT D.O.O. (**33529**)

Rbr.	Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
54.	R-1666/PJ011	27.05.2026 - 22.07.2026	57	4,40	4,40	10.15% G	0.015851	0,07
					4,40			0,07
55.	R-1687/PJ011	27.05.2026 - 22.07.2026	57	128,58	128,58	10.15% G	0.015851	2,04
					128,58			2,04
56.	R-905/PJ002	30.05.2026 - 22.07.2026	54	12,88	12,88	10.15% G	0.015016	0,19
					12,88			0,19
57.	R-1727/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	197,94	197,94	10.15% G	0.014738	2,92
					197,94			2,92
58.	R-1728/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	458,38	458,38	10.15% G	0.014738	6,76
					458,38			6,76
59.	R-1729/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	550,16	550,16	10.15% G	0.014738	8,11
					550,16			8,11
60.	R-1763/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	1.197,03	1.197,03	10.15% G	0.014738	17,64
					1.197,03			17,64
61.	R-1764/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	595,46	595,46	10.15% G	0.014738	8,78
					595,46			8,78
62.	R-1765/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	8,61	8,61	10.15% G	0.014738	0,13
					8,61			0,13
63.	R-1766/PJ011	31.05.2026 - 22.07.2026	53	1.318,53	1.318,53	10.15% G	0.014738	19,43
					1.318,53			19,43
64.	R-1210/PJ001	31.05.2026 - 22.07.2026	53	22,00	22,00	10.15% G	0.014738	0,32
					22,00			0,32
65.	R-1932/PJ011	08.06.2026 - 22.07.2026	45	1.175,21	1.175,21	10.15% G	0.012514	14,71
					1.175,21			14,71
66.	R-1933/PJ011	08.06.2026 - 22.07.2026	45	171,45	171,45	10.15% G	0.012514	2,15
					171,45			2,15
67.	R-1934/PJ011	08.06.2026 - 22.07.2026	45	690,04	690,04	10.15% G	0.012514	8,63
					690,04			8,63
68.	R-1935/PJ011	08.06.2026 - 22.07.2026	45	1.318,53	1.318,53	10.15% G	0.012514	16,50
					1.318,53			16,50
69.	R-1936/PJ011	07.06.2026 - 22.07.2026	46	754,08	754,08	10.15% G	0.012792	9,65
					754,08			9,65
70.	R-2091/PJ011	09.06.2026 - 22.07.2026	44	285,99	285,99	10.15% G	0.012236	3,50
					285,99			3,50
71.	R-2092/PJ011	09.06.2026 - 22.07.2026	44	766,89	766,89	10.15% G	0.012236	9,38
					766,89			9,38
72.	R-2093/PJ011	09.06.2026 - 22.07.2026	44	731,13	731,13	10.15% G	0.012236	8,95
					731,13			8,95
73.	R-2094/PJ011	13.06.2026 - 22.07.2026	40	656,40	656,40	10.15% G	0.011123	7,30
					656,40			7,30
74.	R-2138/PJ011	15.06.2026 - 22.07.2026	38	404,28	404,28	10.15% G	0.010567	4,27
					404,28			4,27
****** UKUPNO ******					**46.124,60**			**955,27**

BIT PROMET d.o.o
Velika cesta 39, Odra, N
Tel: ++385 1 6000