

< prethodna 1 2 sljedeća >

Tem.	Datum tem.	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Analitika	Stranka	Djelatnik	Zatvaranje
UR	31.7.2025	UR:2025-29;2-429/25	2210	0,00 USD	3.604,41 USD	0,00 EUR	3.120,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
FT	31.7.2025	PGS KOPER tečajne razlike	2210	0,00 EUR	2,74 EUR	0,00 EUR	2,74 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - Početno stanje	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	-11.092,67 EUR		BERO POLSKA SP.Z.O.O.		
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - Početno stanje	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	-1.660,53 EUR		BERO POLSKA SP.Z.O.O.		
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - Početno stanje	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	-18.220,11 EUR		HAMBURG COFFEE COMPANY GMBH		
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - UR:2025-29;2-429/25	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	6,93 EUR		TRANS LOGISTICS AG		
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - UR:2025-30;2-423/25	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	3,42 EUR		TRANS LOGISTICS AG		
TROS	31.7.2025	Tečajna razlika na dan 31.07.2025 - UR:2025-32;07202541054	2210	0,00 USD	0,00 USD	0,00 EUR	30,00 EUR		SKY NET LOGISTIC sh.p.k		
UR	30.7.2025	UR:2025-30;2-423/25	2210	0,00 USD	349,75 USD	0,00 EUR	300,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
UR	30.7.2025	UR:2025-32;07202541054	2210	0,00 USD	2.397,62 USD	0,00 EUR	2.050,00 EUR		SKY NET LOGISTIC sh.p.k		Izvadak:
BI	22.7.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS USD (20)(USD)(§2)	2210	3.888,97 USD	0,00 USD	3.333,31 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		UR:2025-
TR	22.7.2025	UR:2025-19;2-403/25/Izvadak: R	2210	0,00 USD	0,00 USD	-9,31 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		
UR	21.7.2025	UR:2025-19;2-403/25	2210	0,00 USD	3.888,97 USD	0,00 EUR	3.324,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
BI	18.7.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS USD (19)(USD)(§1)	2210	87,20 USD	0,00 USD	75,31 EUR	0,00 EUR		PGS KOPER D.O.O.		UR:2025-
UR	18.7.2025	UR:2025-23;2025/01003170	2210	0,00 USD	87,20 USD	0,00 EUR	75,00 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
TR	18.7.2025	UR:2025-23;2025/01003170/Izvad	2210	0,00 USD	0,00 USD	-0,31 EUR	0,00 EUR		PGS KOPER D.O.O.		
BD	14.7.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (24)(EUR)(§2)	2210	1.705,00 EUR	0,00 EUR	1.705,00 EUR	0,00 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Početno
BD	10.7.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS EUR (27)(EUR)(§1)	2210	2.520,00 EUR	0,00 EUR	2.520,00 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		UR:2025-
UR	9.7.2025	UR:2025-18;2-380/25	2210	0,00 EUR	2.520,00 EUR	0,00 EUR	2.520,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
UR	4.7.2025	UR:2025-17;2-374/25	2210	0,00 USD	2.984,97 USD	0,00 EUR	2.520,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
BI	4.7.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS USD (13)(USD)(§3)	2210	2.984,97 USD	0,00 USD	2.533,50 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		UR:2025-
TR	4.7.2025	UR:2025-17;2-374/25/Izvadak: R	2210	0,00 USD	0,00 USD	-13,50 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		
BD	30.6.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS (21)(EUR)(§4)	2210	2.046,00 EUR	0,00 EUR	2.046,00 EUR	0,00 EUR		DEMUS S.P.A.		UR:2025-
UR	30.6.2025	UR;2025-47;2025/01002904	2210	0,00 EUR	76,87 EUR	0,00 EUR	76,87 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
						75.560,80 EUR	555.419,52 EUR				
							479.858,72 EUR				

Tem.	Datum tem.	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Analitika	Stranka	Djelatnik	Zatvaranje
BD	16.6.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(§1)	2210	19.750,00 EUR	0,00 EUR	19.750,00 EUR	0,00 EUR		DEMUS S.P.A.		UR:2025-
BD	13.6.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS (18)(EUR)(§1)	2210	26.800,00 EUR	0,00 EUR	26.800,00 EUR	0,00 EUR		DEMUS S.P.A.		UR:2025-
UR	12.6.2025	UR:2025-16;0513/2025	2210	0,00 EUR	48.596,00 EUR	0,00 EUR	48.596,00 EUR		DEMUS S.P.A.		Izvadak:
UR	31.5.2025	UR;2025-46;2025/01002321	2210	0,00 EUR	79,43 EUR	0,00 EUR	79,43 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	30.4.2025	UR;2025-49;2025/01001792	2210	0,00 EUR	76,87 EUR	0,00 EUR	76,87 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	31.3.2025	UR;2025-48;2025/01001282	2210	0,00 EUR	79,43 EUR	0,00 EUR	79,43 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	28.2.2025	UR;2025-44;2025/01000939	2210	0,00 EUR	71,75 EUR	0,00 EUR	71,75 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
BD	28.2.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS EUR (4)(EUR)(§3)	2210	750,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR	0,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Početno
UR	31.1.2025	UR;2025-45;2025/01000397	2210	0,00 EUR	79,43 EUR	0,00 EUR	79,43 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
BD	29.1.2025	Izvadak: REVOLUT BUSINESS EUR (2)(EUR)(§2)	2210	200,00 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR		DRAŽIĆ TRANSPORT d.o.o.		Početno
UR	1.1.2025	UR:2025-35;2257976	2210	0,00 EUR	9.415,80 EUR	0,00 EUR	9.415,80 EUR		DESIGNFUNKTION		Designfu
FT	1.1.2025	Designfunktion plaćanje	2210	9.415,80 EUR	0,00 EUR	9.415,80 EUR	0,00 EUR		DESIGNFUNKTION		UR:2025-
UR	1.1.2025	UR:2025-36;13200/55	2210	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR		MIDORI & MAISON D.O.O.		MIDORI
UR	1.1.2025	UR:2025-37;13200/123	2210	0,00 EUR	1.455,00 EUR	0,00 EUR	1.455,00 EUR		MIDORI & MAISON D.O.O.		MIDORI
FT	1.1.2025	MIDORI MAISON plaćanje	2210	6.455,00 EUR	0,00 EUR	6.455,00 EUR	0,00 EUR		MIDORI & MAISON D.O.O.		UR:2025-
UR	1.1.2025	UR;2025-40;2024/01004785	2210	0,00 EUR	2,57 EUR	0,00 EUR	2,57 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	1.1.2025	UR;2025-41;2024/01005504	2210	0,00 EUR	79,43 EUR	0,00 EUR	79,43 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	1.1.2025	UR;2025-42;2024/01005140	2210	0,00 EUR	101,23 EUR	0,00 EUR	101,23 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
UR	1.1.2025	UR;2025-43;2024/01004761	2210	0,00 EUR	1,49 EUR	0,00 EUR	1,49 EUR		PGS KOPER D.O.O.		Izvadak:
PS	1.1.2025	Početno stanje	2210	0,00 EUR	750,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR		TRANS LOGISTICS AG		Izvadak:
						75.560,80 EUR	555.419,52 EUR				
							479.858,72 EUR				