

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Konta

Datum dokumenta

Datum dospjeća

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

Transagent rail d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
BH - HILDA BAHNIK
06.10.2025., 15:51:03
1200,1200009,1210,1210009
do 31.08.2025.
do 31.08.2025.
Primarna valuta
EUR - EURO
Otvoreni
Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
Adria Transport Croatia d.o.o.	25-320-000454	30.06.2025	30.07.2025	2.125,00	0,00	2.125,00 D	2.125,00 D	EUR
	25-320-000455	30.06.2025	30.07.2025	11.256,25	5.010,57	6.245,68 D	8.370,68 D	EUR
	25-320-000503	31.07.2025	30.08.2025	10.806,25	0,00	10.806,25 D	19.176,93 D	EUR
	25-320-000504	31.07.2025	30.08.2025	2.250,00	0,00	2.250,00 D	21.426,93 D	EUR
	25-320-000578	31.08.2025	30.09.2025	1.937,50	0,00	1.937,50 D	23.364,43 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				28.375,00	5.010,57	23.364,43 D	23.364,43 D	EUR
AKIEM	25-320-000380	26.05.2025	23.06.2025	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D	EUR
Beacon Rail Capital Eu.Munchen	25-320-000163	05.03.2025	20.03.2025	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D	EUR
Beacon Rail Capital Europe BV	25-320-000278	15.04.2025	22.04.2025	18.145,64	0,00	18.145,64 D	18.145,64 D	EUR
	25-320-000534	31.07.2025	27.08.2025	4.374,59	0,00	4.374,59 D	22.520,23 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			22.520,23	0,00	22.520,23 D	22.520,23 D	EUR
ČD Cargo, a. s.	23-320-000227	30.04.2023	24.05.2023	4.078,54	0,00	4.078,54 D	4.078,54 D	EUR
	23-320-000228	30.04.2023	24.05.2023	2.338,04	0,00	2.338,04 D	6.416,58 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			6.416,58	0,00	6.416,58 D	6.416,58 D	EUR
Financial Found a.s.	23-320-000675	31.10.2023	09.11.2023	915,00	0,00	915,00 D	915,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			915,00	0,00	915,00 D	915,00 D	EUR
Hupac INTERMODAL SA	24-320-000984	18.11.2024	18.12.2024	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D	EUR
	25-320-000284	21.04.2025	21.05.2025	8.532,20	8.532,00	0,20 D	60,20 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			8.592,20	8.532,00	60,20 D	60,20 D	EUR
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	25-320-000533	31.07.2025	18.09.2025	24,50	0,00	24,50 D	24,50 D	EUR
	25-320-000601	31.08.2025	12.10.2025	23,88	0,00	23,88 D	48,38 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			48,38	0,00	48,38 D	48,38 D	EUR
InRail S.p.A.	23-320-000443	31.07.2023	05.08.2023	5.950,00	0,00	5.950,00 D	5.950,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			5.950,00	0,00	5.950,00 D	5.950,00 D	EUR
LOG RAIL d.o.o.	25-320-000586	31.08.2025	30.09.2025	6.325,00	0,00	6.325,00 D	6.325,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			6.325,00	0,00	6.325,00 D	6.325,00 D	EUR
M-RAIL doo Beograd	25-320-000448	30.06.2025	30.07.2025	25.259,00	0,00	25.259,00 D	25.259,00 D	EUR
	25-320-000509	31.07.2025	30.08.2025	20.502,00	0,00	20.502,00 D	45.761,00 D	EUR
	25-320-000574	31.08.2025	30.09.2025	24.979,00	0,00	24.979,00 D	70.740,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			70.740,00	0,00	70.740,00 D	70.740,00 D	EUR



Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
MBOX TERMINALS doo Srbija	25-320-000529	13.08.2025	10.09.2025	9.300,00	0,00	9.300,00 D	9.300,00 D	EUR
	25-320-000530	13.08.2025	12.09.2025	8.700,00	0,00	8.700,00 D	18.000,00 D	EUR
	25-320-000538	23.08.2025	16.09.2025	7.900,00	0,00	7.900,00 D	25.900,00 D	EUR
	25-320-000540	23.08.2025	18.09.2025	7.900,00	0,00	7.900,00 D	33.800,00 D	EUR
	25-320-000539	23.08.2025	20.09.2025	7.400,00	0,00	7.400,00 D	41.200,00 D	EUR
	25-320-000541	24.08.2025	23.09.2025	7.200,00	0,00	7.200,00 D	48.400,00 D	EUR
	25-320-000569	29.08.2025	28.09.2025	7.250,00	0,00	7.250,00 D	55.650,00 D	EUR
	25-320-000570	30.08.2025	29.09.2025	8.700,00	0,00	8.700,00 D	64.350,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				64.350,00	0,00	64.350,00 D	64.350,00 D	EUR
METRANS /Danubia/, a.s.	25-320-000565	27.08.2025	05.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	215,00 D	EUR
	25-320-000566	27.08.2025	05.09.2025	1.625,00	0,00	1.625,00 D	1.840,00 D	EUR
	25-320-000563	27.08.2025	07.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	2.055,00 D	EUR
	25-320-000546	25.08.2025	15.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	8.130,00 D	EUR
	25-320-000547	25.08.2025	15.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	8.345,00 D	EUR
	25-320-000564	27.08.2025	15.09.2025	390,00	0,00	390,00 D	8.735,00 D	EUR
	25-320-000543	25.08.2025	16.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	14.810,00 D	EUR
	25-320-000558	27.08.2025	16.09.2025	9.487,00	0,00	9.487,00 D	24.297,00 D	EUR
	25-320-000559	27.08.2025	16.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	24.512,00 D	EUR
	25-320-000560	27.08.2025	16.09.2025	260,00	0,00	260,00 D	24.772,00 D	EUR
	25-320-000553	26.08.2025	17.09.2025	6.600,00	0,00	6.600,00 D	31.372,00 D	EUR
	25-320-000544	25.08.2025	18.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	37.447,00 D	EUR
	25-320-000548	25.08.2025	19.09.2025	6.290,00	0,00	6.290,00 D	43.737,00 D	EUR
	25-320-000550	25.08.2025	19.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	49.812,00 D	EUR
	25-320-000555	26.08.2025	19.09.2025	7.956,00	0,00	7.956,00 D	57.768,00 D	EUR
	25-320-000556	26.08.2025	19.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	57.983,00 D	EUR
	25-320-000549	25.08.2025	21.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	64.058,00 D	EUR
	25-320-000545	25.08.2025	22.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	70.133,00 D	EUR
	25-320-000561	27.08.2025	22.09.2025	7.956,00	0,00	7.956,00 D	78.089,00 D	EUR
	25-320-000562	27.08.2025	22.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	78.304,00 D	EUR
	25-320-000554	26.08.2025	24.09.2025	6.290,00	0,00	6.290,00 D	84.594,00 D	EUR
	25-320-000551	26.08.2025	25.09.2025	6.075,00	0,00	6.075,00 D	90.669,00 D	EUR
	25-320-000552	26.08.2025	25.09.2025	215,00	0,00	215,00 D	90.884,00 D	EUR
	25-320-000557	27.08.2025	26.09.2025	7.956,00	0,00	7.956,00 D	98.840,00 D	EUR
	25-320-000568	28.08.2025	27.09.2025	8.322,00	0,00	8.322,00 D	107.162,00 D	EUR
	25-320-000575	31.08.2025	30.09.2025	7.956,00	0,00	7.956,00 D	115.118,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				115.118,00	0,00	115.118,00 D	115.118,00 D	EUR
RAIL & SEA d.o.o.	25-320-000512	31.07.2025	15.08.2025	135,00	0,00	135,00 D	135,00 D	EUR
	25-320-000590	31.08.2025	15.09.2025	135,00	0,00	135,00 D	270,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				270,00	0,00	270,00 D	270,00 D	EUR
SEDRA RAIL d.o.o.	25-320-000532	18.08.2025	14.09.2025	17.280,00	0,00	17.280,00 D	17.280,00 D	EUR
	25-320-000535	23.08.2025	18.09.2025	17.491,25	0,00	17.491,25 D	34.771,25 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				34.771,25	0,00	34.771,25 D	34.771,25 D	EUR
SEL doo Beograd	25-320-000217	17.03.2025	15.04.2025	9.211,00	3.342,00	5.869,00 D	5.869,00 D	EUR
	25-320-000229	21.03.2025	18.04.2025	7.823,00	0,00	7.823,00 D	13.692,00 D	EUR
	25-320-000247	31.03.2025	20.04.2025	9.211,00	0,00	9.211,00 D	22.903,00 D	EUR
	25-320-000263	02.04.2025	01.05.2025	7.823,00	0,00	7.823,00 D	30.726,00 D	EUR
	25-320-000269	02.04.2025	02.05.2025	9.211,00	0,00	9.211,00 D	39.937,00 D	EUR
	25-320-000319	28.04.2025	28.05.2025	7.823,00	0,00	7.823,00 D	47.760,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				51.102,00	3.342,00	47.760,00 D	47.760,00 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
SŽ - TOVORNI PROMET Podr.Ri	25-320-000405	31.05.2025	30.06.2025	468,75	0,00	468,75 D	468,75 D	EUR
	25-320-000501	31.07.2025	30.08.2025	1.968,75	0,00	1.968,75 D	2.437,50 D	EUR
	25-320-000502	31.07.2025	30.08.2025	525,00	0,00	525,00 D	2.962,50 D	EUR
	25-320-000591	31.08.2025	30.09.2025	531,25	0,00	531,25 D	3.493,75 D	EUR
	25-320-000602	31.08.2025	30.09.2025	3.106,25	0,00	3.106,25 D	6.600,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				6.600,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D	EUR
Transagent d.o.o.	25-320-000527	13.08.2025	31.08.2025	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D	EUR
	25-320-000580	31.08.2025	31.08.2025	1.777,23	0,00	1.777,23 D	19.277,23 D	EUR
	25-320-000525	11.08.2025	01.09.2025	8.500,00	0,00	8.500,00 D	27.777,23 D	EUR
	25-320-000524	11.08.2025	06.09.2025	6.625,00	0,00	6.625,00 D	34.402,23 D	EUR
	25-320-000528	13.08.2025	06.09.2025	13.125,00	0,00	13.125,00 D	47.527,23 D	EUR
	25-320-000526	13.08.2025	12.09.2025	8.500,00	0,00	8.500,00 D	56.027,23 D	EUR
	25-320-000536	23.08.2025	15.09.2025	6.625,00	0,00	6.625,00 D	62.652,23 D	EUR
	25-320-000537	23.08.2025	22.09.2025	8.875,00	0,00	8.875,00 D	71.527,23 D	EUR
	25-320-000542	25.08.2025	24.09.2025	18.531,25	0,00	18.531,25 D	90.058,48 D	EUR
	25-320-000567	27.08.2025	26.09.2025	17.500,00	0,00	17.500,00 D	107.558,48 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				107.558,48	0,00	107.558,48 D	107.558,48 D	EUR
TRANSAGENT OPERATOR D.O.O.	25-320-000323	30.04.2025	30.05.2025	43.815,00	19.344,52	24.470,48 D	24.470,48 D	EUR
	25-320-000386	31.05.2025	30.06.2025	43.447,50	0,00	43.447,50 D	67.917,98 D	EUR
	25-320-000447	30.06.2025	30.07.2025	12.157,50	0,00	12.157,50 D	80.075,48 D	EUR
	25-320-000449	30.06.2025	30.07.2025	31.005,00	0,00	31.005,00 D	111.080,48 D	EUR
	25-320-000571	31.08.2025	04.08.2025	31.000,00	0,00	31.000,00 D	142.080,48 D	EUR
	25-320-000510	31.07.2025	30.08.2025	36.570,00	0,00	36.570,00 D	178.650,48 D	EUR
	25-320-000573	31.08.2025	30.09.2025	13.809,20	0,00	13.809,20 D	192.459,68 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				211.804,20	19.344,52	192.459,68 D	192.459,68 D	EUR
UKUPNO sve				744.756,32	36.229,09	708.527,23 D	708.527,23 D	