

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

Poduzeće	Transagent rail d.o.o. Verdieva 6 51000 RIJEKA
Korisnik	BH - HILDA BAHNIK
Datum ispisa	07.10.2025., 09:27:49
Konta	2200,2200009,2210,2210009
Datum dokumenta	do 31.08.2025.
Datum dospjeća	do 31.08.2025.
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
A1 HRVATSKA D.O.O.	0000229562092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	2.024,15	2.024,15 P	2.024,15 P	EUR
	0000229563092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	438,45	438,45 P	2.462,60 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.462,60	2.462,60 P	2.462,60 P	EUR
ADRIA RAIL RENT d.o.o.	16/1/1/ 01 056-25-0000151	31.03.2025	30.04.2025	0,00	26.000,00	26.000,00 P	26.000,00 P	EUR
	19/1/1/ 01 056-25-0000186	31.03.2025	30.04.2025	0,00	7.437,50	7.437,50 P	33.437,50 P	EUR
	24/1/1/ 01 056-25-0000232	30.04.2025	30.05.2025	0,00	27.000,00	27.000,00 P	60.437,50 P	EUR
	30/1/1/ 01 056-25-0000291	30.04.2025	30.05.2025	0,00	21.250,00	21.250,00 P	81.687,50 P	EUR
	34/1/1/ 01 056-25-0000330	31.05.2025	30.06.2025	0,00	29.000,00	29.000,00 P	110.687,50 P	EUR
	38/1/1/ 01 056-25-0000372	30.06.2025	30.07.2025	0,00	28.000,00	28.000,00 P	138.687,50 P	EUR
	40/1/1/ 01 056-25-0000399	31.07.2025	30.08.2025	0,00	4.000,00	4.000,00 P	142.687,50 P	EUR
	43/1/1/ 01 056-25-0000429	31.08.2025	30.09.2025	0,00	4.000,00	4.000,00 P	146.687,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	146.687,50	146.687,50 P	146.687,50 P	EUR
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	8410253479 3/4	10.04.2025	20.11.2025	0,00	12.983,76	12.983,76 P	12.983,76 P	EUR
	8410253479 4/4	10.04.2025	20.02.2026	0,00	12.983,76	12.983,76 P	25.967,52 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	25.967,52	25.967,52 P	25.967,52 P	EUR
AUTOMATIC SERVIS d. o. o.	25-PJ3-2-00846	25.08.2025	14.09.2025	0,00	149,20	149,20 P	149,20 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	149,20	149,20 P	149,20 P	EUR
BEACON RAIL CAPITAL EU-IT BR.	42500025	25.04.2025	25.04.2025	0,00	1.558,00	1.558,00 P	1.558,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.558,00	1.558,00 P	1.558,00 P	EUR
Beacon Rail Capital Eu.Munchen	22500224/12.03.2025.	07.05.2025	07.05.2025	0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	EUR
Beacon Rail Capital Europe BV	24000669/ES64U2-001/06.06.24.	01.07.2024	01.07.2024	0,00	23.589,40	23.589,40 P	23.589,40 P	EUR
	24000827/ES64U2-001/04.07.24.	01.08.2024	01.08.2024	0,00	35.817,00	35.817,00 P	59.406,40 P	EUR
	24000924/ES64U2-001/06.08.24.	01.09.2024	01.09.2024	0,00	35.817,00	35.817,00 P	95.223,40 P	EUR
	710-000140 / 21.10.24./ES64U2-033	01.11.2024	01.11.2024	25.680,26	35.817,00	10.136,74 P	105.360,14 P	EUR
	710-000140 / 21.10.24./ES64U2-534	01.11.2024	01.11.2024	20.837,10	28.846,01	8.008,91 P	113.369,05 P	EUR
	710-001562/18.06.-01.07.2025	30.06.2025	01.08.2025	0,00	17.010,81	17.010,81 P	130.379,86 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	710-001711/05.-08.2025	08.08.2025	01.09.2025	0,00	337.208,16	337.208,16 P	467.588,02 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			46.517,36	514.105,38	467.588,02 P	467.588,02 P	EUR
BON-TON d.o.o.	4559/2/1	21.08.2025	20.09.2025	0,00	150,00	150,00 P	150,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	150,00	150,00 P	150,00 P	EUR
CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	859-02-251	31.08.2025	07.09.2025	0,00	308,75	308,75 P	308,75 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	308,75	308,75 P	308,75 P	EUR
ECO MOBILE d.o.o.	25-2337-1-1	29.08.2025	28.09.2025	0,00	115,21	115,21 P	115,21 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	115,21	115,21 P	115,21 P	EUR
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	182259-1-2	31.08.2025	15.09.2025	0,00	56,80	56,80 P	56,80 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	56,80	56,80 P	56,80 P	EUR
ENNA TRANSPORT D.O.O.	132-1-1/08251321-1-8	31.08.2025	30.09.2025	0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
GATX Rail Germany GmbH	1058463/13.07.2023.	19.08.2025	19.08.2025	0,00	4.761,30	4.761,30 P	4.761,30 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.761,30	4.761,30 P	4.761,30 P	EUR
HP d.d.	13067-92007-2/05020079-025-00016251	31.08.2025	15.09.2025	0,00	202,90	202,90 P	202,90 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	202,90	202,90 P	202,90 P	EUR
Hupac INTERMODAL SA	5522925/15.05.2025.	01.08.2025	01.08.2025	0,00	493,43	493,43 P	493,43 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	493,43	493,43 P	493,43 P	EUR
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	1130-10/90012265/02.09.-14.12.24./veza 836-10	31.03.2025	30.04.2025	0,00	-66,13	66,13 D	66,13 D	EUR
	1512-10/4450194031	31.03.2025	01.05.2025	24.000,00	62.361,64	38.361,64 P	38.295,51 P	EUR
	1604-10/4450194208	24.04.2025	09.05.2025	0,00	8.168,96	8.168,96 P	46.464,47 P	EUR
	303-60	30.04.2025	12.05.2025	0,00	3,75	3,75 P	46.468,22 P	EUR
	1392-10/4450193826	31.03.2025	14.05.2025	0,00	63.759,48	63.759,48 P	110.227,70 P	EUR
	1393-10/4450193827	31.03.2025	14.05.2025	0,00	8.979,64	8.979,64 P	119.207,34 P	EUR
	1394-10/4450193828	31.03.2025	14.05.2025	0,00	875,16	875,16 P	120.082,50 P	EUR
	1395-10/4450193829	31.03.2025	14.05.2025	0,00	184,70	184,70 P	120.267,20 P	EUR
	1396-10/4450193830	31.03.2025	14.05.2025	0,00	213,94	213,94 P	120.481,14 P	EUR
	198-60/4450193017/28.02.25	19.03.2025	18.05.2025	0,00	2.327,89	2.327,89 P	122.809,03 P	EUR
	2217-12/4420067802	12.05.2025	27.05.2025	0,00	76,51	76,51 P	122.885,54 P	EUR
	2035-10/4450195066	30.04.2025	03.06.2025	0,00	42.806,73	42.806,73 P	165.692,27 P	EUR
	1935-10/4450194766	30.04.2025	13.06.2025	0,00	45.238,88	45.238,88 P	210.931,15 P	EUR
	1936-10/4450194767	30.04.2025	13.06.2025	0,00	7.322,79	7.322,79 P	218.253,94 P	EUR
	1937-10/4450194768	30.04.2025	13.06.2025	0,00	263,45	263,45 P	218.517,39 P	EUR
	1938-10/4450194769	30.04.2025	13.06.2025	0,00	240,65	240,65 P	218.758,04 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	1939-10/4450194 770	30.04.2025	13.06.2025	0,00	213,94	213,94 P	218.971,98 P	EUR
	2703-12/4420068 280	16.06.2025	01.07.2025	0,00	76,51	76,51 P	219.048,49 P	EUR
	2240-10/4450195 420/15.12.24-02.0 2.25.	31.05.2025	02.07.2025	0,00	2.496,55	2.496,55 P	221.545,04 P	EUR
	2387-10/4450195 913	31.05.2025	02.07.2025	0,00	26.056,24	26.056,24 P	247.601,28 P	EUR
	467-60/31.05.202 5.	30.06.2025	02.07.2025	0,00	3,75	3,75 P	247.605,03 P	EUR
	2304-10/4450195 659	31.05.2025	13.07.2025	0,00	37.087,38	37.087,38 P	284.692,41 P	EUR
	2305-10/4450195 662	31.05.2025	13.07.2025	0,00	5.743,99	5.743,99 P	290.436,40 P	EUR
	2306-10/4450195 663	31.05.2025	13.07.2025	0,00	302,10	302,10 P	290.738,50 P	EUR
	2307-10/4450195 665	31.05.2025	13.07.2025	0,00	85,71	85,71 P	290.824,21 P	EUR
	2308-10/4450195 666	31.05.2025	13.07.2025	0,00	261,29	261,29 P	291.085,50 P	EUR
	2618-10/4450196 282	30.06.2025	15.07.2025	0,00	8.168,96	8.168,96 P	299.254,46 P	EUR
	495-60	30.06.2025	22.07.2025	0,00	3,75	3,75 P	299.258,21 P	EUR
	3177-12/4420068 749	14.07.2025	29.07.2025	0,00	76,51	76,51 P	299.334,72 P	EUR
	2990-10/4450197 046	30.06.2025	30.07.2025	0,00	21.872,58	21.872,58 P	321.207,30 P	EUR
	219-14/91000002 18/30.06.2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	7.560,92	7.560,92 P	328.768,22 P	EUR
	2951-10/4450196 931	30.06.2025	13.08.2025	0,00	27.090,48	27.090,48 P	355.858,70 P	EUR
	2952-10/4450196 933	30.06.2025	13.08.2025	0,00	4.004,60	4.004,60 P	359.863,30 P	EUR
	2953-10/4450196 934	30.06.2025	13.08.2025	0,00	306,96	306,96 P	360.170,26 P	EUR
	2954-10/4450196 935	30.06.2025	13.08.2025	0,00	56,54	56,54 P	360.226,80 P	EUR
	2955-10/4450196 936	30.06.2025	13.08.2025	0,00	34,46	34,46 P	360.261,26 P	EUR
	615-60/31.07.202 5.	14.08.2025	29.08.2025	0,00	3,75	3,75 P	360.265,01 P	EUR
	3696-12/4420069 264	18.08.2025	02.09.2025	0,00	76,51	76,51 P	360.341,52 P	EUR
	3358-10/4450198 024	31.07.2025	03.09.2025	0,00	18.725,35	18.725,35 P	379.066,87 P	EUR
	3328-10/4450197 957	31.07.2025	13.09.2025	0,00	22.182,64	22.182,64 P	401.249,51 P	EUR
	3329-10/4450197 958	31.07.2025	13.09.2025	0,00	4.444,11	4.444,11 P	405.693,62 P	EUR
	3330-10/4450197 959	31.07.2025	13.09.2025	0,00	2.617,34	2.617,34 P	408.310,96 P	EUR
	3331-10/4450197 960	31.07.2025	13.09.2025	0,00	430,76	430,76 P	408.741,72 P	EUR
	693-60	31.08.2025	15.09.2025	0,00	3,75	3,75 P	408.745,47 P	EUR
	3359-10/4450198 025	31.07.2025	18.09.2025	0,00	14,95	14,95 P	408.760,42 P	EUR
	3666-10/4450198 987	31.08.2025	01.10.2025	0,00	33.407,86	33.407,86 P	442.168,28 P	EUR
	3636-10/4450198 826	31.08.2025	12.10.2025	0,00	40.308,89	40.308,89 P	482.477,17 P	EUR
	3637-10/4450198 827	31.08.2025	12.10.2025	0,00	6.091,51	6.091,51 P	488.568,68 P	EUR
	3638-10/4450198 828	31.08.2025	12.10.2025	0,00	477,74	477,74 P	489.046,42 P	EUR
	3639-10/4450198 829	31.08.2025	12.10.2025	0,00	49,66	49,66 P	489.096,08 P	EUR
	3640-10/4450198 830	31.08.2025	12.10.2025	0,00	214,86	214,86 P	489.310,94 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>24.000,00</b>	<b>513.310,94</b>	<b>489.310,94 P</b>	<b>489.310,94 P</b>	<b>EUR</b>
<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.</b>	1200-10 1450044561	31.07.2025	18.09.2025	0,00	5,00	5,00 P	5,00 P	EUR
	1228-10 1450044590	31.07.2025	18.09.2025	0,00	125,97	125,97 P	130,97 P	EUR
	1402-10 1450044784	31.08.2025	15.10.2025	0,00	158,99	158,99 P	289,96 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>289,96</b>	<b>289,96 P</b>	<b>289,96 P</b>	<b>EUR</b>
<b>INA, d.d.</b>	cta8100003373/05 85000033540-202 5	31.08.2025	15.09.2025	0,00	58,51	58,51 P	58,51 P	EUR
	125974-1/01 9103627251-2025 1	31.08.2025	30.09.2025	0,00	704,38	704,38 P	762,89 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>762,89</b>	<b>762,89 P</b>	<b>762,89 P</b>	<b>EUR</b>
<b>JAMI OPREMA d. o. o.</b>	463-WEB-25	29.08.2025	28.09.2025	0,00	76,61	76,61 P	76,61 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>76,61</b>	<b>76,61 P</b>	<b>76,61 P</b>	<b>EUR</b>
<b>LAPAL d.o.o.</b>	29-001-1-25	04.08.2025	15.08.2025	0,00	3.750,00	3.750,00 P	3.750,00 P	EUR
	27-001-1-25	01.08.2025	30.08.2025	0,00	3.117,50	3.117,50 P	6.867,50 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>6.867,50</b>	<b>6.867,50 P</b>	<b>6.867,50 P</b>	<b>EUR</b>
<b>LOG RAIL d.o.o.</b>	242/ZG/1	31.05.2025	30.06.2025	0,00	1.050,00	1.050,00 P	1.050,00 P	EUR
	343/ZG/1	31.08.2025	30.09.2025	0,00	8.587,50	8.587,50 P	9.637,50 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>9.637,50</b>	<b>9.637,50 P</b>	<b>9.637,50 P</b>	<b>EUR</b>
<b>Loko Train s.r.o.</b>	Payment agreement/31.08. 2025.	09.07.2025	31.08.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	38.722,08 P	EUR
	Payment agreement/31.08. 2025/ Int.	09.07.2025	31.08.2025	0,00	8.645,21	8.645,21 P	47.367,29 P	EUR
	Payment agreement/30.09. 2025.	09.07.2025	30.09.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	86.089,37 P	EUR
	Payment agreement/30.09. 2025/Int.	09.07.2025	30.09.2025	0,00	1.133,02	1.133,02 P	87.222,39 P	EUR
	Payment agreement/31.10. 2025.	09.07.2025	31.10.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	125.944,47 P	EUR
	Payment agreement/31.10. 2025/Int.	09.07.2025	31.10.2025	0,00	789,29	789,29 P	126.733,76 P	EUR
	Payment agreement/30.11. 2025.	09.07.2025	30.11.2025	0,00	38.722,07	38.722,07 P	165.455,83 P	EUR
	Payment agreement/30.11. 2025/Int.	09.07.2025	30.11.2025	0,00	381,92	381,92 P	165.837,75 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>165.837,75</b>	<b>165.837,75 P</b>	<b>165.837,75 P</b>	<b>EUR</b>
<b>METRANS /Danubia/, a.s.</b>	2125005111	31.08.2025	30.09.2025	0,00	3.009,00	3.009,00 P	3.009,00 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>	<b>3.009,00 P</b>	<b>3.009,00 P</b>	<b>EUR</b>
<b>OV-Održavanje vagona d.o.o.</b>	594-04-1/45454-2 455-25	28.08.2025	12.09.2025	0,00	3.203,13	3.203,13 P	3.203,13 P	EUR
	1097-01-1/45454- 2487-25	29.08.2025	13.09.2025	0,00	392,50	392,50 P	3.595,63 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>3.595,63</b>	<b>3.595,63 P</b>	<b>3.595,63 P</b>	<b>EUR</b>
<b>PETROL d.o.o.</b>	67065216/700670 652168	31.08.2025	15.09.2025	0,00	799,31	799,31 P	799,31 P	EUR
	67142679/700671 426790	31.08.2025	15.09.2025	0,00	3.900,45	3.900,45 P	4.699,76 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.699,76	4.699,76 P	4.699,76 P	EUR
PINEL KRK d. o. o.	2966-03-91	02.07.2025	16.07.2025	0,00	1.487,68	1.487,68 P	1.487,68 P	EUR
	3009-03-91	08.07.2025	07.08.2025	0,00	315,04	315,04 P	1.802,72 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.802,72	1.802,72 P	1.802,72 P	EUR
PRO VITA - MEDICINA RADA	6491/1/1	22.08.2025	01.09.2025	0,00	13,55	13,55 P	13,55 P	EUR
	6642/1/1	27.08.2025	06.09.2025	0,00	61,04	61,04 P	74,59 P	EUR
	6644/1/1	27.08.2025	06.09.2025	0,00	110,00	110,00 P	184,59 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	184,59	184,59 P	184,59 P	EUR
RAIL NET d.o.o.	216-1	08.07.2025	07.08.2025	0,00	875,62	875,62 P	875,62 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	875,62	875,62 P	875,62 P	EUR
RAILPOOL 7 GmbH & Co. KG	802500889/03.06.2025.	01.07.2025	01.07.2025	0,00	49.932,33	49.932,33 P	49.932,33 P	EUR
	802501039/02.07.2025.	01.08.2025	01.08.2025	0,00	49.932,33	49.932,33 P	99.864,66 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	99.864,66	99.864,66 P	99.864,66 P	EUR
RI - bit (R2)	415/25NM/1	29.08.2025	08.09.2025	0,00	312,50	312,50 P	312,50 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	312,50	312,50 P	312,50 P	EUR
SŽ - Tovorni promet, d.o.o.	CN 990000099/01.10.-31.12.24.	31.12.2024	31.12.2024	0,00	-20,00	20,00 D	20,00 D	EUR
	9900001353/01.01.-31.03.25.	31.03.2025	15.05.2025	0,00	2.640,00	2.640,00 P	2.620,00 P	EUR
	9900001677/01.04.-30.06.25.	30.06.2025	13.08.2025	0,00	1.760,00	1.760,00 P	4.380,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.380,00	4.380,00 P	4.380,00 P	EUR
SŽ - VLEKA IN TEHNIKA D.O.O.	9200062984	31.05.2025	04.07.2025	0,00	160,00	160,00 P	160,00 P	EUR
	9200064258	30.06.2025	07.08.2025	0,00	640,00	640,00 P	800,00 P	EUR
	9200065053	31.07.2025	04.09.2025	0,00	320,00	320,00 P	1.120,00 P	EUR
	9200066073	31.08.2025	03.10.2025	0,00	480,00	480,00 P	1.600,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
ŠIMUNOVIĆ (R2)	807/25VP/1	21.08.2025	05.09.2025	0,00	75,00	75,00 P	75,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	75,00	75,00 P	75,00 P	EUR
TIM (R2)	2105-P1-1	08.08.2025	07.09.2025	0,00	50,00	50,00 P	50,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	50,00	50,00 P	50,00 P	EUR
Transagent d.o.o.	25-314-000031	02.06.2025	02.07.2025	0,00	904,75	904,75 P	904,75 P	EUR
	25-314-000032	02.06.2025	02.07.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	2.011,00 P	EUR
	25-314-000033	02.06.2025	02.07.2025	0,00	912,50	912,50 P	2.923,50 P	EUR
	25-314-000034	02.06.2025	02.07.2025	0,00	1.618,75	1.618,75 P	4.542,25 P	EUR
	25-314-000037	01.07.2025	31.07.2025	0,00	1.618,75	1.618,75 P	6.161,00 P	EUR
	25-314-000038	01.07.2025	31.07.2025	0,00	912,50	912,50 P	7.073,50 P	EUR
	25-314-000039	01.07.2025	31.07.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	8.179,75 P	EUR
	25-314-000040	01.07.2025	31.07.2025	0,00	893,75	893,75 P	9.073,50 P	EUR
	25-314-000047	25.08.2025	25.08.2025	0,00	146,04	146,04 P	9.219,54 P	EUR
	25-314-000041	01.08.2025	31.08.2025	0,00	893,75	893,75 P	10.113,29 P	EUR
	25-314-000042	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	11.219,54 P	EUR
	25-314-000043	01.08.2025	31.08.2025	0,00	912,50	912,50 P	12.132,04 P	EUR
	25-314-000044	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.550,00	1.550,00 P	13.682,04 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	13.682,04	13.682,04 P	13.682,04 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
TRANSAGENT NEKRETNINE D.O.O.	25-310-000001	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	818,75 P	EUR
	25-310-000002	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	1.637,50 P	EUR
	25-310-000003	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	2.456,25 P	EUR
	25-310-000004	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	3.275,00 P	EUR
	25-310-000007	02.01.2025	17.01.2025	0,00	676,25	676,25 P	3.951,25 P	EUR
	24-314-000294	31.12.2024	25.01.2025	0,00	210,04	210,04 P	4.161,29 P	EUR
	25-310-000008	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	4.980,04 P	EUR
	25-310-000009	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	5.798,79 P	EUR
	25-310-000010	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	6.617,54 P	EUR
	25-310-000011	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	7.436,29 P	EUR
	25-310-000014	04.02.2025	19.02.2025	0,00	676,25	676,25 P	8.112,54 P	EUR
	25-314-000038	31.01.2025	25.02.2025	0,00	209,39	209,39 P	8.321,93 P	EUR
	25-310-000015	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	9.140,68 P	EUR
	25-310-000016	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	9.959,43 P	EUR
	25-310-000017	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	10.778,18 P	EUR
	25-310-000018	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	11.596,93 P	EUR
	25-310-000021	03.03.2025	18.03.2025	0,00	676,25	676,25 P	12.273,18 P	EUR
	25-314-000056	28.02.2025	25.03.2025	0,00	186,48	186,48 P	12.459,66 P	EUR
	25-310-000027	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	13.278,41 P	EUR
	25-310-000028	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	14.097,16 P	EUR
	25-310-000029	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	14.915,91 P	EUR
	25-310-000030	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	15.734,66 P	EUR
	25-314-000082	31.03.2025	25.04.2025	0,00	150,80	150,80 P	15.885,46 P	EUR
	25-310-000031	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	16.704,21 P	EUR
	25-310-000032	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	17.522,96 P	EUR
	25-310-000033	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	18.341,71 P	EUR
	25-310-000034	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	19.160,46 P	EUR
	25-310-000035	02.05.2025	17.05.2025	0,00	676,25	676,25 P	19.836,71 P	EUR
	25-314-000104	30.04.2025	25.05.2025	0,00	165,20	165,20 P	20.001,91 P	EUR
	25-310-000044	02.06.2025	02.06.2025	0,00	887,50	887,50 P	20.889,41 P	EUR
	25-310-000039	02.06.2025	17.06.2025	0,00	676,25	676,25 P	21.565,66 P	EUR
	25-310-000040	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	22.384,41 P	EUR
	25-310-000041	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	23.203,16 P	EUR
	25-310-000042	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	24.021,91 P	EUR
	25-310-000043	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	24.840,66 P	EUR
	25-314-000116	02.06.2025	17.06.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	26.475,42 P	EUR
	25-310-000045	01.07.2025	01.07.2025	0,00	887,50	887,50 P	27.362,92 P	EUR
	25-310-000046	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	28.181,67 P	EUR
	25-310-000047	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	29.000,42 P	EUR
	25-310-000048	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	29.819,17 P	EUR
	25-310-000049	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	30.637,92 P	EUR
	25-314-000136	01.07.2025	16.07.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	32.272,68 P	EUR
	25-314-000125/31 .05.2025.	27.06.2025	22.07.2025	0,00	211,78	211,78 P	32.484,46 P	EUR
	25-310-000024 04-2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	676,25	676,25 P	33.160,71 P	EUR
	25-310-000050 07-2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	34.048,21 P	EUR
	25-310-000061	01.08.2025	01.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	34.935,71 P	EUR
	25-310-000052 / 01.- 06.25	24.07.2025	08.08.2025	0,00	1.267,50	1.267,50 P	36.203,21 P	EUR
	25-314-000146/17 .07.2025.	30.06.2025	11.08.2025	0,00	212,54	212,54 P	36.415,75 P	EUR
	25-310-000056	01.08.2025	16.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	37.303,25 P	EUR
	25-310-000057	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	38.122,00 P	EUR
	25-310-000058	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	38.940,75 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	25-310-000059	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	39.759,50 P	EUR
	25-310-000060	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	40.578,25 P	EUR
	25-314-000158	01.08.2025	16.08.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	42.213,01 P	EUR
	25-314-000165/07 .2025.	25.08.2025	19.09.2025	0,00	217,54	217,54 P	42.430,55 P	EUR
	25-314-000186/08 .2025.	31.08.2025	25.09.2025	0,00	212,45	212,45 P	42.643,00 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>42.643,00</b>	<b>42.643,00 P</b>	<b>42.643,00 P</b>	<b>EUR</b>
<b>TRANSAGENT OPERATOR D.O.O.</b>	25-311-000220	31.08.2025	30.09.2025	0,00	10.019,92	10.019,92 P	10.019,92 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>10.019,92</b>	<b>10.019,92 P</b>	<b>10.019,92 P</b>	<b>EUR</b>
<b>TŽV GREDELJ d.o.o.</b>	277-P2-504-25/82 72250272	31.03.2025	30.04.2025	0,00	20.602,50	20.602,50 P	20.602,50 P	EUR
	392-P2-504-25/82 72250388	30.04.2025	30.05.2025	0,00	12.137,50	12.137,50 P	32.740,00 P	EUR
	408-P2-504-25/82 72250404	06.05.2025	05.06.2025	0,00	6.346,25	6.346,25 P	39.086,25 P	EUR
	558-P2-504-25/82 72250568	31.05.2025	30.06.2025	0,00	23.720,00	23.720,00 P	62.806,25 P	EUR
	563-P2-504-25/82 72250573	10.06.2025	10.07.2025	0,00	6.346,25	6.346,25 P	69.152,50 P	EUR
	669-P2-504-25/82 72250661	30.06.2025	30.07.2025	0,00	18.480,00	18.480,00 P	87.632,50 P	EUR
	803-P2-504-25/82 72250794	31.07.2025	30.08.2025	0,00	17.982,50	17.982,50 P	105.615,00 P	EUR
	931-P2-504-25/82 72250919	31.08.2025	30.09.2025	0,00	19.947,50	19.947,50 P	125.562,50 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>125.562,50</b>	<b>125.562,50 P</b>	<b>125.562,50 P</b>	<b>EUR</b>
<b>UIC - INT.UNION OF RAILWAYS</b>	FCP-01-20363	28.08.2025	27.09.2025	0,00	1.300,00	1.300,00 P	1.300,00 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00 P</b>	<b>1.300,00 P</b>	<b>EUR</b>
<b>VENTEX d.o.o.</b>	1835-3-3002	31.08.2025	15.09.2025	0,00	400,00	400,00 P	400,00 P	EUR
	<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00 P</b>	<b>400,00 P</b>	<b>EUR</b>
	<b>UKUPNO sve</b>			<b>70.517,36</b>	<b>1.719.458,68</b>	<b>1.648.941,32 P</b>	<b>1.648.941,32 P</b>	