

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 05.09.2014 | URA | 6 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3153-470-3 BRODOMERKUR | 372,63 | 0,00 | 372,63 |
| 09.09.2014 | URA | 11 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 18-14-2-221-330 EUROMAKIN | 505,20 | 0,00 | 877,83 |
| 10.09.2014 | URA | 14 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 19-14-2-221 EUROMAKINA D. | 800,22 | 0,00 | 1.678,05 |
| 10.09.2014 | URA | 15 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 20-14-2-221 EUROMAKINA D. | 518,11 | 0,00 | 2.196,16 |
| 11.09.2014 | URA | 17 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 230/1/1 VUČA VOZILA MALEŠ | 610,20 | 0,00 | 2.806,36 |
| 11.09.2014 | URA | 16 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 1-14-611-330 EUROMAKINA D | 1.643,83 | 0,00 | 4.450,19 |
| 12.09.2014 | URA | 18 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 21-14-2-221-330 EUROMAKIN | 165,05 | 0,00 | 4.615,24 |
| 12.09.2014 | URA | 19 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 22-14-2-2221-330 EUROMAKI | 381,60 | 0,00 | 4.996,84 |
| 15.09.2014 | URA | 20 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 23-14-2-221-330 EUROMAKIN | 581,51 | 0,00 | 5.578,35 |
| 16.09.2014 | URA | 21 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 24-14-2-221-330 EUROMAKIN | 287,98 | 0,00 | 5.866,33 |
| 18.09.2014 | URA | 22 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 26-14-2-221-330 EUROMAKIN | 1.363,02 | 0,00 | 7.229,35 |
| 19.09.2014 | URA | 23 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 25-14-2-221-330 EUROMAKIN | 485,06 | 0,00 | 7.714,41 |
| 19.09.2014 | URA | 24 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 27-14-2-221-330 EUROMAKIN | 1.038,30 | 0,00 | 8.752,71 |
| 22.09.2014 | URA | 25 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 28-14-2-221-330 EUROMAKIN | 2.323,62 | 0,00 | 11.076,33 |
| 24.09.2014 | URA | 26 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 29-14-2-221-330 EUROMAKIN | 2.006,80 | 0,00 | 13.083,13 |
| 24.09.2014 | URA | 27 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 30-14-2-221-330 EUROMAKIN | 428,04 | 0,00 | 13.511,17 |
| 29.09.2014 | URA | 28 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 31-14-2-221-330 EUROMAKIN | 1.899,28 | 0,00 | 15.410,45 |
| 01.10.2014 | URA | 30 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3457-470-3 BRODOMERKUR | 509,14 | 0,00 | 15.919,59 |
| 03.10.2014 | URA | 47 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 10639-01-91 DILABOR D.O.O | 2.280,90 | 0,00 | 18.200,49 |
| 07.10.2014 | URA | 49 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3956-01-305 RICAMBI ROSSI | 1.279,05 | 0,00 | 19.479,54 |
| 07.10.2014 | URA | 50 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 10766-01-91 DILABOR D.O.O | 623,70 | 0,00 | 20.103,24 |
| 07.10.2014 | URA | 51 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3957-01-305 RICAMBI ROSSI | 711,68 | 0,00 | 20.814,92 |
| 10.10.2014 | URA | 52 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 10924-01-91 DILABOR D.O.O | 1.239,10 | 0,00 | 22.054,02 |
| 13.10.2014 | URA | 55 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 32-14-2-221 EUROMAKINA D. | 1.721,25 | 0,00 | 23.775,27 |
| 14.10.2014 | URA | 60 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 11042-01-91 DILABOR D.O.O | 936,75 | 0,00 | 24.712,02 |
| 14.10.2014 | URA | 58 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 33-14-2-221-330 EUROMAKIN | 1.461,42 | 0,00 | 26.173,44 |
| 14.10.2014 | URA | 56 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 22-01-91 KLIKUN | 125,92 | 0,00 | 26.299,36 |
| 14.10.2014 | URA | 59 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 214-01-91 KLIKUN | 1.125,59 | 0,00 | 27.424,95 |
| 15.10.2014 | URA | 61 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 34-14-2-221-330 EUROMAKIN | 237,95 | 0,00 | 27.662,90 |
| 16.10.2014 | URA | 62 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 35-14-2-221 EUROMAKINA D. | 1.721,25 | 0,00 | 29.384,15 |
| 17.10.2014 | URA | 65 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 857-2-1 TAMA TRADE D.O.O. | 453,59 | 0,00 | 29.837,74 |
| 17.10.2014 | URA | 63 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3753-470-3 BRODOMERKUR | 413,01 | 0,00 | 30.250,75 |
| 17.10.2014 | URA | 64 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 758-1-2 IVECRO D.O.O. | 355,98 | 0,00 | 30.606,73 |
| 21.10.2014 | URA | 67 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 01-21-10-14 DAUS TRUCK D. | 288,00 | 0,00 | 30.894,73 |
| 21.10.2014 | URA | 66 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 767-1-2 IVECRO D.O.O. | 647,53 | 0,00 | 31.542,26 |
| 23.10.2014 | URA | 68 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 777-1-2 IVECRO D.O.O. | 408,17 | 0,00 | 31.950,43 |
| 24.10.2014 | URA | 69 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 36-14-2-221 EUROMAKINA D. | 173,60 | 0,00 | 32.124,03 |
| 27.10.2014 | URA | 70 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 37-14-2-221 EUROMAKINA D. | 317,13 | 0,00 | 32.441,16 |
| 30.10.2014 | URA | 72 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 271/1/1 VUČA VOZILA MALEŠ | 1.021,00 | 0,00 | 33.462,16 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30.10.2014 | URA | 74 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 38-14-2-221 EUROMAKINA D. | 1.744,20 | 0,00 | 35.206,36 |
| 31.10.2014 | URA | 81 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 618-1003-15 BENUSSI | 304,00 | 0,00 | 35.510,36 |
| 31.10.2014 | URA | 76 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 39-14-2-221 EUROMAKINA D. | 98,36 | 0,00 | 35.608,72 |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 861,12 | 0,00 | 36.469,84 |
| 03.11.2014 | URA | 89 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 630140461303112014 INTER CAR | 351,52 | 0,00 | 36.821,36 |
| 03.11.2014 | URA | 90 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 41-14-2-221-330 EUROMAKIN | 71,59 | 0,00 | 36.892,95 |
| 03.11.2014 | URA | 91 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 40-14-2-221-330 EUROMAKIN | 392,50 | 0,00 | 37.285,45 |
| 04.11.2014 | URA | 93 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 621-1003-15 BENUSSI | 196,00 | 0,00 | 37.481,45 |
| 04.11.2014 | URA | 94 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 42-14-2-221-330 EUROMAKIN | 331,07 | 0,00 | 37.812,52 |
| 05.11.2014 | URA | 97 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3967-470-3 BRODOMERKUR | 158,82 | 0,00 | 37.971,34 |
| 05.11.2014 | URA | 98 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 43-14-2-221 EUROMAKINA D. | 284,46 | 0,00 | 38.255,80 |
| 06.11.2014 | URA | 99 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 44-14-2-221-330 EUROMAKIN | 968,35 | 0,00 | 39.224,15 |
| 07.11.2014 | URA | 101 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 45-14-2-221-330 EUROMAKIN | 158,19 | 0,00 | 39.382,34 |
| 10.11.2014 | URA | 102 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 46-14-2-221-30 EUROMAKINA | 579,04 | 0,00 | 39.961,38 |
| 10.11.2014 | URA | 104 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 47-14-2-221-330 EUROMAKIN | 908,49 | 0,00 | 40.869,87 |
| 11.11.2014 | URA | 108 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 681-1-1 TAMA TRADE D.O.O. | 352,75 | 0,00 | 41.222,62 |
| 11.11.2014 | URA | 106 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 813-1-2 IVECRO D.O.O. | 520,03 | 0,00 | 41.742,65 |
| 11.11.2014 | URA | 107 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 4042-470-3 BRODOMERKUR | 258,40 | 0,00 | 42.001,05 |
| 12.11.2014 | URA | 109 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 48-14-2-221-330 EUROMAKIN | 2.770,98 | 0,00 | 44.772,03 |
| 12.11.2014 | URA | 110 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 819-1-2 IVECRO D.O.O. | 944,64 | 0,00 | 45.716,67 |
| 13.11.2014 | URA | 111 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301405595 INTER CARS | 299,40 | 0,00 | 46.016,07 |
| 14.11.2014 | URA | 112 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301405711 INTER CARS | 1.663,80 | 0,00 | 47.679,87 |
| 14.11.2014 | URA | 113 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301405763 INTER CARS | 407,68 | 0,00 | 48.087,55 |
| 15.11.2014 | URA | 114 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301405931 INTER CARS | 281,32 | 0,00 | 48.368,87 |
| 17.11.2014 | URA | 116 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301405960 INTER CARS | 152,88 | 0,00 | 48.521,75 |
| 17.11.2014 | URA | 117 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 830-1-2 IVECRO D.O.O. | 663,68 | 0,00 | 49.185,43 |
| 17.11.2014 | URA | 118 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 49-14-2-221-330 EUROMAKIN | 146,32 | 0,00 | 49.331,75 |
| 18.11.2014 | URA | 119 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 645-1003-15 BENUSSI | 1.234,00 | 0,00 | 50.565,75 |
| 18.11.2014 | URA | 121 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 644-1003-15 BENUSSI | 506,82 | 0,00 | 51.072,57 |
| 18.11.2014 | URA | 122 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 643-1003-15 BENUSSI | 385,00 | 0,00 | 51.457,57 |
| 18.11.2014 | URA | 120 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 50-14-2-221-330 EUROMAKIN | 289,83 | 0,00 | 51.747,40 |
| 19.11.2014 | URA | 123 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301406193 INTER CARS | 557,96 | 0,00 | 52.305,36 |
| 19.11.2014 | URA | 124 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 51-14-2-221-330 EUROMAKIN | 572,57 | 0,00 | 52.877,93 |
| 20.11.2014 | URA | 126 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 4551-01-305 RICAMBI ROSSI | 1.289,91 | 0,00 | 54.167,84 |
| 20.11.2014 | URA | 125 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301406314 INTER CARS | 223,60 | 0,00 | 54.391,44 |
| 21.11.2014 | URA | 127 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 660-1003-15 BENUSSI | 229,00 | 0,00 | 54.620,44 |
| 24.11.2014 | URA | 128 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 700-1-1 TAMA TRADE D.O.O. | 189,38 | 0,00 | 54.809,82 |
| 24.11.2014 | URA | 129 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 841-1-2 IVECRO D.O.O. | 459,34 | 0,00 | 55.269,16 |
| 24.11.2014 | URA | 145 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 52-14-2-221-330 EUROMAKIN | 496,88 | 0,00 | 55.766,04 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 25.11.2014 | URA | 130 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 53-14-2-221-330 EUROMAKIN | 158,19 | 0,00 | 55.924,23 |
| 26.11.2014 | URA | 131 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 4659-01-305 RICAMBI ROSSI | 548,63 | 0,00 | 56.472,86 |
| 26.11.2014 | URA | 132 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 54-14-2-221-330 EUROMAKIN | 252,27 | 0,00 | 56.725,13 |
| 27.11.2014 | URA | 133 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 55-14-2-221-330 EUROMAKIN | 2.065,50 | 0,00 | 58.790,63 |
| 27.11.2014 | URA | 135 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407028 INTER CARS | 458,40 | 0,00 | 59.249,03 |
| 28.11.2014 | URA | 137 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 713-1-1 TAMA TRADE D.O.O. | 81,01 | 0,00 | 59.330,04 |
| 28.11.2014 | URA | 136 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 677-1003-15 BENUSSI | 223,06 | 0,00 | 59.553,10 |
| 02.12.2014 | URA | 150 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 13168-01-91 DILABOR D.O.O | 273,70 | 0,00 | 59.826,80 |
| 02.12.2014 | URA | 147 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407455 INTER CARS | 6.112,31 | 0,00 | 65.939,11 |
| 02.12.2014 | URA | 148 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407454 INTER CARS | 391,04 | 0,00 | 66.330,15 |
| 02.12.2014 | URA | 149 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 56-14-2-221-330 EUROMAKIN | 291,08 | 0,00 | 66.621,23 |
| 03.12.2014 | URA | 151 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407538 INTER CARS | 173,54 | 0,00 | 66.794,77 |
| 03.12.2014 | URA | 152 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407537 INTER CARS | 186,16 | 0,00 | 66.980,93 |
| 04.12.2014 | URA | 153 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407703 INTER CARS | 1.212,34 | 0,00 | 68.193,27 |
| 08.12.2014 | URA | 154 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407957 INTER CARS | 458,40 | 0,00 | 68.651,67 |
| 08.12.2014 | URA | 155 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301407877 INTER CARS | 399,60 | 0,00 | 69.051,27 |
| 09.12.2014 | URA | 157 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408099 INTER CARS | 561,76 | 0,00 | 69.613,03 |
| 09.12.2014 | URA | 158 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408041 INTER CARS | 38,48 | 0,00 | 69.651,51 |
| 09.12.2014 | URA | 160 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408110 INTER CARS | 73,95 | 0,00 | 69.725,46 |
| 10.12.2014 | URA | 161 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408179 INTER CARS | 172,80 | 0,00 | 69.898,26 |
| 10.12.2014 | URA | 163 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408182 INTER CARS | 357,16 | 0,00 | 70.255,42 |
| 12.12.2014 | URA | 164 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408513 INTER CARS | 208,00 | 0,00 | 70.463,42 |
| 12.12.2014 | URA | 165 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 57-14-2-221-330 EUROMAKIN | 450,00 | 0,00 | 70.913,42 |
| 15.12.2014 | URA | 166 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 884-1-2 IVECRO D.O.O. | 453,73 | 0,00 | 71.367,15 |
| 16.12.2014 | URA | 167 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301408840 INTER CARS | 452,55 | 0,00 | 71.819,70 |
| 18.12.2014 | URA | 168 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409071 INTER CARS | 306,08 | 0,00 | 72.125,78 |
| 19.12.2014 | URA | 169 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 58-14-2-221-330 EUROMAKIN | 270,00 | 0,00 | 72.395,78 |
| 21.12.2014 | URA | 170 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409317 INTER CARS | 434,60 | 0,00 | 72.830,38 |
| 22.12.2014 | URA | 171 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409390 INTER CARS | 246,43 | 0,00 | 73.076,81 |
| 22.12.2014 | URA | 172 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409321 INTER CARS | 104,00 | 0,00 | 73.180,81 |
| 23.12.2014 | URA | 173 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409491 INTER CARS | 195,00 | 0,00 | 73.375,81 |
| 23.12.2014 | URA | 174 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409413 INTER CARS | 14,40 | 0,00 | 73.390,21 |
| 23.12.2014 | URA | 175 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 59-14-2-221-330 EUROMAKIN | 268,48 | 0,00 | 73.658,69 |
| 23.12.2014 | URA | 176 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409417 INTER CARS | 390,00 | 0,00 | 74.048,69 |
| 23.12.2014 | URA | 177 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409428 INTER CARS | 246,43 | 0,00 | 74.295,12 |
| 29.12.2014 | URA | 178 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409610 INTER CARS | 286,00 | 0,00 | 74.581,12 |
| 30.12.2014 | URA | 181 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 778-1003-15 BENUSSI | 1.283,40 | 0,00 | 75.864,52 |
| 30.12.2014 | URA | 182 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301409735 INTER CARS | 242,04 | 0,00 | 76.106,56 |
| 02.01.2015 | URA | 1 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500421 INTER CARS | 692,96 | 0,00 | 76.799,52 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 07.01.2015 | URA | 2 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500218 INTER CARS | 658,64 | 0,00 | 77.458,16 |
| 07.01.2015 | URA | 3 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500231 INTER CARS | 124,80 | 0,00 | 77.582,96 |
| 08.01.2015 | URA | 4 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 8-1-2 IVECRO D.O.O. | 442,38 | 0,00 | 78.025,34 |
| 09.01.2015 | URA | 6 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 2/1/1 VUČA VOZILA MALEŠ | 337,50 | 0,00 | 78.362,84 |
| 09.01.2015 | URA | 7 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500477 INTER CARS | 1.523,83 | 0,00 | 79.886,67 |
| 09.01.2015 | URA | 9 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 38/VP08/01 MB AUTO D.O.O. | 9.232,28 | 0,00 | 89.118,95 |
| 09.01.2015 | URA | 10 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500482 INTER CARS | 227,60 | 0,00 | 89.346,55 |
| 12.01.2015 | URA | 11 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 52-470-3 BRODOMERKUR | 256,91 | 0,00 | 89.603,46 |
| 12.01.2015 | URA | 12 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 49/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 660,00 | 0,00 | 90.263,46 |
| 12.01.2015 | URA | 13 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500706 INTER CARS | 496,24 | 0,00 | 90.759,70 |
| 13.01.2015 | URA | 14 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500843 INTER CARS | 139,68 | 0,00 | 90.899,38 |
| 13.01.2015 | URA | 15 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500804 INTER CARS | 79,63 | 0,00 | 90.979,01 |
| 13.01.2015 | URA | 16 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500870 INTER CARS | 436,20 | 0,00 | 91.415,21 |
| 13.01.2015 | URA | 17 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301500871 INTER CARS | 200,51 | 0,00 | 91.615,72 |
| 13.01.2015 | URA | 18 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 23-1-2 IVECRO D.O.O. | 438,12 | 0,00 | 92.053,84 |
| 13.01.2015 | URA | 19 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 26-1-2 IVECRO D.O.O. | 336,26 | 0,00 | 92.390,10 |
| 14.01.2015 | URA | 20 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 65/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 804,80 | 0,00 | 93.194,90 |
| 15.01.2015 | URA | 21 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 30-1-2 IVECRO D.O.O. | 128,18 | 0,00 | 93.323,08 |
| 16.01.2015 | URA | 22 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 100/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 2.202,17 | 0,00 | 95.525,25 |
| 20.01.2015 | URA | 24 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 112/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 1.082,71 | 0,00 | 96.607,96 |
| 20.01.2015 | URA | 25 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501590 INTER CARS | 436,20 | 0,00 | 97.044,16 |
| 20.01.2015 | URA | 27 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501591 INTER CARS | 33,80 | 0,00 | 97.077,96 |
| 20.01.2015 | URA | 28 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501593 INTER CARS | 43,68 | 0,00 | 97.121,64 |
| 20.01.2015 | URA | 29 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 1-15-2-221-330 EUROMAKINA | 611,04 | 0,00 | 97.732,68 |
| 20.01.2015 | URA | 30 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501592 INTER CARS | 336,06 | 0,00 | 98.068,74 |
| 21.01.2015 | URA | 31 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 1-01-91 KLIKUN | 2.198,56 | 0,00 | 100.267,30 |
| 21.01.2015 | URA | 33 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501657 INTER CARS | 170,56 | 0,00 | 100.437,86 |
| 22.01.2015 | URA | 34 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501826 INTER CARS | 20,61 | 0,00 | 100.458,47 |
| 22.01.2015 | URA | 35 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 6301501778 INTER CARS | 78,42 | 0,00 | 100.536,89 |
| 26.01.2015 | URA | 37 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 166/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 498,49 | 0,00 | 101.035,38 |
| 27.01.2015 | URA | 38 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 52-1003-15 BENUSSI | 369,79 | 0,00 | 101.405,17 |
| 27.01.2015 | URA | 39 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 304700-002553-18204 BRODO | 1.193,93 | 0,00 | 102.599,10 |
| 29.01.2015 | URA | 40 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 64-1-2 IVECRO D.O.O. | 272,68 | 0,00 | 102.871,78 |
| 29.01.2015 | URA | 41 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 3-15-2-221-330 EUROMAKINA | 183,08 | 0,00 | 103.054,86 |
| 04.02.2015 | URA | 50 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 304700-00,833-18204 BRODO | 296,56 | 0,00 | 103.351,42 |
| 25.02.2015 | URA | 52 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 304700-006433-18204 BRODO | 421,60 | 0,00 | 103.773,02 |
| 27.02.2015 | URA | 53 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 19/1/1 VUČA VOZILA MALEŠ | 300,00 | 0,00 | 104.073,02 |
| 01.03.2015 | URA | 60 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 2-1-1 VUČA VOZILA MALEŠ | 337,50 | 0,00 | 104.410,52 |
| 01.03.2015 | URA | 64 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 73-1003-15 BENUSSI | 759,00 | 0,00 | 105.169,52 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 01.03.2015 | URA | 61 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 220/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 2.048,00 | 0,00 | 107.217,52 |
| 01.03.2015 | URA | 62 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 227/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 916,16 | 0,00 | 108.133,68 |
| 01.03.2015 | URA | 63 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 240/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 296,45 | 0,00 | 108.430,13 |
| 01.03.2015 | URA | 66 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 283/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 179,20 | 0,00 | 108.609,33 |
| 01.03.2015 | URA | 67 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 272/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 437,85 | 0,00 | 109.047,18 |
| 01.03.2015 | URA | 68 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 289/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 261,10 | 0,00 | 109.308,28 |
| 01.03.2015 | URA | 69 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 317/VP08/1 MB AUTO D.O.O. | 50,40 | 0,00 | 109.358,68 |
| 01.03.2015 | URA | 70 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 4-15-2-221-330 EUROMAKINA | 260,28 | 0,00 | 109.618,96 |
| 02.03.2015 | URA | 71 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 141-1-1 TAMA TRADE D.O.O. | 53,04 | 0,00 | 109.672,00 |
| 24.03.2015 | URA | 77 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 106-1004-15 BENUSSI | 132,46 | 0,00 | 109.804,46 |
| 01.04.2015 | URA | 81 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 47955123150 INTEREUROPA L | 1.078,00 | 0,00 | 110.882,46 |
| 16.09.2015 | URA | 113 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 2069 MB AUTO D.O.O. | 1.290,80 | 0,00 | 112.173,26 |
| 19.10.2015 | URA | 119 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 165-11 VUČA VOZILA MALEŠ | 300,00 | 0,00 | 112.473,26 |
| 26.11.2015 | URA | 130 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 649/SE08/1 MB AUTO D.O.O. | 2.636,50 | 0,00 | 115.109,76 |
| 29.02.2016 | ACC | 5 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2016 | 399,90 | 0,00 | 115.509,66 |
| 08.04.2016 | URA | 19 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 173 MB AUTO D.O.O. | 2.799,67 | 0,00 | 118.309,33 |
| 31.05.2016 | ACC | 2 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2016 | 445,82 | 0,00 | 118.755,15 |
| 14.12.2016 | URA | 89 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 137 TOP AUTOMOTIVE | 2.898,34 | 0,00 | 121.653,49 |
| 14.12.2016 | URA | 90 4001 | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | 637 TOP AUTOMOTIVE | 2.399,80 | 0,00 | 124.053,29 |
| | | | TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA | | 124.053,29 | 0,00 | |
| 30.09.2014 | ACC | 1 4003 | TROŠAK VODE | RN 1410722841 | 328,22 | 0,00 | 328,22 |
| 30.09.2014 | ACC | 1 4003 | TROŠAK VODE | RN 1410749561 | 328,22 | 0,00 | 656,44 |
| 31.10.2014 | ACC | 2 4003 | TROŠAK VODE | RN 1410818230 | 328,22 | 0,00 | 984,66 |
| 30.11.2014 | ACC | 3 4003 | TROŠAK VODE | RN 1410907337 | 525,93 | 0,00 | 1.510,59 |
| 31.12.2014 | ACC | 4 4003 | TROŠAK VODE | RN 1410995300 | 1.125,08 | 0,00 | 2.635,67 |
| 24.01.2015 | ACC | 1 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510044840 | 1.533,31 | 0,00 | 4.168,98 |
| 19.02.2015 | ACC | 2 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510126586 | 673,10 | 0,00 | 4.842,08 |
| 19.03.2015 | ACC | 3 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510216356 | 13,98 | 0,00 | 4.856,06 |
| 19.03.2015 | ACC | 3 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510216357 | 342,20 | 0,00 | 5.198,26 |
| 20.04.2015 | ACC | 4 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510301668 | 300,26 | 0,00 | 5.498,52 |
| 20.05.2015 | ACC | 5 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510394867 | 363,26 | 0,00 | 5.861,78 |
| 18.06.2015 | ACC | 6 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510482501 | 300,26 | 0,00 | 6.162,04 |
| 23.07.2015 | ACC | 7 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510587321 | 357,33 | 0,00 | 6.519,37 |
| 20.08.2015 | ACC | 8 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510672509 | 371,06 | 0,00 | 6.890,43 |
| 22.09.2015 | ACC | 9 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510770569 | 398,22 | 0,00 | 7.288,65 |
| 21.10.2015 | ACC | 10 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510853458 | 356,18 | 0,00 | 7.644,83 |
| 30.11.2015 | ACC | 11 4003 | TROŠAK VODE | RN 1510946797 | 412,10 | 0,00 | 8.056,93 |
| 17.12.2015 | ACC | 12 4003 | TROŠAK VODE | RN 1511033275 | 356,88 | 0,00 | 8.413,81 |
| 21.01.2016 | ACC | 1 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610043527 | 314,35 | 0,00 | 8.728,16 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 18.02.2016 | ACC | 2 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610131954 | 468,70 | 0,00 | 9.196,86 |
| 18.03.2016 | ACC | 3 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610222912 | 13,98 | 0,00 | 9.210,84 |
| 18.03.2016 | ACC | 3 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610222913 | 426,34 | 0,00 | 9.637,18 |
| 20.04.2016 | ACC | 4 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610320097 | 13,98 | 0,00 | 9.651,16 |
| 20.04.2016 | ACC | 4 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610320098 | 468,53 | 0,00 | 10.119,69 |
| 19.05.2016 | ACC | 5 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610411196 | 343,49 | 0,00 | 10.463,18 |
| 21.06.2016 | ACC | 6 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610504284 | 14,02 | 0,00 | 10.477,20 |
| 21.06.2016 | ACC | 6 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610504285 | 468,02 | 0,00 | 10.945,22 |
| 21.07.2016 | ACC | 7 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610602395 | 13,98 | 0,00 | 10.959,20 |
| 21.07.2016 | ACC | 7 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610602396 | 456,09 | 0,00 | 11.415,29 |
| 22.08.2016 | ACC | 8 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610699118 | 440,06 | 0,00 | 11.855,35 |
| 20.09.2016 | ACC | 9 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610794819 | 28,14 | 0,00 | 11.883,49 |
| 20.09.2016 | ACC | 9 4003 | TROŠAK VODE | RN 1610794820 | 348,48 | 0,00 | 12.231,97 |
| 20.10.2016 | URA | 62 4003 | TROŠAK VODE | 1610889130 VODOVOD I KANA | 13,98 | 0,00 | 12.245,95 |
| 20.10.2016 | URA | 63 4003 | TROŠAK VODE | 1610889131 VODOVOD I KANA | 384,14 | 0,00 | 12.630,09 |
| 18.11.2016 | URA | 74 4003 | TROŠAK VODE | 1610983292 VODOVOD I KANA | 13,98 | 0,00 | 12.644,07 |
| 18.11.2016 | URA | 80 4003 | TROŠAK VODE | 1610983293 VODOVOD I KANA | 412,10 | 0,00 | 13.056,17 |
| 20.12.2016 | ACC | 10 4003 | TROŠAK VODE | RN 1611078654 | 14,30 | 0,00 | 13.070,47 |
| 20.12.2016 | ACC | 10 4003 | TROŠAK VODE | RN 1611078655 | 443,94 | 0,00 | 13.514,41 |
| 21.02.2017 | URA | 14 4003 | TROŠAK VODE | 1710144335 VODOVOD I KANA | 1.013,20 | 0,00 | 14.527,61 |
| 01.03.2017 | URA | 20 4003 | TROŠAK VODE | 1710048893 VODOVOD I KANA | 276,96 | 0,00 | 14.804,57 |
| 01.03.2017 | URA | 21 4003 | TROŠAK VODE | 1710048892 VODOVOD I KANA | 15,83 | 0,00 | 14.820,40 |
| 20.03.2017 | URA | 25 4003 | TROŠAK VODE | 1710232176 VODOVOD I KANA | 340,00 | 0,00 | 15.160,40 |
| 20.03.2017 | URA | 26 4003 | TROŠAK VODE | 1710232175 VODOVOD I KANA | 13,20 | 0,00 | 15.173,60 |
| 20.04.2017 | URA | 35 4003 | TROŠAK VODE | 1710328427 VODOVOD I KANA | 274,00 | 0,00 | 15.447,60 |
| 18.05.2017 | URA | 40 4003 | TROŠAK VODE | 1710423960 VODOVOD I KANA | 13,20 | 0,00 | 15.460,80 |
| 18.05.2017 | URA | 41 4003 | TROŠAK VODE | 1710423961 VODOVOD I KANA | 274,00 | 0,00 | 15.734,80 |
| 21.06.2017 | URA | 45 4003 | TROŠAK VODE | 1710523527 VODOVOD I KANA | 340,00 | 0,00 | 16.074,80 |
| 20.07.2017 | URA | 53 4003 | TROŠAK VODE | 1710623448 VODOVOD I KANA | 474,40 | 0,00 | 16.549,20 |
| 01.09.2017 | URA | 65 4003 | TROŠAK VODE | 1710726926 VODOVOD I KANA | 379,60 | 0,00 | 16.928,80 |
| 20.09.2017 | URA | 73 4003 | TROŠAK VODE | 1710822440 VODOVOD I KANA | 564,64 | 0,00 | 17.493,44 |
| 02.11.2017 | URA | 83 4003 | TROŠAK VODE | 1710917533 VODOVOD I KANA | 538,11 | 0,00 | 18.031,55 |
| 21.11.2017 | URA | 89 4003 | TROŠAK VODE | 1711019467 VODOVOD I KANA | 736,00 | 0,00 | 18.767,55 |
| 20.12.2017 | URA | 99 4003 | TROŠAK VODE | 1711119919 VODOVOD I KANA | 845,34 | 0,00 | 19.612,89 |
| 22.01.2018 | URA | 2 4003 | TROŠAK VODE | 1810044980 VODOVOD I KANA | 13,89 | 0,00 | 19.626,78 |
| 01.02.2018 | URA | 9 4003 | TROŠAK VODE | 1810044981 VODOVOD I KANA | 802,00 | 0,00 | 20.428,78 |
| 19.02.2018 | URA | 11 4003 | TROŠAK VODE | 1810138813 VODOVOD I KANA | 13,20 | 0,00 | 20.441,98 |
| 01.03.2018 | URA | 23 4003 | TROŠAK VODE | 1810138814 VODOVOD I KANA | 811,37 | 0,00 | 21.253,35 |
| 21.03.2018 | URA | 19 4003 | TROŠAK VODE | 1810242427 VODOVOD I KANA | 1.015,98 | 0,00 | 22.269,33 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--------------------|------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 01.04.2018 | URA | 26 4003 | TROŠAK VODE | 1810242426 VODOVOD I KANA | 26,40 | 0,00 | 22.295,73 |
| 23.04.2018 | URA | 25 4003 | TROŠAK VODE | 1810348437 VODOVOD I KANA | 1.110,86 | 0,00 | 23.406,59 |
| 21.05.2018 | URA | 30 4003 | TROŠAK VODE | 1810439000 VODOVOD I KANA | 1.316,80 | 0,00 | 24.723,39 |
| 21.05.2018 | URA | 31 4003 | TROŠAK VODE | 1810438999 VODOVOD I KANA | 39,60 | 0,00 | 24.762,99 |
| 30.06.2018 | URA | 39 4003 | TROŠAK VODE | 1810543702 VODOVOD I KANA | 1.053,87 | 0,00 | 25.816,86 |
| 20.07.2018 | URA | 43 4003 | TROŠAK VODE | 1810637707 VODOVOD I KANA | 1.343,20 | 0,00 | 27.160,06 |
| 20.07.2018 | URA | 44 4003 | TROŠAK VODE | 1810637706 VODOVOD I KANA | 26,58 | 0,00 | 27.186,64 |
| 21.08.2018 | URA | 49 4003 | TROŠAK VODE | 1810738336 VODOVOD I KANA | 1.620,40 | 0,00 | 28.807,04 |
| 20.09.2018 | URA | 55 4003 | TROŠAK VODE | 1810837361 VODOVOD I KANA | 26,40 | 0,00 | 28.833,44 |
| 20.09.2018 | URA | 56 4003 | TROŠAK VODE | 1810837362 VODOVOD I KANA | 1.435,60 | 0,00 | 30.269,04 |
| 23.10.2018 | URA | 63 4003 | TROŠAK VODE | 1810941676 VODOVOD I KANA | 1.330,00 | 0,00 | 31.599,04 |
| 22.11.2018 | URA | 73 4003 | TROŠAK VODE | 1811047522 VODOVOD I KANA | 1.330,00 | 0,00 | 32.929,04 |
| 22.01.2019 | URA | 2 4003 | TROŠAK VODE | 1910045192 VODOVOD I KANA | 1.171,60 | 0,00 | 34.100,64 |
| 22.01.2019 | URA | 3 4003 | TROŠAK VODE | 1910045191 VODOVOD I KANA | 290,40 | 0,00 | 34.391,04 |
| 15.02.2019 | URA | 12 4003 | TROŠAK VODE | 1910130806 VODOVOD I KANA | 1.158,40 | 0,00 | 35.549,44 |
| 22.03.2019 | URA | 22 4003 | TROŠAK VODE | 1910252924 VODOVOD I KANA | 1.330,00 | 0,00 | 36.879,44 |
| 19.04.2019 | URA | 32 4003 | TROŠAK VODE | 1910342289 VODOVOD I KANA | 841,60 | 0,00 | 37.721,04 |
| 21.05.2019 | URA | 36 4003 | TROŠAK VODE | 1910446021 VODOVOD I KANA | 855,13 | 0,00 | 38.576,17 |
| 18.06.2019 | URA | 41 4003 | TROŠAK VODE | 1910534949 VODOVOD I KANA | 868,00 | 0,00 | 39.444,17 |
| 30.07.2019 | URA | 45 4003 | TROŠAK VODE | 1910677172 VODOVOD I KANA | 66,00 | 0,00 | 39.510,17 |
| 30.07.2019 | URA | 46 4003 | TROŠAK VODE | 1910677173 VODOVOD I KANA | 1.488,61 | 0,00 | 40.998,78 |
| 01.08.2019 | URA | 54 4003 | TROŠAK VODE | 1811143840 VODOVOD I KANA | 1.052,80 | 0,00 | 42.051,58 |
| 01.08.2019 | URA | 55 4003 | TROŠAK VODE | 1811143839 VODOVOD I KANA | 26,40 | 0,00 | 42.077,98 |
| 19.08.2019 | URA | 57 4003 | TROŠAK VODE | 1910730681 VODOVOD I KANA | 1.448,80 | 0,00 | 43.526,78 |
| 19.09.2019 | URA | 61 4003 | TROŠAK VODE | 1910843899 VODOVOD I KANA | 228,56 | 0,00 | 43.755,34 |
| 19.09.2019 | URA | 62 4003 | TROŠAK VODE | 1910843900 VODOVOD I KANA | 201,25 | 0,00 | 43.956,59 |
| 17.10.2019 | URA | 68 4003 | TROŠAK VODE | 1910948935 VODOVOD I KANA | 656,80 | 0,00 | 44.613,39 |
| 17.10.2019 | URA | 69 4003 | TROŠAK VODE | 1910948934 VODOVOD I KANA | 13,20 | 0,00 | 44.626,59 |
| 29.11.2019 | URA | 75 4003 | TROŠAK VODE | 1911095870 VODOVOD I KANA | 142,48 | 0,00 | 44.769,07 |
| 31.12.2019 | URA | 77 4003 | TROŠAK VODE | 1911076649 VODOVOD I KANA | 132,01 | 0,00 | 44.901,08 |
| TROŠAK VODE | | | | | 44.901,08 | 0,00 | |
| 09.09.2014 | URA | 13 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 659/1/1 XERO TRADE | 12,92 | 0,00 | 12,92 |
| 03.10.2014 | URA | 46 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 734/1/1 XERO TRADE | 1.498,00 | 0,00 | 1.510,92 |
| 14.10.2014 | URA | 57 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 8212-001-10 TEXT PAPIR D. | 1.169,05 | 0,00 | 2.679,97 |
| 28.10.2014 | URA | 71 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 803/01/01 KOREKT INFO D.O | 427,00 | 0,00 | 3.106,97 |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 405,50 | 0,00 | 3.512,47 |
| 19.01.2015 | URA | 23 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 27/01/01 KOREKT INFO D.O. | 348,00 | 0,00 | 3.860,47 |
| 20.01.2015 | URA | 26 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 35/01/01 KOREKT INFO D.O. | 299,00 | 0,00 | 4.159,47 |
| 21.01.2015 | URA | 32 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 48/1/1 XERO TRADE | 660,00 | 0,00 | 4.819,47 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 28.02.2015 | ACC | 1 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2015 | 60,00 | 0,00 | 4.879,47 |
| 31.05.2015 | ACC | 1 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2015 | 133,80 | 0,00 | 5.013,27 |
| 31.07.2015 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2015 | 35,50 | 0,00 | 5.048,77 |
| 31.08.2015 | URA | 107 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 700/1/1 XERO TRADE | 1.558,00 | 0,00 | 6.606,77 |
| 10.11.2015 | URA | 127 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 2597/3/100 LINKS D.O.O. | 446,40 | 0,00 | 7.053,17 |
| 12.11.2015 | URA | 129 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 878/11 XERO TRADE | 599,00 | 0,00 | 7.652,17 |
| 30.11.2015 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2015 | 319,00 | 0,00 | 7.971,17 |
| 31.12.2015 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2015 | 319,98 | 0,00 | 8.291,15 |
| 31.01.2016 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2016 | 205,41 | 0,00 | 8.496,56 |
| 29.02.2016 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2016 | 458,16 | 0,00 | 8.954,72 |
| 31.03.2016 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 03/2016 | 154,31 | 0,00 | 9.109,03 |
| 30.04.2016 | ACC | 3 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 04/2016 | 909,00 | 0,00 | 10.018,03 |
| 05.05.2016 | URA | 27 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1243/3 LINKS D.O.O. | 471,20 | 0,00 | 10.489,23 |
| 05.05.2016 | URA | 28 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1298/3 LINKS D.O.O. | 614,40 | 0,00 | 11.103,63 |
| 31.05.2016 | ACC | 3 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2016 | 159,50 | 0,00 | 11.263,13 |
| 31.07.2016 | ACC | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2016 | 157,50 | 0,00 | 11.420,63 |
| 22.09.2016 | URA | 56 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1933 MORULA | 309,00 | 0,00 | 11.729,63 |
| 19.10.2016 | URA | 70 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 6119/200/1 HG SPOT | 981,23 | 0,00 | 12.710,86 |
| 31.12.2016 | ACC | 3 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | PROMET BLAGAJNE 09-12/2016 | 844,00 | 0,00 | 13.554,86 |
| 02.01.2017 | URA | 2 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1991/pj1/1 MORULA | 240,00 | 0,00 | 13.794,86 |
| 31.01.2017 | ACC | 4 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | TRAMAX | 157,50 | 0,00 | 13.952,36 |
| 28.02.2017 | ACC | 5 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | MORULA | 270,00 | 0,00 | 14.222,36 |
| 01.03.2017 | URA | 22 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 386/V02/1 MORULA | 169,00 | 0,00 | 14.391,36 |
| 31.05.2017 | ACC | 7 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | HGSPOT | 145,00 | 0,00 | 14.536,36 |
| 30.06.2017 | ACC | 24 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | I-1 Binar | 23,00 | 0,00 | 14.559,36 |
| 30.06.2017 | ACC | 24 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | I-1 Marlo | 50,00 | 0,00 | 14.609,36 |
| 04.09.2017 | URA | 69 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1577/V02/1 MORULA | 108,00 | 0,00 | 14.717,36 |
| 20.09.2017 | URA | 68 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1674/V02/1 MORULA | 216,00 | 0,00 | 14.933,36 |
| 23.10.2018 | URA | 61 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1713/V02/1 MORULA | 209,00 | 0,00 | 15.142,36 |
| 31.12.2018 | ACC | 28 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | Blag za 2018 | 842,20 | 0,00 | 15.984,56 |
| 30.05.2019 | URA | 37 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 864/PJ1/1 MORULA | 468,00 | 0,00 | 16.452,56 |
| 07.10.2019 | URA | 66 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1558/PJ1/1 MORULA | 820,80 | 0,00 | 17.273,36 |
| 07.11.2019 | URA | 74 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 1721/PJ1/1 MORULA | 108,00 | 0,00 | 17.381,36 |
| 06.02.2020 | URA | 3 4004 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 81/V01/0 FALCON d.o.o. | 361,50 | 0,00 | 17.742,86 |
| | | | KANCELARIJSKI MATERIJAL | | 17.742,86 | 0,00 | |
| 05.09.2014 | URA | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 3244/PJ1/1722 EKOTEX | 1.413,01 | 0,00 | 1.413,01 |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 309,91 | 0,00 | 1.722,92 |
| 30.11.2014 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2014 | 371,85 | 0,00 | 2.094,77 |
| 31.12.2014 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2014 | 495,51 | 0,00 | 2.590,28 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 31.01.2015 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2015 | 66,03 | 0,00 | 2.656,31 |
| 28.02.2015 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2015 | 342,12 | 0,00 | 2.998,43 |
| 31.03.2015 | ACC | 1 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 03/2015 | 66,33 | 0,00 | 3.064,76 |
| 31.05.2015 | ACC | 2 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2015 | 274,45 | 0,00 | 3.339,21 |
| 30.06.2015 | ACC | 6 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 06/2015 | 233,89 | 0,00 | 3.573,10 |
| 31.07.2015 | ACC | 3 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2015 | 280,00 | 0,00 | 3.853,10 |
| 31.07.2016 | ACC | 3 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2016 | 79,96 | 0,00 | 3.933,06 |
| 28.02.2017 | ACC | 5 4009 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | TOMMY | 87,73 | 0,00 | 4.020,79 |
| | | | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | | 4.020,79 | 0,00 | |
| 01.10.2014 | URA | 38 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-140920-9 HEP O | 3.256,69 | 0,00 | 3.256,69 |
| 01.10.2014 | URA | 44 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-140920-1 HEP O | 2.184,14 | 0,00 | 5.440,83 |
| 31.10.2014 | URA | 77 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-141020-0 HEP O | 7.256,50 | 0,00 | 12.697,33 |
| 30.11.2014 | URA | 144 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-141120-6 HEP O | 8.328,58 | 0,00 | 21.025,91 |
| 31.12.2014 | URA | 186 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-141220-2 HEP O | 11.625,85 | 0,00 | 32.651,76 |
| 31.01.2015 | URA | 47 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150120-5 HEP O | 12.635,14 | 0,00 | 45.286,90 |
| 28.02.2015 | URA | 59 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-15220-1 HEP OP | 8.390,20 | 0,00 | 53.677,10 |
| 31.03.2015 | URA | 78 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150320-5 HEP O | 3.662,68 | 0,00 | 57.339,78 |
| 31.03.2015 | URA | 80 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150320-8 HEP O | 3.741,51 | 0,00 | 61.081,29 |
| 30.04.2015 | URA | 84 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150420-4 HEP O | 3.194,64 | 0,00 | 64.275,93 |
| 30.04.2015 | URA | 85 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150420-1 HEP O | 3.172,52 | 0,00 | 67.448,45 |
| 31.05.2015 | URA | 92 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150520-0 HEP O | 2.696,01 | 0,00 | 70.144,46 |
| 31.05.2015 | URA | 93 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150520-8 HEP O | 2.825,01 | 0,00 | 72.969,47 |
| 30.06.2015 | URA | 96 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150620-4 HEP O | 2.923,58 | 0,00 | 75.893,05 |
| 30.06.2015 | URA | 98 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150620-7 HEP O | 2.815,50 | 0,00 | 78.708,55 |
| 31.07.2015 | URA | 103 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150720-3 HEP O | 2.951,60 | 0,00 | 81.660,15 |
| 31.07.2015 | URA | 104 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150720-0 HEP O | 3.300,42 | 0,00 | 84.960,57 |
| 31.08.2015 | URA | 110 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150820-0 HEP O | 2.767,67 | 0,00 | 87.728,24 |
| 31.08.2015 | URA | 112 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 10010001845-150820-7 HEP | 2.910,51 | 0,00 | 90.638,75 |
| 30.09.2015 | URA | 114 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-150920-6 HEP O | 2.578,99 | 0,00 | 93.217,74 |
| 30.09.2015 | URA | 117 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-150920-3 HEP O | 2.770,25 | 0,00 | 95.987,99 |
| 31.10.2015 | URA | 121 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540 HEP OPSKRBA | 3.592,20 | 0,00 | 99.580,19 |
| 31.10.2015 | URA | 125 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-151020-1 HEP O | 3.884,05 | 0,00 | 103.464,24 |
| 30.11.2015 | URA | 132 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106541-151120-0 HEP O | 3.944,08 | 0,00 | 107.408,32 |
| 30.11.2015 | URA | 133 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-151120-8 HEP O | 4.659,25 | 0,00 | 112.067,57 |
| 31.12.2015 | URA | 138 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-151220-4 HEP O | 4.782,71 | 0,00 | 116.850,28 |
| 31.12.2015 | URA | 140 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-151220-7 HEP O | 4.224,82 | 0,00 | 121.075,10 |
| 31.01.2016 | URA | 3 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160120-0 HEP O | 4.287,37 | 0,00 | 125.362,47 |
| 31.01.2016 | URA | 6 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-160120-3 HEP O | 4.868,27 | 0,00 | 130.230,74 |
| 29.02.2016 | URA | 9 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160220-6 HEP O | 4.234,35 | 0,00 | 134.465,09 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 29.02.2016 | URA | 10 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-160220-3 HEP O | 5.089,34 | 0,00 | 139.554,43 |
| 31.03.2016 | URA | 13 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-160320-4 HEP O | 5.018,53 | 0,00 | 144.572,96 |
| 31.03.2016 | URA | 16 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160320-2 HEP O | 4.051,68 | 0,00 | 148.624,64 |
| 27.04.2016 | URA | 20 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000185-160420-6 HEP OP | 3.377,87 | 0,00 | 152.002,51 |
| 27.04.2016 | URA | 22 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160420-9 HEP O | 3.182,95 | 0,00 | 155.185,46 |
| 18.05.2016 | URA | 29 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-160520-2 HEP O | 3.311,02 | 0,00 | 158.496,48 |
| 31.05.2016 | URA | 30 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160520 HEP OPS | 3.127,08 | 0,00 | 161.623,56 |
| 30.06.2016 | URA | 35 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-160620-9 HEP O | 3.266,00 | 0,00 | 164.889,56 |
| 30.06.2016 | URA | 39 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160620-1 HEP O | 2.955,61 | 0,00 | 167.845,17 |
| 31.07.2016 | URA | 43 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160720-8 HEP O | 7.425,67 | 0,00 | 175.270,84 |
| 30.09.2016 | URA | 58 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-160920-0 HEP O | 7.332,53 | 0,00 | 182.603,37 |
| 31.10.2016 | URA | 65 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-161020-9 HEP O | 3.621,59 | 0,00 | 186.224,96 |
| 31.10.2016 | URA | 66 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-161020-6 HEP O | 3.197,93 | 0,00 | 189.422,89 |
| 30.11.2016 | URA | 78 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-161120-5 HEP O | 4.012,78 | 0,00 | 193.435,67 |
| 30.11.2016 | URA | 79 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-161120-2 HEP O | 3.657,16 | 0,00 | 197.092,83 |
| 14.12.2016 | URA | 93 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1305106540-161220-1 HEP | 5.574,04 | 0,00 | 202.666,87 |
| 31.12.2016 | URA | 97 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-161220-9 HEP O | 5.966,16 | 0,00 | 208.633,03 |
| 02.01.2017 | URA | 1 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 130510654016082 HEP OPSKR | 7.059,73 | 0,00 | 215.692,76 |
| 31.01.2017 | URA | 7 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517012 HEP OPSKR | 13.383,37 | 0,00 | 229.076,13 |
| 28.02.2017 | URA | 19 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517022 HEP OPSKR | 8.693,37 | 0,00 | 237.769,50 |
| 31.03.2017 | URA | 33 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 170320-4 HEP OPSKRBA | 5.080,15 | 0,00 | 242.849,65 |
| 30.04.2017 | URA | 37 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 170420-0 HEP OPSKRBA | 3.405,40 | 0,00 | 246.255,05 |
| 31.05.2017 | URA | 42 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 170520-7 HEP OPSKRBA | 3.288,09 | 0,00 | 249.543,14 |
| 01.07.2017 | URA | 48 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 170620-3 HEP OPSKRBA | 3.040,43 | 0,00 | 252.583,57 |
| 31.07.2017 | URA | 56 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001001845170720 HEP OPSKR | 3.109,93 | 0,00 | 255.693,50 |
| 31.08.2017 | URA | 64 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517082 HEP OPSKR | 2.306,16 | 0,00 | 257.999,66 |
| 30.09.2017 | URA | 74 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517092 HEP OPSKR | 3.120,47 | 0,00 | 261.120,13 |
| 31.10.2017 | URA | 79 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517102 HEP OPSKR | 4.633,54 | 0,00 | 265.753,67 |
| 30.11.2017 | URA | 90 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184517112 HEP OPSKR | 5.677,21 | 0,00 | 271.430,88 |
| 31.12.2017 | URA | 96 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 17220-3 HEP OPSKRBA | 4.697,08 | 0,00 | 276.127,96 |
| 31.01.2018 | URA | 5 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 00100018451801 HEP OPSKRB | 4.179,19 | 0,00 | 280.307,15 |
| 28.02.2018 | URA | 13 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 180220-2 HEP OPSKRBA | 4.889,45 | 0,00 | 285.196,60 |
| 31.03.2018 | URA | 21 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184518032 HEP OPSKR | 4.913,09 | 0,00 | 290.109,69 |
| 30.04.2018 | URA | 28 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 180420-5 HEP OPSKRBA | 3.934,92 | 0,00 | 294.044,61 |
| 31.05.2018 | URA | 32 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 001000184518052 HEP OPSKR | 4.274,89 | 0,00 | 298.319,50 |
| 30.06.2018 | URA | 38 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 010001845-18062 HEP OPSKR | 4.162,72 | 0,00 | 302.482,22 |
| 31.07.2018 | URA | 45 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-1807 HEP OPSKR | 4.656,76 | 0,00 | 307.138,98 |
| 31.08.2018 | URA | 51 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-1808 HEP OPSKR | 4.918,56 | 0,00 | 312.057,54 |
| 30.09.2018 | URA | 57 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-1809 HEP OPSKR | 4.799,92 | 0,00 | 316.857,46 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 31.10.2018 | URA | 65 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-1810 HEP OPSKR | 6.101,92 | 0,00 | 322.959,38 |
| 30.11.2018 | URA | 72 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-1811 HEP OPSKR | 6.827,92 | 0,00 | 329.787,30 |
| 31.12.2018 | URA | 79 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 00100018451812 HEP OPSKRB | 7.478,12 | 0,00 | 337.265,42 |
| 31.01.2019 | URA | 8 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190120-0 HEP O | 7.326,55 | 0,00 | 344.591,97 |
| 28.02.2019 | URA | 13 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190220-7 HEP O | 8.180,59 | 0,00 | 352.772,56 |
| 31.03.2019 | URA | 21 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190320-3 HEP O | 7.639,64 | 0,00 | 360.412,20 |
| 30.04.2019 | URA | 31 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190420-0 HEP O | 5.553,83 | 0,00 | 365.966,03 |
| 31.05.2019 | URA | 40 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190520-6 HEP O | 5.826,31 | 0,00 | 371.792,34 |
| 30.06.2019 | URA | 42 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190620-2 HEP O | 5.005,19 | 0,00 | 376.797,53 |
| 31.07.2019 | URA | 47 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190720-9 HEP O | 5.658,13 | 0,00 | 382.455,66 |
| 31.08.2019 | URA | 60 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190820-5 HEP O | 6.088,95 | 0,00 | 388.544,61 |
| 30.09.2019 | URA | 63 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-190920-1 HEP O | 6.068,98 | 0,00 | 394.613,59 |
| 31.10.2019 | URA | 71 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-191020-0 HEP O | 5.332,86 | 0,00 | 399.946,45 |
| 30.11.2019 | URA | 76 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0010001845-191120-6 HEP O | 6.857,01 | 0,00 | 406.803,46 |
| | | | ELEKTRIČNA ENERGIJA | | 406.803,46 | 0,00 | |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 1.600,58 | 0,00 | 1.600,58 |
| 30.11.2014 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2014 | 1.083,34 | 0,00 | 2.683,92 |
| 31.12.2014 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2014 | 1.760,02 | 0,00 | 4.443,94 |
| 31.01.2015 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2015 | 457,43 | 0,00 | 4.901,37 |
| 28.02.2015 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2015 | 810,13 | 0,00 | 5.711,50 |
| 31.03.2015 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 03/2015 | 952,75 | 0,00 | 6.664,25 |
| 30.04.2015 | ACC | 1 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 04/2015 | 1.045,80 | 0,00 | 7.710,05 |
| 31.05.2015 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2015 | 704,41 | 0,00 | 8.414,46 |
| 30.06.2015 | ACC | 5 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 06/2015 | 749,15 | 0,00 | 9.163,61 |
| 30.11.2015 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2015 | 199,92 | 0,00 | 9.363,53 |
| 31.12.2015 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2015 | 359,99 | 0,00 | 9.723,52 |
| 31.01.2016 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2016 | 1.295,44 | 0,00 | 11.018,96 |
| 29.02.2016 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2016 | 399,88 | 0,00 | 11.418,84 |
| 31.03.2016 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 03/2016 | 778,38 | 0,00 | 12.197,22 |
| 30.04.2016 | ACC | 2 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 04/2016 | 1.451,33 | 0,00 | 13.648,55 |
| 31.05.2016 | ACC | 5 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2016 | 1.195,38 | 0,00 | 14.843,93 |
| 30.06.2016 | ACC | 3 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 06/2016 | 866,63 | 0,00 | 15.710,56 |
| 31.07.2016 | ACC | 4 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2016 | 1.362,21 | 0,00 | 17.072,77 |
| 31.08.2016 | ACC | 2 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE ZA 08/2016 | 951,94 | 0,00 | 18.024,71 |
| 31.12.2016 | ACC | 2 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 09-12/2016 | 5.381,16 | 0,00 | 23.405,87 |
| 31.01.2017 | ACC | 4 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 01/2017 | 1.268,80 | 0,00 | 24.674,67 |
| 28.02.2017 | ACC | 5 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 02/2017 | 499,93 | 0,00 | 25.174,60 |
| 31.05.2017 | ACC | 7 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 05/2017 | 398,38 | 0,00 | 25.572,98 |
| 31.12.2018 | ACC | 28 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 01-12/2018 | 538,82 | 0,00 | 26.111,80 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 31.05.2019 | ACC | 12 4011 | TROŠKOVI GORIVA | PROMET BLAGAJNE 01-12/2019 | 199,47 | 0,00 | 26.311,27 |
| | | | TROŠKOVI GORIVA | | 26.311,27 | 0,00 | |
| 01.10.2014 | URA | 29 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 1300390782-140920-8 HEP O | 360,47 | 0,00 | 360,47 |
| 01.10.2014 | URA | 32 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825465911 HRVATSKI TELE | 172,00 | 0,00 | 532,47 |
| 01.10.2014 | URA | 33 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825471331-02141001 HRVA | 5,00 | 0,00 | 537,47 |
| 01.10.2014 | URA | 34 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825471331-002141001 HRV | 172,00 | 0,00 | 709,47 |
| 01.10.2014 | URA | 35 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 0182546591100114101 HRVAT | 9,98 | 0,00 | 719,45 |
| 01.10.2014 | URA | 36 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 018254659110-0114101 HRVA | 146,36 | 0,00 | 865,81 |
| 01.10.2014 | URA | 37 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825465911-021410 HRVATS | 177,00 | 0,00 | 1.042,81 |
| 01.10.2014 | URA | 39 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5017905794-181-9 HRVATSKI | 4.079,00 | 0,00 | 5.121,81 |
| 01.10.2014 | URA | 42 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825499211-000141001 HRV | 118,51 | 0,00 | 5.240,32 |
| 01.10.2014 | URA | 45 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825471331-001141001 HRV | 2.094,56 | 0,00 | 7.334,88 |
| 01.10.2014 | URA | 88 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825471331-001141002 HRV | 182,96 | 0,00 | 7.517,84 |
| 31.10.2014 | URA | 190 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 09-10-2014 GOOGLE IRELAND | 1.348,16 | 0,00 | 8.866,00 |
| 31.10.2014 | URA | 75 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646374-002141101 HRV | 182,96 | 0,00 | 9.048,96 |
| 31.10.2014 | URA | 79 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646374-001141101 HRV | 9,98 | 0,00 | 9.058,94 |
| 31.10.2014 | URA | 80 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646374-002141101 HRV | 20,00 | 0,00 | 9.078,94 |
| 31.10.2014 | URA | 83 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019161382-182-0 HRVATSKI | 4.059,94 | 0,00 | 13.138,88 |
| 31.10.2014 | URA | 84 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01825499211-000141101 HRV | 85,82 | 0,00 | 13.224,70 |
| 31.10.2014 | URA | 86 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646374 HRVATSKI TELE | 531,00 | 0,00 | 13.755,70 |
| 31.10.2014 | URA | 87 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265-000141101 HRV | 2.194,10 | 0,00 | 15.949,80 |
| 30.11.2014 | URA | 139 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5017905794-1835 HRVATSKI | 4,58 | 0,00 | 15.954,38 |
| 30.11.2014 | URA | 140 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265000141201 HRVA | 449,96 | 0,00 | 16.404,34 |
| 30.11.2014 | URA | 141 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 0182664626500014120 HRVAT | 27,44 | 0,00 | 16.431,78 |
| 30.11.2014 | URA | 142 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5017905794-183-5 HRVATSKI | 48,00 | 0,00 | 16.479,78 |
| 31.12.2014 | URA | 189 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10-11-2014 GOOGLE IRELAND | 1.234,85 | 0,00 | 17.714,63 |
| 31.12.2014 | URA | 185 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265000 HRVATSKI T | 445,44 | 0,00 | 18.160,07 |
| 31.12.2014 | URA | 188 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265000150101 HRVA | 21,95 | 0,00 | 18.182,02 |
| 23.01.2015 | URA | 36 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019161382-184-6 HRVATSKI | -1.212,75 | 0,00 | 16.969,27 |
| 31.01.2015 | URA | 44 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265000-150201 HRV | 451,40 | 0,00 | 17.420,67 |
| 31.01.2015 | URA | 45 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019170925-185-4 HRVATSKI | 160,72 | 0,00 | 17.581,39 |
| 31.01.2015 | URA | 46 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019161385-185-4 HRVATSKI | 2.135,84 | 0,00 | 19.717,23 |
| 28.02.2015 | URA | 55 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01826646265000150301 HRVA | 204,09 | 0,00 | 19.921,32 |
| 28.02.2015 | URA | 57 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019161382-186-2 HRVATSKI | 2.063,99 | 0,00 | 21.985,31 |
| 28.02.2015 | URA | 58 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 5019170925-186-2 HRVATSKI | 1.236,06 | 0,00 | 23.221,37 |
| 30.04.2015 | URA | 86 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01-04-2015 GOOGLE IRELAND | 914,07 | 0,00 | 24.135,44 |
| 01.05.2015 | URA | 87 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-19283201-0 OPTIM | 127,59 | 0,00 | 24.263,03 |
| 01.05.2015 | URA | 88 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-019283201-0 OPTI | 301,16 | 0,00 | 24.564,19 |
| 31.05.2015 | URA | 91 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-019590422-5 OPTI | 340,40 | 0,00 | 24.904,59 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 30.06.2015 | URA | 95 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-019742259-7 OPTI | 325,64 | 0,00 | 25.230,23 |
| 01.07.2015 | URA | 99 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 07-2015 GOOGLE IRELAND | 304,69 | 0,00 | 25.534,92 |
| 31.07.2015 | URA | 102 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-019893477-0 OPTI | 330,67 | 0,00 | 25.865,59 |
| 01.08.2015 | URA | 105 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 08-2015 GOOGLE IRELAND | 304,69 | 0,00 | 26.170,28 |
| 31.08.2015 | URA | 109 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-020044081-3 OPTI | 357,97 | 0,00 | 26.528,25 |
| 30.09.2015 | URA | 116 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-020195487-0 OPTI | 349,80 | 0,00 | 26.878,05 |
| 31.10.2015 | URA | 124 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-020327061-6 OPTI | 327,89 | 0,00 | 27.205,94 |
| 30.11.2015 | URA | 134 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218 OPTIMA TELEKOM | 313,77 | 0,00 | 27.519,71 |
| 31.12.2015 | URA | 137 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-020659551-7 OPTI | 327,33 | 0,00 | 27.847,04 |
| 14.01.2016 | URA | 2 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-020815323-6 OPTI | 365,20 | 0,00 | 28.212,24 |
| 01.02.2016 | URA | 7 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 01837218-020969704-3 OPTI | 363,40 | 0,00 | 28.575,64 |
| 31.03.2016 | URA | 15 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 108337218-021125501 OPTIM | 421,71 | 0,00 | 28.997,35 |
| 30.04.2016 | URA | 24 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021279978-1 OPTI | 372,35 | 0,00 | 29.369,70 |
| 31.05.2016 | URA | 31 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021424582,6 OPTI | 399,16 | 0,00 | 29.768,86 |
| 31.05.2016 | URA | 33 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021424582 OPTIMA | 1,89 | 0,00 | 29.770,75 |
| 30.06.2016 | URA | 38 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021589046-1 OPTI | 522,88 | 0,00 | 30.293,63 |
| 31.07.2016 | URA | 40 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021741167-6 OPTI | 492,21 | 0,00 | 30.785,84 |
| 31.08.2016 | URA | 48 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-021898154-9 OPTI | 410,20 | 0,00 | 31.196,04 |
| 22.09.2016 | URA | 54 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-022052201-7 OPTI | 431,91 | 0,00 | 31.627,95 |
| 31.10.2016 | URA | 61 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-022206164-5 OPTI | 433,42 | 0,00 | 32.061,37 |
| 30.11.2016 | URA | 85 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-022359338-1 OPTI | 486,91 | 0,00 | 32.548,28 |
| 01.12.2016 | URA | 87 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 108327218 OPTIMA TELEKOM | 486,91 | 0,00 | 33.035,19 |
| 31.12.2016 | URA | 96 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 022511875-3 OPTIMA TELEKO | 490,22 | 0,00 | 33.525,41 |
| 31.01.2017 | URA | 10 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 108372180226631 OPTIMA TE | 404,35 | 0,00 | 33.929,76 |
| 28.02.2017 | URA | 15 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 022812527-0 OPTIMA TELEKO | 396,59 | 0,00 | 34.326,35 |
| 30.04.2017 | URA | 36 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 023108358-3 OPTIMA TELEKO | 281,61 | 0,00 | 34.607,96 |
| 31.05.2017 | URA | 43 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 0232544347 OPTIMA TELEKOM | 240,00 | 0,00 | 34.847,96 |
| 01.07.2017 | URA | 49 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 023399384-6 OPTIMA TELEKO | 254,00 | 0,00 | 35.101,96 |
| 31.07.2017 | URA | 58 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 023543435-6 OPTIMA TELEKO | 240,65 | 0,00 | 35.342,61 |
| 01.09.2017 | URA | 66 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 023686437-0 OPTIMA TELEKO | 240,54 | 0,00 | 35.583,15 |
| 30.09.2017 | URA | 76 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 0238280546 OPTIMA TELEKOM | 240,46 | 0,00 | 35.823,61 |
| 31.10.2017 | URA | 80 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 023969977-0 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 36.063,61 |
| 30.11.2017 | URA | 91 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024113587-0 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 36.303,61 |
| 31.12.2017 | URA | 95 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024260684-1 OPTIMA TELEKO | 242,24 | 0,00 | 36.545,85 |
| 31.01.2018 | URA | 6 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024427082-4 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 36.785,85 |
| 28.02.2018 | URA | 14 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024597049-8 OPTIMA TELEKO | 240,37 | 0,00 | 37.026,22 |
| 31.03.2018 | URA | 22 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024769114-6 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 37.266,22 |
| 30.04.2018 | URA | 27 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 024944286-0 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 37.506,22 |
| 31.05.2018 | URA | 34 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 025121922-7 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 37.746,22 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 30.06.2018 | URA | 41 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 025305608 OPTIMA TELEKOM | 240,00 | 0,00 | 37.986,22 |
| 31.07.2018 | URA | 46 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 025491264-0 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 38.226,22 |
| 31.08.2018 | URA | 50 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 025678037-7 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 38.466,22 |
| 30.09.2018 | URA | 59 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 025864930-8 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 38.706,22 |
| 31.10.2018 | URA | 62 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 026051454-6 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 38.946,22 |
| 30.11.2018 | URA | 75 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 026237403-2 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 39.186,22 |
| 31.12.2018 | URA | 82 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 026423103-4 OPTIMA TELEKO | 240,00 | 0,00 | 39.426,22 |
| 31.01.2019 | URA | 5 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-026608328-8 OPTI | 240,00 | 0,00 | 39.666,22 |
| 28.02.2019 | URA | 15 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-026794116-4 OPTI | 240,00 | 0,00 | 39.906,22 |
| 31.03.2019 | URA | 24 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-026979245-0 OPTI | 240,00 | 0,00 | 40.146,22 |
| 30.04.2019 | URA | 35 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-027165158-2 OPTI | 240,00 | 0,00 | 40.386,22 |
| 31.05.2019 | URA | 38 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-027349588-0 OPTI | 240,00 | 0,00 | 40.626,22 |
| 30.06.2019 | URA | 43 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-027533718-1 OPTI | 240,00 | 0,00 | 40.866,22 |
| 31.07.2019 | URA | 49 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-027717466-2 OPTI | 240,00 | 0,00 | 41.106,22 |
| 31.08.2019 | URA | 58 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-027901838-2 OPTI | 240,00 | 0,00 | 41.346,22 |
| 30.09.2019 | URA | 65 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-028087783-0 OPTI | 240,00 | 0,00 | 41.586,22 |
| 31.12.2019 | URA | 80 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-028274569-9 OPTI | 240,00 | 0,00 | 41.826,22 |
| 31.12.2019 | URA | 81 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 108372148-028457654-1 OPT | 240,00 | 0,00 | 42.066,22 |
| 31.12.2019 | URA | 82 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-028636469-6 OPTI | 250,00 | 0,00 | 42.316,22 |
| 02.01.2020 | URA | 1 4100 | USLUGE TELEFONIJE | 10837218-028639469-6 OPTI | 250,00 | 0,00 | 42.566,22 |
| | | | USLUGE TELEFONIJE | | 42.566,22 | 0,00 | |
| 05.09.2014 | URA | 3 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 2048-24087-1716 HP - HRVA | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 05.09.2014 | URA | 7 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 7212-11006-1 HP - HRVATSK | 72,00 | 0,00 | 160,00 |
| 05.09.2014 | URA | 8 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 7212-11006-11 HP - HRVATS | 193,60 | 0,00 | 353,60 |
| 08.09.2014 | URA | 10 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 2373-24087-1 HP - HRVATSK | 64,00 | 0,00 | 417,60 |
| 01.10.2014 | URA | 43 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 18930/1/51 IN TIME D.O.O. | 1.320,00 | 0,00 | 1.737,60 |
| 06.10.2014 | URA | 48 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 8081-11006-1 HP - HRVATSK | 265,98 | 0,00 | 2.003,58 |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 79,62 | 0,00 | 2.083,20 |
| 31.10.2014 | URA | 82 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 405-24087-1 HP - HRVATSKA | 18,00 | 0,00 | 2.101,20 |
| 06.11.2014 | URA | 100 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 8988-11006-1 HP - HRVATSK | 431,50 | 0,00 | 2.532,70 |
| 10.11.2014 | URA | 103 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 4060-24087-1 HP - HRVATSK | 116,00 | 0,00 | 2.648,70 |
| 30.11.2014 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2014 | 30,80 | 0,00 | 2.679,50 |
| 08.12.2014 | URA | 156 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 9884-11006-1 HP - HRVATSK | 286,00 | 0,00 | 2.965,50 |
| 10.12.2014 | URA | 162 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 4448-24087-1 HP - HRVATSK | 72,00 | 0,00 | 3.037,50 |
| 31.12.2014 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2014 | 22,00 | 0,00 | 3.059,50 |
| 31.12.2014 | URA | 184 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 273-11006-1 HP - HRVATSKA | 174,58 | 0,00 | 3.234,08 |
| 09.01.2015 | URA | 5 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 112-24087-1 HP - HRVATSKA | 56,00 | 0,00 | 3.290,08 |
| 31.01.2015 | URA | 49 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 1289/1/51 IN TIME D.O.O. | 115,50 | 0,00 | 3.405,58 |
| 31.01.2015 | URA | 43 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 1170-11006-1 HP - HRVATSK | 458,70 | 0,00 | 3.864,28 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 31.01.2015 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2015 | 21,90 | 0,00 | 3.886,18 |
| 28.02.2015 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2015 | 130,40 | 0,00 | 4.016,58 |
| 05.03.2015 | URA | 72 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | 2071-11006-1 HP - HRVATSK | 30,60 | 0,00 | 4.047,18 |
| 31.03.2015 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 03/2015 | 77,40 | 0,00 | 4.124,58 |
| 30.04.2015 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 04/2015 | 54,16 | 0,00 | 4.178,74 |
| 31.05.2015 | ACC | 1 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2015 | 63,20 | 0,00 | 4.241,94 |
| 30.06.2015 | ACC | 7 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 06/2015 | 38,70 | 0,00 | 4.280,64 |
| 31.07.2015 | ACC | 4 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 07/2015 | 21,90 | 0,00 | 4.302,54 |
| 31.08.2015 | ACC | 2 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 08/2015 | 59,70 | 0,00 | 4.362,24 |
| 30.09.2015 | ACC | 4 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 09/2015 | 12,50 | 0,00 | 4.374,74 |
| 31.05.2016 | ACC | 4 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 05/2016 | 19,00 | 0,00 | 4.393,74 |
| 30.06.2016 | ACC | 2 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 06/2016 | 166,50 | 0,00 | 4.560,24 |
| 31.12.2016 | ACC | 4 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE 09-12/2016 | 23,50 | 0,00 | 4.583,74 |
| 30.06.2017 | ACC | 24 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | I-1 poštarina | 37,40 | 0,00 | 4.621,14 |
| 31.12.2018 | ACC | 28 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | PROMET BLAGAJNE ZA 2018 | 356,80 | 0,00 | 4.977,94 |
| 31.05.2019 | ACC | 12 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | Poštarina | 151,55 | 0,00 | 5.129,49 |
| 31.12.2019 | ACC | 25 4110 | TROŠKOVI POŠTARINE | Poštarina | 135,20 | 0,00 | 5.264,69 |
| | | | TROŠKOVI POŠTARINE | | 5.264,69 | 0,00 | |
| 05.09.2014 | URA | 2 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1538-FR1403-1708 WURTH HR | 129,54 | 0,00 | 129,54 |
| 05.09.2014 | URA | 5 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 5944/100/1 THYSENKRUPP D | 420,00 | 0,00 | 549,54 |
| 05.09.2014 | URA | 4 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1071/100/1 POS INFORMATIČ | 3.080,00 | 0,00 | 3.629,54 |
| 09.09.2014 | URA | 12 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1972-1-1 ZAST D.O.O. | 1.000,00 | 0,00 | 4.629,54 |
| 01.10.2014 | URA | 41 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 888-01-91 ESSCELECTRONIC | 660,00 | 0,00 | 5.289,54 |
| 13.10.2014 | URA | 54 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1281-100/1-S POS INFORMAT | -3.080,00 | 0,00 | 2.209,54 |
| 30.10.2014 | URA | 73 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 983-01-91 ESSCELECTRONIC | 660,00 | 0,00 | 2.869,54 |
| 27.11.2014 | URA | 134 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1091-01-91 ESSCELECTRONIC | 660,00 | 0,00 | 3.529,54 |
| 01.12.2014 | URA | 146 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 196/1/1 KLISING D.O.O. | 400,00 | 0,00 | 3.929,54 |
| 30.12.2014 | URA | 183 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1226-01-91 ESSCELECTRONIC | 660,00 | 0,00 | 4.589,54 |
| 30.12.2014 | URA | 179 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 47-4413-1 CELOX D.O.O. | 850,00 | 0,00 | 5.439,54 |
| 30.12.2014 | URA | 180 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 133-1113-1 CELOX D.O.O. | 2.409,10 | 0,00 | 7.848,64 |
| 31.01.2015 | ACC | 1 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | PROMET BLAGAJNE ZA 01/2015 | 120,00 | 0,00 | 7.968,64 |
| 27.02.2015 | URA | 54 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 47-999-1 MEGATREND POSLOV | 1.686,00 | 0,00 | 9.654,64 |
| 01.03.2015 | URA | 65 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 2-01-91 KLIKUN | 614,55 | 0,00 | 10.269,19 |
| 06.03.2015 | URA | 73 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 456-200-1 MEGATREND POSLO | 1.686,00 | 0,00 | 11.955,19 |
| 06.03.2015 | URA | 74 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 66-999-1 MEGATREND POSLOV | -1.686,00 | 0,00 | 10.269,19 |
| 09.03.2015 | URA | 76 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 361/100/1 POS INFORMATIČK | 1.500,00 | 0,00 | 11.769,19 |
| 31.10.2015 | ACC | 2 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2015 | 150,00 | 0,00 | 11.919,19 |
| 14.12.2015 | URA | 136 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 391/0011/11 SERVIS KOŠIĆ | 236,00 | 0,00 | 12.155,19 |
| 14.01.2016 | URA | 1 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 132 TEA PHARIA D.O.O. | 144,92 | 0,00 | 12.300,11 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 29.02.2016 | ACC | 4 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2016 | 292,53 | 0,00 | 12.592,64 |
| 01.03.2016 | URA | 12 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 592 ČULIĆ ELEKTROCENTAR D | 1.600,00 | 0,00 | 14.192,64 |
| 01.04.2016 | URA | 18 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 213-001-113 DRVNI CENTAR | 744,35 | 0,00 | 14.936,99 |
| 05.05.2016 | URA | 25 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 5448 STROJOPROMET D.O.O. | 148,60 | 0,00 | 15.085,59 |
| 05.05.2016 | URA | 26 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 523 DRVNI CENTAR UMAC D.O | 121,18 | 0,00 | 15.206,77 |
| 21.06.2016 | URA | 34 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1610504285 FOERCH D.O.O. | 328,40 | 0,00 | 15.535,17 |
| 31.07.2016 | URA | 45 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 123466 FOERCH D.O.O. | 313,97 | 0,00 | 15.849,14 |
| 22.09.2016 | URA | 55 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1513 LIM MONT | 12.350,10 | 0,00 | 28.199,24 |
| 14.10.2016 | URA | 68 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1558/01/02 ANTIPIROS D.O. | 5.397,67 | 0,00 | 33.596,91 |
| 08.11.2016 | URA | 72 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1238-00111013-50 GRAĐA D. | 226,00 | 0,00 | 33.822,91 |
| 08.11.2016 | URA | 73 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1237-00111013-50 GRAĐA D. | 224,00 | 0,00 | 34.046,91 |
| 17.11.2016 | URA | 71 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 954-13/3062-2016 BAUHAUS | 230,88 | 0,00 | 34.277,79 |
| 30.11.2016 | URA | 82 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1082/1/1 BORKOVIĆ TRANSP | 1.500,00 | 0,00 | 35.777,79 |
| 14.12.2016 | URA | 94 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 566-01-01 DIESEL BOSCH SE | 570,44 | 0,00 | 36.348,23 |
| 14.12.2016 | ACC | 12 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | TAKOM RN 137/VP1/1 | 30.720,00 | 0,00 | 67.068,23 |
| 31.12.2016 | ACC | 6 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | PROMET BLAGAJNE 09-12/2016 | 114,60 | 0,00 | 67.182,83 |
| 02.01.2017 | URA | 4 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 6587/ IS/2 SPLIT | 38,40 | 0,00 | 67.221,23 |
| 02.01.2017 | URA | 5 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 10934/ is/2 SPLIT | 76,80 | 0,00 | 67.298,03 |
| 28.02.2017 | URA | 16 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 6336/ IS/2 SPLIT | 76,80 | 0,00 | 67.374,83 |
| 27.03.2017 | URA | 28 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1182/1/1 PONDİ | 300,00 | 0,00 | 67.674,83 |
| 31.03.2017 | ACC | 6 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | BAUHAUS | 174,30 | 0,00 | 67.849,13 |
| 31.03.2017 | URA | 32 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 10095/ is/2 SPLIT | 76,80 | 0,00 | 67.925,93 |
| 01.05.2017 | URA | 39 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 12103/ IS/2 SPLIT | 60,00 | 0,00 | 67.985,93 |
| 01.07.2017 | URA | 51 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 050409602599 SPLIT | 250,00 | 0,00 | 68.235,93 |
| 27.07.2017 | URA | 54 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 2762-1-31 ACQUISITUM MAGN | 249,58 | 0,00 | 68.485,51 |
| 01.08.2017 | URA | 60 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 25007/ /IS/2 SPLIT | 48,00 | 0,00 | 68.533,51 |
| 03.08.2017 | URA | 61 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 3319/1400/1 HG SPOT | 696,48 | 0,00 | 69.229,99 |
| 01.09.2017 | URA | 70 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 29077/ IS/2 SPLIT | 76,80 | 0,00 | 69.306,79 |
| 02.11.2017 | URA | 84 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 40104/ IS/2 SPLIT | 60,00 | 0,00 | 69.366,79 |
| 31.01.2018 | URA | 4 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 466/1400/1 HG SPOT | 1.351,73 | 0,00 | 70.718,52 |
| 01.03.2018 | URA | 16 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1489-V001-10 AUTO ANTONIO | 464,10 | 0,00 | 71.182,62 |
| 13.03.2018 | URA | 17 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 90-MP35-91 TOP START D.O. | 379,60 | 0,00 | 71.562,22 |
| 14.03.2018 | URA | 18 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 943/1/1 PONDİ | 300,00 | 0,00 | 71.862,22 |
| 23.03.2018 | URA | 20 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1253/1400/1 HG SPOT | 491,68 | 0,00 | 72.353,90 |
| 31.07.2018 | URA | 42 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 2427-81621-1 AUTOCOMMERCE | 432,75 | 0,00 | 72.786,65 |
| 12.11.2018 | URA | 69 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | F-17/FIN/1 ALUMINIJ LOVRI | 8.700,00 | 0,00 | 81.486,65 |
| 21.11.2018 | URA | 70 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 18-1-1 ETAG INVEST D.O.O. | 3.360,00 | 0,00 | 84.846,65 |
| 03.12.2018 | URA | 77 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 3855/IS/2 SPLIT | 60,00 | 0,00 | 84.906,65 |
| 31.12.2018 | ACC | 28 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | Blag za 2018 | 2.530,16 | 0,00 | 87.436,81 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|---|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 31.12.2018 | ACC | 28 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | Blag za 2018 | 525,56 | 0,00 | 87.962,37 |
| 10.01.2019 | URA | 1 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 7/40/25 MAG COMMERCE D.O. | 420,00 | 0,00 | 88.382,37 |
| 28.01.2019 | URA | 4 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 14/POSL1/1 VELMOT D.O.O. | 2.150,00 | 0,00 | 90.532,37 |
| 01.02.2019 | URA | 10 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 631/1400/1 HG SPOT | 315,30 | 0,00 | 90.847,67 |
| 04.02.2019 | URA | 11 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 131//10/1 SPLIT | 202,50 | 0,00 | 91.050,17 |
| 08.03.2019 | URA | 17 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 789/1/1 PONDİ | 300,00 | 0,00 | 91.350,17 |
| 26.03.2019 | URA | 19 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 106/1/1 AŠČIĆ MONTAŽA | 1.675,00 | 0,00 | 93.025,17 |
| 01.04.2019 | URA | 26 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 3270/ IS/2 SPLIT | 67,50 | 0,00 | 93.092,67 |
| 09.04.2019 | URA | 28 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | F-3/FIN/1 ALUMINIJ LOVRIĆ | 1.500,00 | 0,00 | 94.592,67 |
| 31.05.2019 | ACC | 12 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 1310//10/1 SPLIT | 450,00 | 0,00 | 95.042,67 |
| 14.08.2019 | URA | 56 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | 66-01-01 LUMINANCE STUDIO | 160,00 | 0,00 | 95.202,67 |
| 31.12.2019 | ACC | 25 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | materijal za elektroniku | 509,00 | 0,00 | 95.711,67 |
| 31.12.2019 | ACC | 25 4120 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | materijal za odr objekta | 605,47 | 0,00 | 96.317,14 |
| | | | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | | 96.317,14 | 0,00 | |
| 31.03.2017 | ACC | 6 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU JB ZLOKIĆ | | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 27.07.2017 | URA | 55 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 35/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 2.500,00 | 0,00 | 2.776,00 |
| 01.08.2017 | URA | 59 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 6/OD1/1 ODVJ. JADRANKA ME | | 3.500,00 | 0,00 | 6.276,00 |
| 24.08.2017 | URA | 63 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 38/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 2.500,00 | 0,00 | 8.776,00 |
| 20.09.2017 | URA | 71 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 42/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 2.500,00 | 0,00 | 11.276,00 |
| 15.12.2017 | URA | 93 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 57/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 1.750,00 | 0,00 | 13.026,00 |
| 15.12.2017 | URA | 94 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 58/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 1.825,00 | 0,00 | 14.851,00 |
| 01.02.2018 | URA | 10 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 6/OD1/1 ODVJ. JADRANKA ME | | 1.000,00 | 0,00 | 15.851,00 |
| 26.11.2018 | URA | 71 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 48/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 1.000,00 | 0,00 | 16.851,00 |
| 03.12.2018 | URA | 76 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 54/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 1.000,00 | 0,00 | 17.851,00 |
| 24.12.2019 | URA | 78 4160 | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLU 62/OD1/1 ODVJ. JADRANKA M | | 7.773,39 | 0,00 | 25.624,39 |
| | | | ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGEUSLUGE | | 25.624,39 | 0,00 | |
| 03.01.2020 | ACC | 1 4161 | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | Rač usl 2017-2019 | 59.392,27 | 0,00 | 59.392,27 |
| 22.03.2021 | ACC | 2 4161 | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | Rač usl 2020 | 18.614,72 | 0,00 | 78.006,99 |
| | | | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | | 78.006,99 | 0,00 | |
| 30.09.2017 | URA | 72 4162 | TROŠKOVI VJEŠTAČENJA | 25-1-1 MALENICA DARKO SUD | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.01.2018 | URA | 1 4162 | TROŠKOVI VJEŠTAČENJA | 7/VP1/1 BEVERIN | 10.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 01.03.2018 | URA | 15 4162 | TROŠKOVI VJEŠTAČENJA | 4-1-1 MALENICA DARKO SUDS | 6.000,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 27.03.2020 | URA | 5 4162 | TROŠKOVI VJEŠTAČENJA | 31/07/20 NOVAKOVIĆ JERKO | 11.287,50 | 0,00 | 42.087,50 |
| | | | TROŠKOVI VJEŠTAČENJA | | 42.087,50 | 0,00 | |
| 31.10.2014 | ACC | 1 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | PROMET BLAGAJNE ZA 10/2014 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 30.11.2014 | ACC | 1 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | PROMET BLAGAJNE ZA 11/2014 | 510,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 11.07.2016 | IZV | 58 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | I-58 NKD | 126,00 | 0,00 | 1.316,00 |
| 31.12.2016 | ACC | 5 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | PROMET BLAGAJNE 09-12/2016 | 1.085,00 | 0,00 | 2.401,00 |
| 31.12.2017 | URA | 97 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 79-1117-0956906 FINA | 336,00 | 0,00 | 2.737,00 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 31.12.2017 | ACC | 34 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | Ovr-4099/17 | 732,00 | 0,00 | 3.469,00 |
| 31.12.2017 | ACC | 34 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | Ovr-527/12 | 400,00 | 0,00 | 3.869,00 |
| 31.12.2017 | ACC | 34 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | PL-1252/16 | 500,00 | 0,00 | 4.369,00 |
| 09.02.2018 | ACC | 3 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | P-383/2018 Makarska | 600,00 | 0,00 | 4.969,00 |
| 01.08.2019 | URA | 51 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 030409980652 GRAD SPLIT | 150,00 | 0,00 | 5.119,00 |
| 01.08.2019 | URA | 52 4163 | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 030409980827 GRAD SPLIT | 150,00 | 0,00 | 5.269,00 |
| | | | SUDSKE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | | 5.269,00 | 0,00 | |
| 17.11.2014 | URA | 115 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 10796/01/1 KOTAČ D.O.O. | 27,20 | 0,00 | 27,20 |
| 28.02.2015 | ACC | 1 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | PROMET BLAGAJNE ZA 02/2015 | 200,15 | 0,00 | 227,35 |
| 31.12.2015 | ACC | 4 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | PROMET BLAGAJNE ZA 12/2015 | 467,79 | 0,00 | 695,14 |
| 27.04.2016 | ACC | 5 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | RN 9294-V001-10 | 2.125,75 | 0,00 | 2.820,89 |
| 02.06.2018 | URA | 37 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 133-SSI0113-1 LOVRET D.O. | 341,00 | 0,00 | 3.161,89 |
| 15.03.2019 | URA | 18 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 4680-V001-10 AUTO ANTONIO | 1.913,05 | 0,00 | 5.074,94 |
| 28.03.2019 | URA | 20 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 244-S001-10 AUTOKUĆA BALI | 2.008,13 | 0,00 | 7.083,07 |
| 09.04.2019 | URA | 27 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 15703/05/1 KOTAČ D.O.O. | 907,92 | 0,00 | 7.990,99 |
| 30.04.2019 | URA | 30 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 1871-FR1903-1 WURTH HRVAT | 298,27 | 0,00 | 8.289,26 |
| 31.05.2019 | ACC | 12 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | blag za unto | 234,00 | 0,00 | 8.523,26 |
| 31.07.2019 | URA | 50 4164 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | 1039-31-1 CIAK AUTO D.O.O | 698,00 | 0,00 | 9.221,26 |
| | | | TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA | | 9.221,26 | 0,00 | |
| 01.10.2014 | URA | 40 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 2315-01-01-0914-02 ČISTOČ | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 31.10.2014 | URA | 78 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 2510-01-01-1014-02 ČISTOČ | 320,00 | 0,00 | 920,00 |
| 31.10.2014 | URA | 85 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1014-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 1.870,18 |
| 30.11.2014 | URA | 138 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1114-01 ČISTOČA | 77,18 | 0,00 | 1.947,36 |
| 30.11.2014 | URA | 143 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1114-1 ČISTOČA | 873,00 | 0,00 | 2.820,36 |
| 31.12.2014 | URA | 187 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1214-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 3.770,54 |
| 31.01.2015 | URA | 42 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0115-01 ČISTOČA | 873,00 | 0,00 | 4.643,54 |
| 31.01.2015 | URA | 48 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0115-01K ČISTOČA | 77,18 | 0,00 | 4.720,72 |
| 28.02.2015 | URA | 56 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0215-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 5.670,90 |
| 31.03.2015 | URA | 79 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0315-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 6.621,08 |
| 30.04.2015 | URA | 83 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0415-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 7.571,26 |
| 31.05.2015 | URA | 90 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0515-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 8.521,44 |
| 30.06.2015 | URA | 97 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0615-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 9.471,62 |
| 31.07.2015 | URA | 101 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0715-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 10.421,80 |
| 31.08.2015 | URA | 111 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0815-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 11.371,98 |
| 30.09.2015 | URA | 118 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0915-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 12.322,16 |
| 31.10.2015 | URA | 122 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1015-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 13.272,34 |
| 30.11.2015 | URA | 131 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1115-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 14.222,52 |
| 31.12.2015 | URA | 139 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1215-01 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 15.172,70 |
| 31.01.2016 | URA | 4 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370 ČISTOČA | 950,18 | 0,00 | 16.122,88 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--------------------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 29.02.2016 | URA | 8 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0216-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 17.073,06 |
| 31.03.2016 | URA | 14 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0316-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 18.023,24 |
| 30.04.2016 | URA | 23 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0416-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 18.973,42 |
| 31.05.2016 | URA | 32 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0516-7 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 19.923,60 |
| 30.06.2016 | URA | 37 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0616-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 20.873,78 |
| 31.07.2016 | URA | 46 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0716-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 21.823,96 |
| 31.08.2016 | URA | 50 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0816-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 22.774,14 |
| 30.09.2016 | URA | 60 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0916-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 23.724,32 |
| 31.10.2016 | URA | 67 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1016-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 24.674,50 |
| 30.11.2016 | URA | 77 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1116-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 25.624,68 |
| 30.11.2016 | URA | 86 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 3413-01-01-116-02 ČISTOĆA | 3.886,00 | 0,00 | 29.510,68 |
| 14.12.2016 | URA | 91 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-1216-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 30.460,86 |
| 31.12.2016 | URA | 95 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 3681-01-01-1216-02 ČISTOĆ | 672,00 | 0,00 | 31.132,86 |
| 31.01.2017 | URA | 9 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-00117-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 32.083,04 |
| 28.02.2017 | URA | 18 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0217-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 33.033,22 |
| 31.03.2017 | URA | 31 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 72370-0317-01 ČISTOĆA | 950,18 | 0,00 | 33.983,40 |
| 31.05.2018 | URA | 33 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0518-22 ČISTOĆA | 880,00 | 0,00 | 34.863,40 |
| 01.06.2018 | URA | 36 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 1256-01-01-0518 ČISTOĆA | 576,00 | 0,00 | 35.439,40 |
| 30.06.2018 | URA | 40 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-06-18-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 36.079,40 |
| 31.07.2018 | URA | 47 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0718-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 36.799,40 |
| 31.08.2018 | URA | 52 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0818-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 37.519,40 |
| 30.09.2018 | URA | 58 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0918-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 38.159,40 |
| 31.10.2018 | URA | 64 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-1018-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 38.879,40 |
| 30.11.2018 | URA | 74 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-1118-22 ČISTOĆA | 760,00 | 0,00 | 39.639,40 |
| 31.12.2018 | URA | 80 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-1218-22 ČISTOĆA | 560,00 | 0,00 | 40.199,40 |
| 31.01.2019 | URA | 7 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0119-22 ČISTOĆA | 840,00 | 0,00 | 41.039,40 |
| 28.02.2019 | URA | 14 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0219-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 41.679,40 |
| 31.03.2019 | URA | 23 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0319-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 42.319,40 |
| 30.04.2019 | URA | 33 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0419-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 43.039,40 |
| 31.05.2019 | URA | 39 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0519-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 43.759,40 |
| 30.06.2019 | URA | 44 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0619-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 44.479,40 |
| 31.07.2019 | URA | 48 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4785-0719-22 ČISTOĆA | 720,00 | 0,00 | 45.199,40 |
| 01.08.2019 | URA | 53 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 2017-01-01-0719-02 ČISTOĆ | 755,00 | 0,00 | 45.954,40 |
| 31.08.2019 | URA | 59 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0819-22 ČISTOĆA | 760,00 | 0,00 | 46.714,40 |
| 30.09.2019 | URA | 64 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-0919-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 47.354,40 |
| 01.10.2019 | URA | 67 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 3097-01-01-0919-02 ČISTOĆ | 631,00 | 0,00 | 47.985,40 |
| 31.10.2019 | URA | 70 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-1019-22 ČISTOĆA | 840,00 | 0,00 | 48.825,40 |
| 31.12.2019 | URA | 79 4170 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 4782-1119-22 ČISTOĆA | 640,00 | 0,00 | 49.465,40 |
| IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | | | | | 49.465,40 | 0,00 | |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 31.12.2014 | ACC | 4 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | KN 09-12/2014 | 568,08 | 0,00 | 568,08 |
| 31.12.2015 | ACC | 13 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | KN 01-12/2015 | 1.704,24 | 0,00 | 2.272,32 |
| 31.12.2016 | ACC | 11 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | KN 01-12/2016 | 1.704,24 | 0,00 | 3.976,56 |
| 23.01.2017 | URA | 6 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 680974 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.118,58 |
| 09.02.2017 | URA | 12 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 687650 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.260,60 |
| 03.03.2017 | URA | 24 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 721832 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.402,62 |
| 04.04.2017 | URA | 34 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 723967 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.544,64 |
| 10.05.2017 | URA | 47 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 726346 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.686,66 |
| 05.06.2017 | URA | 46 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 739391 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.828,68 |
| 11.07.2017 | URA | 52 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 763985 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 4.970,70 |
| 08.08.2017 | URA | 62 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 765899 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 5.112,72 |
| 09.10.2017 | URA | 77 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 771457 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 5.254,74 |
| 13.11.2017 | URA | 87 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 773638 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 5.396,76 |
| 31.12.2017 | URA | 100 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 776769 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 5.538,78 |
| 31.12.2017 | URA | 101 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 776793 OPĆINA POLIČNIK | 142,02 | 0,00 | 5.680,80 |
| 24.01.2018 | URA | 7 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 779130 OPĆINA POLIČNIK | 177,53 | 0,00 | 5.858,33 |
| 13.02.2018 | URA | 8 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 791830 OPĆINA POLIČNIK | 177,53 | 0,00 | 6.035,86 |
| | | | KOMUNALNA NAKNADA | | 6.035,86 | 0,00 | |
| 05.11.2014 | URA | 96 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 41439-H111-12861 EURO DAU | 126,72 | 0,00 | 126,72 |
| 05.11.2014 | URA | 95 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 41439-H111-1286 EURO DAUS | 1.517,00 | 0,00 | 1.643,72 |
| 10.11.2015 | URA | 126 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 643848-h017-186 EURO DAUS | 1.203,72 | 0,00 | 2.847,44 |
| 10.11.2015 | URA | 128 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 64338-H017-195 EURO DAUS | 389,95 | 0,00 | 3.237,39 |
| 30.11.2015 | ACC | 11 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | RN 64348-017-186 | 1.235,40 | 0,00 | 4.472,79 |
| 30.11.2015 | ACC | 11 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | RN 65979-017-194 | 330,62 | 0,00 | 4.803,41 |
| 30.11.2015 | ACC | 11 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | RN 65993-017-7189 | 608,10 | 0,00 | 5.411,51 |
| 31.07.2016 | URA | 44 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 10875-158-3154 CENTAR ZA | 1.513,24 | 0,00 | 6.924,75 |
| 31.07.2016 | URA | 47 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 10826-158-9128 CENTAR ZA | 389,94 | 0,00 | 7.314,69 |
| 04.11.2016 | ACC | 84 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 37891-H111-6024 EURO DAUS | 938,71 | 0,00 | 8.253,40 |
| 04.11.2016 | URA | 83 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 37937-H111-189 EURO DAUS | 1.005,92 | 0,00 | 9.259,32 |
| 04.11.2016 | URA | 84 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 37891-H111-6024 EURO DAUS | 389,94 | 0,00 | 9.649,26 |
| 07.11.2017 | URA | 85 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 36855-H111-1255 EURO DAUS | 264,49 | 0,00 | 9.913,75 |
| 10.11.2017 | URA | 86 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 37334-h111-1286 EURO DAUS | 576,42 | 0,00 | 10.490,17 |
| 05.11.2018 | URA | 67 4280 | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | 017-01583 EURO DAUS | 840,91 | 0,00 | 11.331,08 |
| | | | TROŠK. TEHN. PREGLEDA I REG. | | 11.331,08 | 0,00 | |
| 30.11.2014 | ACC | 3 4281 | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | RN 241220/14 | 3.210,90 | 0,00 | 3.210,90 |
| 30.11.2015 | ACC | 11 4281 | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | RN 15369866 | 3.002,62 | 0,00 | 6.213,52 |
| 14.11.2017 | URA | 88 4281 | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | 17591133 UNIQA OSIGURANJE | 1.143,43 | 0,00 | 7.356,95 |
| 14.11.2018 | URA | 68 4281 | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | 18927370 UNIQA OSIGURANJE | 1.133,98 | 0,00 | 8.490,93 |
| 06.11.2019 | URA | 73 4281 | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | 260746918 UNIQA OSIGURANJ | 1.057,89 | 0,00 | 9.548,82 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA | | 9.548,82 | 0,00 | |
| 01.09.2016 | URA | 51 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 357 VENEFICA | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 01.09.2016 | URA | 52 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 415 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 01.09.2016 | URA | 53 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 474 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 30.09.2016 | URA | 59 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 533 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 19.10.2016 | URA | 69 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 18546/2016 STUDENTSKI CEN | 2.538,00 | 0,00 | 6.828,00 |
| 31.10.2016 | URA | 64 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 591/100/3 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| 30.11.2016 | URA | 81 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 650/100/3 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 9.168,00 |
| 14.12.2016 | URA | 88 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 709 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 10.338,00 |
| 31.01.2017 | URA | 8 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 56/100/3 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 11.508,00 |
| 17.02.2017 | URA | 13 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 2135/2017 STUDENTSKI CENT | 1.233,75 | 0,00 | 12.741,75 |
| 28.02.2017 | URA | 17 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 151/100/3 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 13.911,75 |
| 31.03.2017 | URA | 30 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | 241/100/3 VENEFICA | 1.170,00 | 0,00 | 15.081,75 |
| 02.07.2020 | ACC | 2 4290 | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | Šimić ugovor | 3.299,57 | 0,00 | 18.381,32 |
| | | | TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORA | | 18.381,32 | 0,00 | |
| 08.09.2014 | URA | 9 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0814-740962 FINA | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 30.09.2014 | IZV | 5 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-5 09/2014 | 151,00 | 0,00 | 591,00 |
| 01.10.2014 | URA | 31 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0914-757518 FINA | 810,00 | 0,00 | 1.401,00 |
| 10.10.2014 | URA | 53 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0914-818146 FINA | 50,00 | 0,00 | 1.451,00 |
| 31.10.2014 | IZV | 23 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-23 10/2014 | 211,65 | 0,00 | 1.662,65 |
| 11.11.2014 | URA | 105 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1014-602610 FINA | 50,00 | 0,00 | 1.712,65 |
| 28.11.2014 | IZV | 41 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-41 11/2014 | 162,14 | 0,00 | 1.874,79 |
| 09.12.2014 | URA | 159 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1114-978268 FINA | 50,00 | 0,00 | 1.924,79 |
| 31.12.2014 | IZV | 57 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-57 12/2014 | 167,89 | 0,00 | 2.092,68 |
| 09.01.2015 | URA | 8 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1214-1009077 FINA | 50,00 | 0,00 | 2.142,68 |
| 30.01.2015 | IZV | 15 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-15 12/2015 | 169,35 | 0,00 | 2.312,03 |
| 10.02.2015 | URA | 51 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0115-0054656 FINA | 50,00 | 0,00 | 2.362,03 |
| 27.02.2015 | IZV | 32 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-32 02/2015 | 137,60 | 0,00 | 2.499,63 |
| 09.03.2015 | URA | 75 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0215-0085907 FINA | 50,00 | 0,00 | 2.549,63 |
| 31.03.2015 | IZV | 47 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-47 03/2015 | 117,83 | 0,00 | 2.667,46 |
| 09.04.2015 | URA | 82 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0315-0230193 FINA | 50,00 | 0,00 | 2.717,46 |
| 28.04.2015 | IZV | 58 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-58 | 80,00 | 0,00 | 2.797,46 |
| 30.04.2015 | IZV | 60 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-60 04/2015 | 95,20 | 0,00 | 2.892,66 |
| 11.05.2015 | URA | 89 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0415-0322076 FINA | 50,00 | 0,00 | 2.942,66 |
| 29.05.2015 | IZV | 69 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-69 05/2015 | 107,35 | 0,00 | 3.050,01 |
| 08.06.2015 | URA | 94 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0515-0354878 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.100,01 |
| 30.06.2015 | IZV | 77 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-77 06/2015 | 100,42 | 0,00 | 3.200,43 |
| 06.07.2015 | URA | 100 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0615-0444849 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.250,43 |
| 31.07.2015 | IZV | 87 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-87 | 95,20 | 0,00 | 3.345,63 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|
| 11.08.2015 | URA | 106 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-072015 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.395,63 |
| 25.08.2015 | IZV | 93 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-93 | 80,00 | 0,00 | 3.475,63 |
| 31.08.2015 | URA | 108 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0815-0634030 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.525,63 |
| 31.08.2015 | IZV | 95 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-95 08/2015 | 92,20 | 0,00 | 3.617,83 |
| 30.09.2015 | URA | 115 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0915-0715783 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.667,83 |
| 30.09.2015 | IZV | 100 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-100 | 86,80 | 0,00 | 3.754,63 |
| 30.10.2015 | IZV | 109 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-109 10/2015 | 90,90 | 0,00 | 3.845,53 |
| 31.10.2015 | URA | 123 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1015-0858232 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.895,53 |
| 30.11.2015 | URA | 135 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1115-0976871 FINA | 50,00 | 0,00 | 3.945,53 |
| 30.11.2015 | IZV | 115 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-115 11/2015 | 100,50 | 0,00 | 4.046,03 |
| 31.12.2015 | URA | 141 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1215-1132349 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.096,03 |
| 31.12.2015 | IZV | 120 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-120 12/2015 | 89,80 | 0,00 | 4.185,83 |
| 29.01.2016 | IZV | 8 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-8 01/2016 | 98,50 | 0,00 | 4.284,33 |
| 31.01.2016 | URA | 5 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0116-0015478 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.334,33 |
| 29.02.2016 | URA | 11 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0216-0231572 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.384,33 |
| 29.02.2016 | IZV | 18 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-18 02/2016 | 106,30 | 0,00 | 4.490,63 |
| 31.03.2016 | URA | 17 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0316-0289280 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.540,63 |
| 31.03.2016 | IZV | 28 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-28 03/2016 | 102,35 | 0,00 | 4.642,98 |
| 27.04.2016 | URA | 21 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0416-0383174 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.692,98 |
| 29.04.2016 | IZV | 33 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-33 04/2016 | 98,65 | 0,00 | 4.791,63 |
| 31.05.2016 | IZV | 43 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-43 05/2016 | 107,25 | 0,00 | 4.898,88 |
| 30.06.2016 | URA | 36 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0616-0635601 FINA | 50,00 | 0,00 | 4.948,88 |
| 30.06.2016 | IZV | 51 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-51 06/2016 | 83,40 | 0,00 | 5.032,28 |
| 12.07.2016 | IZV | 59 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-59 | 80,00 | 0,00 | 5.112,28 |
| 29.07.2016 | IZV | 62 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-62 07/2016 | 96,90 | 0,00 | 5.209,18 |
| 31.07.2016 | URA | 41 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0716-0731474 FINA | 50,00 | 0,00 | 5.259,18 |
| 31.07.2016 | URA | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0516-0533248 FINA | 50,00 | 0,00 | 5.309,18 |
| 31.08.2016 | URA | 49 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0812-0829735 FINA | 50,00 | 0,00 | 5.359,18 |
| 31.08.2016 | IZV | 71 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-71 08/2016 | 111,65 | 0,00 | 5.470,83 |
| 30.09.2016 | URA | 57 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0916-0917552 FINA | 50,00 | 0,00 | 5.520,83 |
| 30.09.2016 | IZV | 79 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-79 09/2016 | 87,90 | 0,00 | 5.608,73 |
| 31.10.2016 | IZV | 87 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-87 10/2016 | 111,80 | 0,00 | 5.720,53 |
| 30.11.2016 | IZV | 95 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-95 11/2016 | 106,20 | 0,00 | 5.826,73 |
| 14.12.2016 | URA | 92 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 1611078654 FINA | 50,00 | 0,00 | 5.876,73 |
| 30.12.2016 | IZV | 104 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-104 12/2016 | 86,20 | 0,00 | 5.962,93 |
| 02.01.2017 | URA | 3 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1116-1096195 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.012,93 |
| 31.01.2017 | IZV | 7 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 01/2017 | 2,40 | 0,00 | 6.015,33 |
| 31.01.2017 | IZV | 7 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 01/2017 | 15,60 | 0,00 | 6.030,93 |
| 31.01.2017 | IZV | 7 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 01/2017 | 18,00 | 0,00 | 6.048,93 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|
| 31.01.2017 | IZV | 7 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 01/2017 | 30,00 | 0,00 | 6.078,93 |
| 01.02.2017 | URA | 11 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0117-0067089 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.128,93 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 0,65 | 0,00 | 6.129,58 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 1,30 | 0,00 | 6.130,88 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 4,80 | 0,00 | 6.135,68 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 18,00 | 0,00 | 6.153,68 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 26,00 | 0,00 | 6.179,68 |
| 28.02.2017 | IZV | 20 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 02/2017 | 30,00 | 0,00 | 6.209,68 |
| 01.03.2017 | URA | 23 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0217-0158067 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.259,68 |
| 22.03.2017 | URA | 27 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 280-0317-000080 FINA | 89,44 | 0,00 | 6.349,12 |
| 31.03.2017 | URA | 29 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0317-0253125 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.399,12 |
| 31.03.2017 | IZV | 27 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 03/2017 | 3,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| 31.03.2017 | IZV | 27 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 03/2017 | 13,00 | 0,00 | 6.415,12 |
| 31.03.2017 | IZV | 27 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 03/2017 | 18,00 | 0,00 | 6.433,12 |
| 31.03.2017 | IZV | 27 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 03/2017 | 30,00 | 0,00 | 6.463,12 |
| 28.04.2017 | IZV | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 04/2017 | 1,80 | 0,00 | 6.464,92 |
| 28.04.2017 | IZV | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 04/2017 | 6,00 | 0,00 | 6.470,92 |
| 28.04.2017 | IZV | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 04/2017 | 13,00 | 0,00 | 6.483,92 |
| 28.04.2017 | IZV | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 04/2017 | 18,00 | 0,00 | 6.501,92 |
| 28.04.2017 | IZV | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 04/2017 | 30,00 | 0,00 | 6.531,92 |
| 30.04.2017 | URA | 38 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0417-0314047 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.581,92 |
| 31.05.2017 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 05/2017 | 2,30 | 0,00 | 6.584,22 |
| 31.05.2017 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 05/2017 | 3,60 | 0,00 | 6.587,82 |
| 31.05.2017 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 05/2017 | 18,00 | 0,00 | 6.605,82 |
| 31.05.2017 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 05/2017 | 27,90 | 0,00 | 6.633,72 |
| 31.05.2017 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | SB 05/2017 | 30,00 | 0,00 | 6.663,72 |
| 31.05.2017 | URA | 44 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0517-0459601 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.713,72 |
| 30.06.2017 | IZV | 53 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-53 nakn za pl prom | 102,40 | 0,00 | 6.816,12 |
| 30.06.2017 | ACC | 24 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-1 Fina | 3,13 | 0,00 | 6.819,25 |
| 01.07.2017 | URA | 50 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 0806170521077 FINA | 50,00 | 0,00 | 6.869,25 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 1,60 | 0,00 | 6.870,85 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 2,30 | 0,00 | 6.873,15 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 2,30 | 0,00 | 6.875,45 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 3,00 | 0,00 | 6.878,45 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 18,00 | 0,00 | 6.896,45 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 30,00 | 0,00 | 6.926,45 |
| 31.07.2017 | IZV | 63 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-63 naknada za pl prom | 31,00 | 0,00 | 6.957,45 |
| 31.07.2017 | URA | 57 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0717-0601049 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.007,45 |
| 31.08.2017 | IZV | 68 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-68 nakn za pl promet | 80,30 | 0,00 | 7.087,75 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 29.09.2017 | IZV | 77 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-77 naknada banci | 96,90 | 0,00 | 7.184,65 |
| 30.09.2017 | URA | 75 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0917-0772321 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.234,65 |
| 31.10.2017 | IZV | 88 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-88 naknada banci | 86,40 | 0,00 | 7.321,05 |
| 31.10.2017 | URA | 81 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1017-0855345 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.371,05 |
| 01.11.2017 | URA | 82 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0817-0745317 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.421,05 |
| 30.11.2017 | URA | 92 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1117-0940176 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.471,05 |
| 14.12.2017 | IZV | 100 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-100 naknada banci | 76,20 | 0,00 | 7.547,25 |
| 29.12.2017 | IZV | 106 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-106 naknada banci | 86,30 | 0,00 | 7.633,55 |
| 31.12.2017 | URA | 98 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1217-1035209 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.683,55 |
| 31.01.2018 | IZV | 12 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-12 nakn banci za 01/18 | 94,80 | 0,00 | 7.778,35 |
| 31.01.2018 | URA | 3 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0118-0017568 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.828,35 |
| 28.02.2018 | IZV | 22 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-22 naknada banci 01/18 | 89,50 | 0,00 | 7.917,85 |
| 28.02.2018 | URA | 12 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0218-0105992 FINA | 50,00 | 0,00 | 7.967,85 |
| 30.03.2018 | IZV | 33 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-33 trošak pl prometa | 97,80 | 0,00 | 8.065,65 |
| 31.03.2018 | URA | 24 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0318-0254766 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.115,65 |
| 30.04.2018 | IZV | 42 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-42 naknada banci | 90,50 | 0,00 | 8.206,15 |
| 02.05.2018 | URA | 29 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0418-0369211 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.256,15 |
| 30.05.2018 | IZV | 49 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-49 naknada banci | 81,30 | 0,00 | 8.337,45 |
| 01.06.2018 | URA | 35 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0518-0459729 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.387,45 |
| 29.06.2018 | IZV | 58 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I58 naknada banci | 109,20 | 0,00 | 8.496,65 |
| 31.07.2018 | IZV | 70 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-70 nakn za pl prom | 82,70 | 0,00 | 8.579,35 |
| 01.08.2018 | URA | 48 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0718-0640385 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.629,35 |
| 31.08.2018 | IZV | 78 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-78 naknada banci | 89,00 | 0,00 | 8.718,35 |
| 01.09.2018 | URA | 53 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0618-0560866 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.768,35 |
| 01.09.2018 | URA | 54 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0818-0671151 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.818,35 |
| 28.09.2018 | IZV | 87 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-87 naknada banci 09/18 | 82,80 | 0,00 | 8.901,15 |
| 30.09.2018 | URA | 60 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0918-0783560 FINA | 50,00 | 0,00 | 8.951,15 |
| 31.10.2018 | IZV | 100 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-100 nakn za 10.2018 | 96,40 | 0,00 | 9.047,55 |
| 02.11.2018 | URA | 66 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1018-0847347 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.097,55 |
| 30.11.2018 | IZV | 110 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-110 nakn banci | 117,70 | 0,00 | 9.215,25 |
| 03.12.2018 | URA | 78 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1118-0927100 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.265,25 |
| 31.12.2018 | URA | 81 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-1218-1001384 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.315,25 |
| 03.01.2019 | IZV | 2 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-2 nkan za 12/2018 | 44,55 | 0,00 | 9.359,80 |
| 01.02.2019 | IZV | 16 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-16 nakn banci 01/2018 | 92,46 | 0,00 | 9.452,26 |
| 01.02.2019 | URA | 9 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0119-0059135 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.502,26 |
| 01.03.2019 | IZV | 25 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-25 nakn banci za 02/19 | 102,22 | 0,00 | 9.604,48 |
| 01.03.2019 | URA | 16 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0219-0133159 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.654,48 |
| 31.03.2019 | URA | 25 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0319-0190261 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.704,48 |
| 02.04.2019 | IZV | 38 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-38 naknada za 03/2019 | 86,33 | 0,00 | 9.790,81 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 30.04.2019 | URA | 34 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0419-0289319 FINA | 50,00 | 0,00 | 9.840,81 |
| 02.05.2019 | IZV | 47 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-47 nakn za 04/2019 | 94,46 | 0,00 | 9.935,27 |
| 03.06.2019 | IZV | 60 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-60 nakn banci za 05/201 | 90,17 | 0,00 | 10.025,44 |
| 02.07.2019 | IZV | 74 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-74 nakn banci 06/19 | 78,88 | 0,00 | 10.104,32 |
| 01.08.2019 | IZV | 85 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-85 nakn za 07/2019 | 81,99 | 0,00 | 10.186,31 |
| 02.09.2019 | IZV | 95 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-95 nakn banci za 08/19 | 81,58 | 0,00 | 10.267,89 |
| 01.10.2019 | IZV | 108 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-108 nakn za 09/2019 | 78,61 | 0,00 | 10.346,50 |
| 31.10.2019 | URA | 72 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 32-1019-0766860 FINA | 400,00 | 0,00 | 10.746,50 |
| 04.11.2019 | IZV | 117 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-117 nakn banci 10/2019 | 74,57 | 0,00 | 10.821,07 |
| 02.12.2019 | IZV | 125 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-125 naknada za 11/2019 | 79,29 | 0,00 | 10.900,36 |
| 01.01.2020 | URA | 2 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | 08-0519-0406638 FINA | 50,00 | 0,00 | 10.950,36 |
| 03.01.2020 | IZV | 1 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-1 nakn za 12/2019 | 68,78 | 0,00 | 11.019,14 |
| 03.02.2020 | IZV | 3 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-3 nakn za 01/2019 | 76,15 | 0,00 | 11.095,29 |
| 02.03.2020 | IZV | 7 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-7 nakn za 02/2020 | 51,13 | 0,00 | 11.146,42 |
| 01.04.2020 | IZV | 9 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-9 nakn za 03/2020 | 9,05 | 0,00 | 11.155,47 |
| 04.05.2020 | IZV | 11 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-11 nakn za 04/2020 | 40,42 | 0,00 | 11.195,89 |
| 01.06.2020 | IZV | 12 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-12 nakn za 05/2020 | 9,56 | 0,00 | 11.205,45 |
| 01.07.2020 | IZV | 15 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-15 nakn za 06/2020 | 25,91 | 0,00 | 11.231,36 |
| 03.08.2020 | IZV | 18 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-18 nakn za 07/2020 | 56,43 | 0,00 | 11.287,79 |
| 01.09.2020 | IZV | 21 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-21 nakn za 08/2020 | 45,47 | 0,00 | 11.333,26 |
| 01.10.2020 | IZV | 24 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-24 nakn za 09/20 | 37,94 | 0,00 | 11.371,20 |
| 02.11.2020 | IZV | 25 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-25 nakn 10/2020 | 6,03 | 0,00 | 11.377,23 |
| 01.12.2020 | IZV | 26 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-26 nakn za 11/2020 | 5,01 | 0,00 | 11.382,24 |
| 04.01.2021 | IZV | 1 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-1 nakn za 12/2020 | 35,91 | 0,00 | 11.418,15 |
| 01.02.2021 | IZV | 3 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-3 nakn za 01/2021 | 36,93 | 0,00 | 11.455,08 |
| 01.03.2021 | IZV | 4 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-4 nakn 01/2021 | 5,52 | 0,00 | 11.460,60 |
| 01.04.2021 | IZV | 8 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-8 nakn za 03/2021 | 55,01 | 0,00 | 11.515,61 |
| 03.05.2021 | IZV | 9 4650 | TROŠAK PLATNOG PROMETA | I-9 nakn za 04/2021 | 10,57 | 0,00 | 11.526,18 |
| TROŠAK PLATNOG PROMETA | | | | | 11526,18 | 0,00 | |
| 01.10.2017 | URA | 78 4651 | TROŠAK ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE | - 55-0917-0837812 FINA | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 31.01.2019 | URA | 6 4651 | TROŠAK ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE | - 55-0119-0002163 FINA | 2.240,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 10.02.2020 | URA | 4 4651 | TROŠAK ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE | - 254-0220-000020 FINA | 1.680,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| TROŠAK ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE - FINA | | | | | 6.160,00 | 0,00 | |
| 09.04.2019 | URA | 29 4652 | TROŠAK OGLAŠAVANJA PRODAJE | 52-01-01 E.M.GRA - SITOTI | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| TROŠAK OGLAŠAVANJA PRODAJE | | | | | 2.625,00 | 0,00 | |
| 30.04.2017 | ACC | 19 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.283,82 | 0,00 | 5.283,82 |
| 31.05.2017 | ACC | 20 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.283,82 | 0,00 | 10.567,64 |
| 30.06.2017 | ACC | 21 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.283,82 | 0,00 | 15.851,46 |
| 31.07.2017 | ACC | 29 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.283,82 | 0,00 | 21.135,28 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|----------------------|------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| 31.08.2017 | ACC | 30 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 26.506,67 |
| 30.09.2017 | ACC | 32 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 31.878,06 |
| 31.10.2017 | ACC | 35 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 37.249,45 |
| 31.01.2018 | ACC | 1 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 42.620,84 |
| 28.02.2018 | ACC | 2 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 47.992,23 |
| 31.03.2018 | ACC | 8 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 53.363,62 |
| 30.04.2018 | ACC | 9 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 58.735,01 |
| 31.05.2018 | ACC | 10 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 64.106,40 |
| 30.06.2018 | ACC | 12 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 69.477,79 |
| 31.07.2018 | ACC | 18 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 74.849,18 |
| 31.08.2018 | ACC | 19 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 80.220,57 |
| 30.09.2018 | ACC | 20 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 85.591,96 |
| 31.10.2018 | ACC | 21 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 90.963,35 |
| 29.11.2018 | ACC | 22 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 96.334,74 |
| 31.12.2018 | ACC | 24 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 101.706,13 |
| 31.01.2019 | ACC | 2 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 107.077,52 |
| 28.02.2019 | ACC | 3 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 112.448,91 |
| 31.03.2019 | ACC | 8 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 117.820,30 |
| 30.04.2019 | ACC | 9 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 123.191,69 |
| 31.05.2019 | ACC | 10 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 128.563,08 |
| 30.06.2019 | ACC | 15 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 133.934,47 |
| 31.07.2019 | ACC | 17 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 139.305,86 |
| 31.08.2019 | ACC | 18 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 144.677,25 |
| 30.09.2019 | ACC | 21 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 150.048,64 |
| 31.10.2019 | ACC | 22 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 155.420,03 |
| 30.11.2019 | ACC | 27 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 5.371,39 | 0,00 | 160.791,42 |
| 31.12.2019 | ACC | 28 4690 | DRUGI DOHODAK | Šimić bruto | 10.742,79 | 0,00 | 171.534,21 |
| DRUGI DOHODAK | | | | | 171.534,21 | 0,00 | |
| 30.04.2017 | ACC | 19 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdravstveno | 396,29 | 0,00 | 396,29 |
| 31.05.2017 | ACC | 20 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdravstveno | 396,29 | 0,00 | 792,58 |
| 30.06.2017 | ACC | 21 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 396,29 | 0,00 | 1.188,87 |
| 31.07.2017 | ACC | 29 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 396,29 | 0,00 | 1.585,16 |
| 31.08.2017 | ACC | 30 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 1.988,01 |
| 30.09.2017 | ACC | 32 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 2.390,86 |
| 31.10.2017 | ACC | 35 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 2.793,71 |
| 31.01.2018 | ACC | 1 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić - zdr | 402,85 | 0,00 | 3.196,56 |
| 28.02.2018 | ACC | 2 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 3.599,41 |
| 31.03.2018 | ACC | 8 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 4.002,26 |
| 30.04.2018 | ACC | 9 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 4.405,11 |

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

Put Bana 8, Dugopolje

OIB 95174048745

KNJIGOVODSTVENE KARTICE TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 05.09.2014. DO 12.05.2021.

| DATUM | DOK. | BROJ KONTA | NAZIV | OPIS KNJIŽENJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------|------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------|
| 31.05.2018 | ACC | 10 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 4.807,96 |
| 30.06.2018 | ACC | 12 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 5.210,81 |
| 31.07.2018 | ACC | 18 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 5.613,66 |
| 31.08.2018 | ACC | 19 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 6.016,51 |
| 30.09.2018 | ACC | 20 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 6.419,36 |
| 31.10.2018 | ACC | 21 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 6.822,21 |
| 29.11.2018 | ACC | 22 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 7.225,06 |
| 31.12.2018 | ACC | 24 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 443,14 | 0,00 | 7.668,20 |
| 31.01.2019 | ACC | 2 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 8.071,05 |
| 28.02.2019 | ACC | 3 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 8.473,90 |
| 31.03.2019 | ACC | 8 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 8.876,75 |
| 30.04.2019 | ACC | 9 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 9.279,60 |
| 31.05.2019 | ACC | 10 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 9.682,45 |
| 30.06.2019 | ACC | 15 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić - zdr | 402,85 | 0,00 | 10.085,30 |
| 31.07.2019 | ACC | 17 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić - zdr | 402,85 | 0,00 | 10.488,15 |
| 31.08.2019 | ACC | 18 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 10.891,00 |
| 30.09.2019 | ACC | 21 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 11.293,85 |
| 31.10.2019 | ACC | 22 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 11.696,70 |
| 30.11.2019 | ACC | 27 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 402,85 | 0,00 | 12.099,55 |
| 31.12.2019 | ACC | 28 4691 | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | Šimić zdr | 805,71 | 0,00 | 12.905,26 |
| | | | DRUGI DOHODAK - ZDRAVSTVENO | | 12.905,26 | 0,00 | |
| | | | Ukupno | | 1.227.703,07 | 0,00 | |