

## Konto kartica

Poduzeće Sportyn d.o.o.  
Nova Ves 17  
10000 ZAGREB  
Korisnik DBUS\_GOM - Marina Gotovac  
Datum ispisa 20.6.2024., 18:51:13

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 31.3.2024.  
Konto 1 12%  
Početno stanje Promet na datum  
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. - )  
Vrsta iznosa Primarna valuta  
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

| Temeljnica    | Vrsta dok.   | Datum  | P.konto | Subjekt      | Dokument      | Datum      | Vezni dok.    | Dač. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |
|---------------|--------------|--|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| Konto:        | 1200         | Naziv: Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca) |         |              |               |            |               |            |          | Valuta: EUR        |           |
| Subjekt:      | Lenny Ilečić |  |         |              |               |            |               |            |          | Valuta: EUR        |           |
| 24-420-000003 | IRA          | 31.03.2024   |         | Lenny Ilečić | 24-360-000003 | 07.03.2024 | 24-360-000003 | 07.03.2024 |          | 6.707,55           | 0,00      |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 6.707,55  |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Ukupno             | 6.707,55  |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Saldo              | 6.707,55  |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 6.707,55  |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Ukupno             | 6.707,55  |
|               |              |  |         |              |               |            |               |            |          | Saldo              | 6.707,55  |
| Ukupno konto  | 1200         |  |         |              |               |            |               |            |          | 0,00               | 0,00      |
| Valuta        | EUR          |  |         |              |               |            |               |            |          | 0,00               | 0,00      |
| Broj pozicija | 1            |  |         |              |               |            |               |            |          | 6.707,55           | 0,00      |

|               |              |                                   |  |              |               |            |               |            |  |             |           |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|------------|--|-------------|-----------|
| Konto:        | 1210         | Naziv: Kupci dobara iz inozemstva |  |              |               |            |               |            |  | Valuta: EUR |           |
| Subjekt:      | SPORTYN INC. |                                   |  |              |               |            |               |            |  | Valuta: EUR |           |
| 24-400-000002 | Poč.st.      | 01.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | INVOICES      | 01.01.2024 | INVOICES      | 01.01.2024 |  | 0,00        | 17.000,00 |
| 24-400-000002 | Poč.st.      | 01.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | p.s.          | 01.01.2024 | p.s.          | 01.01.2024 |  | 131.281,24  | 0,00      |
| 24-400-000002 | Poč.st.      | 01.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | 23-360-000010 | 01.01.2024 | 23-360-000010 | 01.01.2024 |  | 5.582,27    | 0,00      |
| 24-400-000002 | Poč.st.      | 01.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | 23-360-000011 | 01.01.2024 | 23-360-000011 | 01.01.2024 |  | 5.275,69    | 0,00      |
| 24-400-000002 | Poč.st.      | 01.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | 23-360-000012 | 01.01.2024 | 23-360-000012 | 01.01.2024 |  | 8.186,39    | 0,00      |
| 24-420-000001 | IRA          | 31.01.2024                        |  | SPORTYN INC. | 24-360-000001 | 31.01.2024 | 24-360-000001 | 15.02.2024 |  | 5.792,80    | 0,00      |
| 24-420-000002 | IRA          | 29.02.2024                        |  | SPORTYN INC. | 24-360-000002 | 29.02.2024 | 24-360-000002 | 29.02.2024 |  | 7.175,54    | 0,00      |
| 24-420-000003 | IRA          | 31.03.2024                        |  | SPORTYN INC. | 24-360-000004 | 31.03.2024 | 24-360-000004 | 31.03.2024 |  | 8.046,63    | 0,00      |



| Temeljica                               | Vrsta dok.   | Datum      | P.konto | Subjekt      | Dokument                             | Datum      | Vezni dok.                           | Dat. val.  | Napomena                   | Duguje      | Potražuje |
|---|--------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|
| UKUPNO subjekt EUROHERC osiguranje d.d. |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| Broj pozicija                           | 2            |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Početno stanje             | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet do                  | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet u razdoblju         | 650,00      | 650,00    |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Ukupno                     | 650,00      | 650,00    |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Saldo                      | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| Ukupno konto                            | 1280         |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Početno stanje             | 0,00        | 0,00      |
| Valuta                                  | EUR          |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet do                  | 0,00        | 0,00      |
| Broj pozicija                           | 2            |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet u razdoblju         | 650,00      | 650,00    |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Ukupno                     | 650,00      | 650,00    |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Saldo                      | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| Konto:                                  | 1289         |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Naziv: Ostala potraživanja | Valuta: EUR |           |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| Subjekt:                                | SPORTYN INC. |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Valuta: EUR                |             |           |
| 24-400-000002                           | Peč.st.      | 01.01.2024 |         | SPORTYN INC. | uplata<br>06.05.2021..2252,<br>13HRK | 01.01.2024 | uplata<br>06.05.2021..2252,<br>13HRK | 01.01.2024 |                            | 298,91      | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| UKUPNO subjekt                          | SPORTYN INC. |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Početno stanje             | 298,91      | 0,00      |
| Broj pozicija                           | 1            |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet do                  | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet u razdoblju         | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Ukupno                     | 298,91      | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Saldo                      | 298,91      | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| Ukupno konto                            | 1289         |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Početno stanje             | 298,91      | 0,00      |
| Valuta                                  | EUR          |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet do                  | 0,00        | 0,00      |
| Broj pozicija                           | 1            |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet u razdoblju         | 0,00        | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Ukupno                     | 298,91      | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Saldo                      | 298,91      | 0,00      |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            |                            |             |           |
| UKUPNO sve                              |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Početno stanje             | 134.067,63  | 0,00      |
| Broj pozicija                           | 13           |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet do                  | 0,00        | 0,00      |
| Primarna valuta                         | EUR          |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Promet u razdoblju         | 28.372,52   | 650,00    |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Ukupno                     | 179.440,15  | 17.650,00 |
|   |              |            |         |              |                                      |            |                                      |            | Saldo                      | 161.790,15  | 0,00      |

## Konto kartica

Poduzeće Sportyn d.o.o.  
Nova Ves 17  
10000 ZAGREB  
Korisnik DBUS\_GOM - Marina Gotovac  
Datum ispisa 20.6.2024., 18:52:14

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 31.3.2024.  
Konto 1 22%  
Početno stanje Promet na datum  
Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (1.1.1990. - )  
Vrsta iznosa Primarna valuta  
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

| Temeljnica     | Vrsta dok.                     | Datum                    | P.konto | Subjekt                        | Dokument                  | Datum      | Vezni dok.                | Dat. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| Konto:         | 2200                           | Naziv: Dobavljači dobara |         |                                |                           |            |                           |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| Subjekt:       | D-Business Consulting Internat |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-400-000001  | Poč.st.                        | 01.01.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 23-120-000023             | 29.12.2023 | 23-120-000023             | 29.12.2023 |          | 0,00               | 125,00    |        |
| 24-410-000007  | ŽR                             | 11.01.2024               | 1000    | D-Business Consulting Internat | 23-120-000023             | 11.01.2024 | 23-120-000023             | 11.01.2024 |          | 125,00             | 0,00      |        |
| 24-431-000001  | TRO                            | 31.01.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 24-120-000003             | 31.01.2024 | 24-120-000003             | 07.02.2024 |          | 0,00               | 125,00    |        |
| 24-431-000001  | TRO                            | 31.01.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 24-120-000034             | 31.01.2024 | 24-120-000034             | 07.02.2024 |          | 0,00               | -125,00   |        |
| 24-431-000004  | TRO                            | 31.03.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 24-120-000022             | 31.01.2024 | 24-120-000022             | 07.02.2024 |          | 0,00               | 125,00    |        |
| 24-431-000004  | TRO                            | 31.03.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 24-120-000036             | 29.02.2024 | 24-120-000036             | 07.03.2024 |          | 0,00               | 250,00    |        |
| 24-410-000033  | ŽR                             | 07.03.2024               | 1000    | D-Business Consulting Internat | 24-120-000022             | 07.03.2024 | 24-120-000022             | 07.03.2024 |          | 125,00             | 0,00      |        |
| 24-431-000004  | TRO                            | 31.03.2024               |         | D-Business Consulting Internat | 24-120-000037             | 29.03.2024 | 24-120-000037             | 29.03.2024 |          | 0,00               | 250,00    |        |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 125,00 |
| UKUPNO subjekt | D-Business Consulting Internat |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
| Broj pozicija  | 8                              |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Promet u razdoblju | 250,00    | 625,00 |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Ukupno             | 250,00    | 750,00 |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Saldo              | 0,00      | 500,00 |
| Subjekt:       | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-400-000001  | Poč.st.                        | 01.01.2024               |         | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d | 23-120-000025             | 01.12.2023 | 23-120-000025             | 01.12.2023 |          | 0,00               | 39,39     |        |
| 24-400-000001  | Poč.st.                        | 01.01.2024               | 1000    | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d | naplata kamate po kreditu | 12.12.2023 | naplata kamate po kreditu | 12.12.2023 |          | 39,39              | 0,00      |        |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00   |
| UKUPNO subjekt | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
| Broj pozicija  | 2                              |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00   |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Ukupno             | 39,39     | 39,39  |
|                |                                |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Saldo              | 0,00      | 0,00   |
| Subjekt:       | Erste & Steiermärkische S-Leas |                          |         |                                |                           |            |                           |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-400-000001  | Poč.st.                        | 01.01.2024               |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 23-120-000004             | 10.10.2023 | 23-120-000004             | 10.10.2023 |          | 0,00               | 2,85      |        |



| Temeljnica     | Vrsta dok. | Datum                          | P.konto | Subjekt                        | Dokument      | Datum      | Vezni dok.    | Dat. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |          |
|----------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|-----------|----------|
| 24-400-000001  | Poč.st.    | 01.01.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 23-120-000021 | 20.11.2023 | 23-120-000021 | 20.11.2023 |          | 0,00               | 3,94      |          |
| 24-400-000001  | Poč.st.    | 01.01.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 23-120-000020 | 01.12.2023 | 23-120-000020 | 11.12.2023 |          | 0,00               | 351,93    |          |
| 24-431-000002  | TRO        | 29.02.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000007 | 11.01.2024 | 24-120-000007 | 11.01.2024 |          | 0,00               | 351,93    |          |
| 24-410-000011  | ŽR         | 15.01.2024                     | 1000    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 23-120-000020 | 15.01.2024 | 23-120-000020 | 15.01.2024 |          | 351,93             | 0,00      |          |
| 24-410-000011  | ŽR         | 15.01.2024                     | 1000    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000007 | 15.01.2024 | 24-120-000007 | 15.01.2024 |          | 351,93             | 0,00      |          |
| 24-431-000001  | TRO        | 31.01.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000002 | 15.01.2024 | 24-120-000002 | 15.01.2024 |          | 0,00               | 3,55      |          |
| 24-431-000002  | TRO        | 29.02.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000008 | 12.02.2024 | 24-120-000008 | 12.02.2024 |          | 0,00               | 351,93    |          |
| 24-431-000004  | TRO        | 31.03.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000015 | 01.03.2024 | 24-120-000015 | 11.03.2024 |          | 0,00               | 351,93    |          |
| 24-431-000004  | TRO        | 31.03.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000016 | 05.03.2024 | 24-120-000016 | 13.03.2024 |          | 0,00               | 8,30      |          |
| 24-431-000004  | TRO        | 31.03.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000014 | 11.03.2024 | 24-120-000014 | 11.03.2024 |          | 0,00               | 2,95      |          |
| 24-410-000036  | ŽR         | 12.03.2024                     | 1000    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 1203          | 12.03.2024 | 1203          | 12.03.2024 |          | 0,00               | 35,06     |          |
| 24-431-000004  | TRO        | 31.03.2024                     |         | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000017 | 12.03.2024 | 24-120-000017 | 12.03.2024 |          | 0,00               | -35,06    |          |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          |                    |           |          |
| UKUPNO subjekt |            | Erste & Steiermärkische S-Leas |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 358,72   |
| Broj pozicija  |            | 13                             |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00     |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 703,86    | 1.070,59 |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 703,86    | 1.429,31 |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 0,00      | 725,45   |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          |                    |           |          |
| Subjekt:       |            | HP d.d.                        |         |                                |               |            |               |            |          | Valuta:            | EUR       |          |
| 24-400-000001  | Poč.st.    | 01.01.2024                     |         | HP d.d.                        | 23-120-000003 | 26.09.2023 | 23-120-000003 | 26.09.2023 |          | 0,00               | 7,40      |          |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          |                    |           |          |
| UKUPNO subjekt |            | HP d.d.                        |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 7,40     |
| Broj pozicija  |            | 1                              |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00     |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00     |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 0,00      | 7,40     |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 0,00      | 7,40     |
|                |            |                                |         |                                |               |            |               |            |          |                    |           |          |
| Subjekt:       |            | HT d.d.                        |         |                                |               |            |               |            |          | Valuta:            | EUR       |          |
| 24-400-000001  | Poč.st.    | 01.01.2024                     |         | HT d.d.                        | 23-120-000002 | 30.09.2023 | 23-120-000002 | 30.09.2023 |          | 0,00               | 281,78    |          |
| 24-400-000001  | Poč.st.    | 01.01.2024                     |         | HT d.d.                        | 23-120-000001 | 31.10.2023 | 23-120-000001 | 31.10.2023 |          | 0,00               | 36,99     |          |

| Temeljnica                      | Vrsta dok.           | Datum      | P.konto | Subjekt                | Dokument                       | Datum      | Vezni dok.                     | Dat. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |        |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 24-431-000001                   | TRO                  | 31.01.2024 |         | HT d.d.                | 24-120-000001                  | 31.01.2024 | 24-120-000001                  | 16.02.2024 |          | 0,00               | 82,83     |        |
| UKUPNO subjekt<br>Broj pozicija | HT d.d.<br>3         |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 318,77 |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet u razdoblju | 0,00      | 82,83  |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Ukupno             | 0,00      | 401,60 |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Saldo              | 0,00      | 401,60 |
| Subjekt: INA, d.d.              |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-431-000002                   | TRO                  | 29.02.2024 |         | INA, d.d.              | 24-120-000009                  | 29.01.2024 | 24-120-000009                  | 29.01.2024 |          | 0,00               | 92,23     |        |
| 24-410-000018                   | ŽR                   | 01.02.2024 | 1000    | INA, d.d.              | 24-120-000009                  | 01.02.2024 | 24-120-000009                  | 01.02.2024 |          | 92,23              | 0,00      |        |
| UKUPNO subjekt<br>Broj pozicija | INA, d.d.<br>2       |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet u razdoblju | 92,23     | 92,23  |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Ukupno             | 92,23     | 92,23  |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Saldo              | 0,00      | 0,00   |
| Subjekt: MPG d.o.o.             |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-400-000001                   | Poč.st.              | 01.01.2024 | 1000    | MPG d.o.o.             | 1328/01/P01/                   | 21.11.2023 | 1328/01/P01/                   | 21.11.2023 |          | 414,76             | 0,00      |        |
| 24-400-000001                   | Poč.st.              | 01.01.2024 | 1000    | MPG d.o.o.             | 1329/01/P01                    | 21.11.2023 | 1329/01/P01                    | 21.11.2023 |          | 790,10             | 0,00      |        |
| 24-400-000001                   | Poč.st.              | 01.01.2024 |         | MPG d.o.o.             | 1529/01/P01                    | 21.11.2023 | 1529/01/P01                    | 21.11.2023 |          | 414,76             | 0,00      |        |
| 24-400-000001                   | Poč.st.              | 01.01.2024 | 1000    | MPG d.o.o.             | račun 1150/01/P01<br>(razlika) | 21.11.2023 | račun 1150/01/P01<br>(razlika) | 21.11.2023 |          | 165,11             | 0,00      |        |
| UKUPNO subjekt<br>Broj pozicija | MPG d.o.o.<br>4      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Početno stanje     | 1.784,73  | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Ukupno             | 1.784,73  | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Saldo              | 1.784,73  | 0,00   |
| Subjekt: MPG Live d.o.o.        |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-400-000001                   | Poč.st.              | 01.01.2024 | 1000    | MPG Live d.o.o.        | Račun 19/01/P01                | 20.11.2023 | Račun 19/01/P01                | 20.11.2023 |          | 786,05             | 0,00      |        |
| UKUPNO subjekt<br>Broj pozicija | MPG Live d.o.o.<br>1 |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Početno stanje     | 786,05    | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Ukupno             | 786,05    | 0,00   |
|                                 |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Saldo              | 786,05    | 0,00   |
| Subjekt: PORSCHE CROATIA d.o.o. |                      |            |         |                        |                                |            |                                |            |          | Valuta: EUR        |           |        |
| 24-431-000002                   | TRO                  | 29.02.2024 |         | PORSCHE CROATIA d.o.o. | 24-120-000010                  | 12.02.2024 | 24-120-000010                  | 12.02.2024 |          | 0,00               | 13,56     |        |

| Temeljnica                         | Vrsta dok.                | Datum      | P.konto | Subjekt                   | Dokument          | Datum      | Vezni dok.        | Dat. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |          |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|--------------------|-----------|----------|
| 24-410-000035                      | ŽR                        | 11.03.2024 | 1000    | PORSCHE CROATIA d.o.o.    | 24-120-000010     | 11.03.2024 | 24-120-000010     | 11.03.2024 |          | 13,56              | 0,00      |          |
| 24-410-000039                      | ŽR                        | 20.03.2024 | 1000    | PORSCHE CROATIA d.o.o.    | 24-120-000018     | 20.03.2024 | 24-120-000018     | 20.03.2024 |          | 65,32              | 0,00      |          |
| 24-431-000004                      | TRO                       | 31.03.2024 |         | PORSCHE CROATIA d.o.o.    | 24-120-000018     | 20.03.2024 | 24-120-000018     | 04.05.2024 |          | 0,00               | 65,32     |          |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00     |
| UKUPNO subjekt                     | PORSCHE CROATIA d.o.o.    |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00     |
| Broj pozicija                      | 4                         |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet u razdoblju | 78,88     | 78,88    |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Ukupno             | 78,88     | 78,88    |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Saldo              | 0,00      | 0,00     |
| Subjekt: PORSCHE LEASING d.o.o.    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Valuta: EUR        |           |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000009     | 02.11.2023 | 23-120-000009     | 02.11.2023 |          | 0,00               | 1.267,51  |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000010     | 03.11.2023 | 23-120-000010     | 03.11.2023 |          | 0,00               | 12,38     |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000008     | 20.11.2023 | 23-120-000008     | 20.11.2023 |          | 0,00               | 23,64     |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | uplata po opomeni | 20.11.2023 | uplata po opomeni | 20.11.2023 |          | 1.260,13           | 0,00      |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000024     | 01.12.2023 | 23-120-000024     | 01.12.2023 |          | 0,00               | 1.267,51  |          |
| 24-400-000001                      | Poč.st.                   | 01.01.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | uplata po opomeni | 08.12.2023 | uplata po opomeni | 08.12.2023 |          | 1.312,40           | 0,00      |          |
| 24-410-000001                      | ŽR                        | 02.01.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000024     | 02.01.2024 | 23-120-000024     | 02.01.2024 |          | 1.267,51           | 0,00      |          |
| 24-431-000002                      | TRO                       | 29.02.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 24-120-000011     | 02.01.2024 | 24-120-000011     | 02.01.2024 |          | 0,00               | 1.267,51  |          |
| 24-431-000002                      | TRO                       | 29.02.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 24-120-000012     | 01.02.2024 | 24-120-000012     | 01.02.2024 |          | 0,00               | 1.264,25  |          |
| 24-410-000022                      | ŽR                        | 08.02.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 23-120-000009     | 08.02.2024 | 23-120-000009     | 08.02.2024 |          | 1.267,51           | 0,00      |          |
| 24-431-000004                      | TRO                       | 31.03.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 24-120-000019     | 01.03.2024 | 24-120-000019     | 01.03.2024 |          | 0,00               | 1.264,25  |          |
| 24-431-000004                      | TRO                       | 31.03.2024 |         | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 24-120-000020     | 05.03.2024 | 24-120-000020     | 05.03.2024 |          | 0,00               | 12,77     |          |
| 24-410-000033                      | ŽR                        | 07.03.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | uplata po opomeni | 07.03.2024 | uplata po opomeni | 07.03.2024 |          | 1.290,68           | 0,00      |          |
| 24-410-000035                      | ŽR                        | 11.03.2024 | 1000    | PORSCHE LEASING d.o.o.    | 24-120-000012     | 11.03.2024 | 24-120-000012     | 11.03.2024 |          | 1.264,25           | 0,00      |          |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Početno stanje     | 1,49      | 0,00     |
| UKUPNO subjekt                     | PORSCHE LEASING d.o.o.    |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00     |
| Broj pozicija                      | 14                        |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet u razdoblju | 5.089,95  | 3.808,78 |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Ukupno             | 7.662,48  | 6.379,82 |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Saldo              | 1.282,66  | 0,00     |
| Subjekt: RESTAURANT VALLIS SESVETE |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Valuta: EUR        |           |          |
| 24-410-000007                      | ŽR                        | 11.01.2024 | 1000    | RESTAURANT VALLIS SESVETE | 1101              | 11.01.2024 | 1101              | 11.01.2024 |          | 39,40              | 0,00      |          |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00     |
| UKUPNO subjekt                     | RESTAURANT VALLIS SESVETE |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00     |
| Broj pozicija                      | 1                         |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Promet u razdoblju | 39,40     | 0,00     |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Ukupno             | 39,40     | 0,00     |
|                                    |                           |            |         |                           |                   |            |                   |            |          | Saldo              | 39,40     | 0,00     |



| Temeljnica                                | Vrsta dok.         | Datum      | P.konto | Subjekt                   | Dokument      | Datum      | Vezni dok.    | Dot. val.  | Napomena             | Duguje    | Potrazuje  |
|---|--------------------|------------|---------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------|-----------|------------|
| <b>Subjekt: SEND d.o.o.</b>               |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| 24-400-000001                             | Poč.st.            | 01.01.2024 | 1000    | SEND d.o.o.               | povrat pologa | 10.10.2023 | povrat pologa | 10.10.2023 |                      | -1.364,65 | 0,00       |
|   |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| <b>UKUPNO subjekt</b>                     | <b>SEND d.o.o.</b> | <b>1</b>   |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 1.364,65   |
| <b>Broj pozicija</b>                      |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Početno stanje                            |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 1.364,65   |
| Promet do                                 |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Promet u razdoblju                        |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | -1.364,65 | 0,00       |
| Ukupno                                    |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 1.364,65   |
| Saldo                                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 1.364,65   |
| <b>Subjekt: SF1 COFFEE d.o.o.</b>         |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| 24-431-000001                             | TRO                | 31.01.2024 |         | SF1 COFFEE d.o.o.         |               | 15.01.2024 | 24-120-000005 | 15.01.2024 |                      | 0,00      | 73,90      |
| 24-410-000012                             | ZR                 | 16.01.2024 | 1000    | SF1 COFFEE d.o.o.         |               | 16.01.2024 | 24-120-000005 | 16.01.2024 |                      | 73,90     | 0,00       |
| <b>UKUPNO subjekt</b>                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| <b>SF1 COFFEE d.o.o.</b>                  | <b>2</b>           |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 73,90      |
| <b>Broj pozicija</b>                      |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 73,90     | 73,90      |
| Početno stanje                            |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Promet do                                 |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 73,90      |
| Promet u razdoblju                        |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 73,90     | 73,90      |
| Ukupno                                    |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 73,90     | 73,90      |
| Saldo                                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| <b>Subjekt: WESPA SPACES d.o.o.</b>       |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| 24-410-000001                             | Poč.st.            | 01.01.2024 |         | WESPA SPACES d.o.o.       |               | 01.01.2023 | p.s.          | 01.01.2023 | nedostaje 10S za PS  | 0,00      | 35.883,96  |
| 24-400-000001                             | Poč.st.            | 01.01.2024 |         | WESPA SPACES d.o.o.       |               | 30.09.2023 | p.s.          | 30.09.2023 |                      | 50.801,94 | 0,00       |
| 24-400-000001                             | Poč.st.            | 01.01.2024 |         | WESPA SPACES d.o.o.       |               | 30.09.2023 | p.s.          | 30.09.2023 |                      | 0,00      | 65.833,25  |
| 24-411-000005                             | Knjizv             | 16.01.2024 | 10001   | WESPA SPACES d.o.o.       |               | 16.01.2024 | 1601          | 16.01.2024 | materijalni troškovi | 1.500,00  | 0,00       |
| <b>UKUPNO subjekt</b>                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| <b>Sportyn d.o.o.</b>                     | <b>4</b>           |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 50.915,27  |
| <b>Broj pozicija</b>                      |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Početno stanje                            |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 50.915,27  |
| Promet do                                 |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Promet u razdoblju                        |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 1.500,00  | 0,00       |
| Ukupno                                    |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 52.301,94 | 101.717,21 |
| Saldo                                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 49.415,27  |
| <b>Subjekt: WESPA SPACES d.o.o.</b>       |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| 24-410-000042                             | ZR                 | 28.03.2024 | 1000    | WESPA SPACES d.o.o.       |               | 28.03.2024 | 24-120-000026 | 28.03.2024 |                      | 562,50    | 0,00       |
| <b>UKUPNO subjekt</b>                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| <b>WESPA SPACES d.o.o.</b>                | <b>1</b>           |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| <b>Broj pozicija</b>                      |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Početno stanje                            |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Promet do                                 |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 0,00      | 0,00       |
| Promet u razdoblju                        |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 562,50    | 0,00       |
| Ukupno                                    |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 562,50    | 0,00       |
| Saldo                                     |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      | 562,50    | 0,00       |
| <b>Subjekt: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.</b> |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| <b>Valuta: EUR</b>                        |                    |            |         |                           |               |            |               |            |                      |           |            |
| 24-410-000023                             | ZR                 | 09.02.2024 | 1000    | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. |               | 09.02.2024 | 0902          | 09.02.2024 |                      | 8,00      | 0,00       |



| Temeljnica | Vrsta dok. | Datum | P.konto | Subjekt | Dokument | Datum | Vrsta dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Potražuje |
|------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
|------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|

|                    |                           |   |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|--------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| UKUPNO subjekt     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Broj pozicija      |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje     |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Promet do          |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Promet u razdoblju |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,00 |
| Ukupno             |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,00 |
| Saldo              |                           |   |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,00 |

Subjekt: ŽIVA VODA d.o.o.

|                    |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  |       |      |
|--------------------|------------------|------------|------|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|-------|------|
| 24-400-000001      | Poč.st.          | 01.01.2024 | 1000 | ŽIVA VODA d.o.o. | pl otvorenih stavki | 21.12.2023 | pl otvorenih stavki | 21.12.2023 |  | 49,45 | 0,00 |
| UKUPNO subjekt     | ŽIVA VODA d.o.o. | 1          |      |                  |                     |            |                     |            |  | 0,00  | 0,00 |
| Broj pozicija      |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 0,00  | 0,00 |
| Početno stanje     |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 49,45 | 0,00 |
| Promet do          |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 0,00  | 0,00 |
| Promet u razdoblju |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 0,00  | 0,00 |
| Ukupno             |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 49,45 | 0,00 |
| Saldo              |                  |            |      |                  |                     |            |                     |            |  | 49,45 | 0,00 |

|                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |
|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|
| UKUPNO konto       | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 50.468,09  |
| Valuta             | EUR  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| Broj pozicija      | 63   |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.068,16 | 110.969,74 |
| Početno stanje     |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 50.468,09  |
| Promet do          |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| Promet u razdoblju |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.398,72  | 5.832,21   |
| Ukupno             |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.068,16 | 110.969,74 |
| Saldo              |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 47.901,58  |

Konto: 2210 Naziv: Dobavljači dobara iz inozemstva

Subjekt: ASFINAG

|                    |         |            |         |          |           |            |          |           |            |      |      |
|--------------------|---------|------------|---------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------|------|
| 24-400-000002      | Poč.st. | 01.01.2024 | ASFINAG | 23122023 | CESTARINA | 01.01.2024 | 23122023 | CESTARINA | 01.01.2024 | 7,80 | 0,00 |
| 24-400-000002      | Poč.st. | 01.01.2024 | ASFINAG | 23122023 | CESTARINA | 01.01.2024 | 23122023 | CESTARINA | 01.01.2024 | 7,80 | 0,00 |
| UKUPNO subjekt     | ASFINAG | 2          |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |
| Broj pozicija      |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |
| Početno stanje     |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |
| Promet do          |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |
| Promet u razdoblju |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno             |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 7,80 | 0,00 |
| Saldo              |         |            |         |          |           |            |          |           |            | 0,00 | 0,00 |

Subjekt: CHATGPT SUBSCRIPTION HTTPOPEN

|               |    |            |      |                               |      |            |      |            |       |      |
|---------------|----|------------|------|-------------------------------|------|------------|------|------------|-------|------|
| 24-410-000006 | ŽR | 10.01.2024 | 1000 | CHATGPT SUBSCRIPTION HTTPOPEN | 1001 | 10.01.2024 | 1001 | 10.01.2024 | 18,82 | 0,00 |
| 24-410-000024 | ŽR | 10.02.2024 | 1000 | CHATGPT SUBSCRIPTION HTTPOPEN | 1002 | 10.02.2024 | 1002 | 10.02.2024 | 19,15 | 0,00 |
| 24-410-000034 | ŽR | 10.03.2024 | 1000 | CHATGPT SUBSCRIPTION HTTPOPEN | 1003 | 10.03.2024 | 1003 | 10.03.2024 | 18,85 | 0,00 |

| Temeljnica                                    | Vrsta dok. | Datum      | P.konto | Subjekt                        | Dokument | Datum      | Vezni dok. | Dat. val.  | Napomena             | Duguje             | Potražuje |      |
|---|------------|------------|---------|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|------|
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Početno stanje     | 0,00      | 0,00 |
| UKUPNO subjekt CHATGPT SUBSCRIPTION HTTPSOPEN |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet do          | 0,00      | 0,00 |
| Broj pozicija 3                               |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet u razdoblju | 56,82     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Ukupno             | 56,82     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Saldo              | 56,82     | 0,00 |
| Subjekt: Dropbox                              |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Valuta: EUR        |           |      |
| 24-410-000010                                 | ŽR         | 14.01.2024 | 1000    | Dropbox                        | 1401     | 14.01.2024 | 1401       | 14.01.2024 |                      | 72,50              | 0,00      |      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Početno stanje     | 0,00      | 0,00 |
| UKUPNO subjekt Dropbox                        |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet do          | 0,00      | 0,00 |
| Broj pozicija 1                               |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet u razdoblju | 72,50     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Ukupno             | 72,50     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Saldo              | 72,50     | 0,00 |
| Subjekt: Microsoft                            |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Valuta: EUR        |           |      |
| 24-410-000003                                 | ŽR         | 05.01.2024 | 1000    | Microsoft                      | 0501     | 05.01.2024 | 0501       | 05.01.2024 |                      | 46,80              | 0,00      |      |
| 24-410-000020                                 | ŽR         | 06.02.2024 | 1000    | Microsoft                      | 0602     | 06.02.2024 | 0602       | 06.02.2024 |                      | 23,40              | 0,00      |      |
| 24-410-000032                                 | ŽR         | 06.03.2024 | 1000    | Microsoft                      | 0603     | 06.03.2024 | 0603       | 06.03.2024 |                      | 23,40              | 0,00      |      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Početno stanje     | 0,00      | 0,00 |
| UKUPNO subjekt Microsoft                      |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet do          | 0,00      | 0,00 |
| Broj pozicija 3                               |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet u razdoblju | 93,60     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Ukupno             | 93,60     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Saldo              | 93,60     | 0,00 |
| Subjekt: NEPOZNATI DOBAVLJAČ_Lukesembur       |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Valuta: EUR        |           |      |
| 24-410-000019                                 | ŽR         | 02.02.2024 | 1000    | NEPOZNATI DOBAVLJAČ_Lukesembur | 0202     | 02.02.2024 | 0202       | 02.02.2024 | B2B Prime Luxembourg | 85,00              | 0,00      |      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Početno stanje     | 0,00      | 0,00 |
| UKUPNO subjekt NEPOZNATI DOBAVLJAČ_Lukesembur |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet do          | 0,00      | 0,00 |
| Broj pozicija 1                               |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Promet u razdoblju | 85,00     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Ukupno             | 85,00     | 0,00 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Saldo              | 85,00     | 0,00 |
| Subjekt: OMV                                  |            |            |         |                                |          |            |            |            |                      | Valuta: EUR        |           |      |
| 24-400-000002                                 | Poč.st.    | 01.01.2024 |         | OMV                            | 22122023 | 01.01.2024 | 22122023   | 01.01.2024 |                      | 91,37              | 0,00      |      |
| 24-400-000002                                 | Poč.st.    | 01.01.2024 |         | OMV                            | GORIVO   | 01.01.2024 | GORIVO     | 01.01.2024 |                      | 0,00               | 91,37     |      |

| Temeljnica   | Vrsta dok. | Datum      | P.konto | Subjekt                        | Dokument      | Datum      | Vazni dok.    | Dat. val.  | Napomena           | Duguje | Potražuje |
|--|------------|------------|---------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------|--------|-----------|
| <b>UKUPNO subjekt</b> OMV  |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Broj pozicija</b> 2   |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Početno stanje     | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet do          | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet u razdoblju | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Ukupno             | 91,37  | 91,37     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Saldo              | 0,00   | 0,00      |
| <b>Subjekt:</b> WOWZA MEDIA SYSTEMS LLC                                  |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Valuta: EUR        |        |           |
| 24-410-000017  | ŽR         | 29.01.2024 | 1000    | WOWZA MEDIA SYSTEMS LLC        | 2901          | 29.01.2024 | 2901          | 29.01.2024 |                    | 116,60 | 0,00      |
| <b>UKUPNO subjekt</b> WOWZA MEDIA SYSTEMS LLC                            |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Broj pozicija</b> 1   |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Početno stanje     | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet do          | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet u razdoblju | 116,60 | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Ukupno             | 116,60 | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Saldo              | 116,60 | 0,00      |
| <b>Subjekt:</b> Zoom Video Communications Inc.                           |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Valuta: EUR        |        |           |
| 24-400-000002  | Poč.st.    | 01.01.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | 23-120-000011 | 01.01.2024 | 23-120-000011 | 01.01.2024 |                    | 0,00   | 14,99     |
| 24-400-000002  | Poč.st.    | 01.01.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | 23-120-000022 | 01.01.2024 | 23-120-000022 | 01.01.2024 |                    | 0,00   | 13,78     |
| 24-431-000001  | TRG        | 31.01.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | 24-120-000006 | 24.01.2024 | 24-120-000006 | 24.01.2024 |                    | 0,00   | 13,92     |
| 24-431-000002  | TRG        | 29.02.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | 24-120-000013 | 24.02.2024 | 24-120-000013 | 24.02.2024 |                    | 0,00   | 13,84     |
| 24-431-000004  | TRG        | 31.03.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | 24-120-000021 | 24.03.2024 | 24-120-000021 | 24.03.2024 |                    | 0,00   | 13,85     |
| <b>UKUPNO subjekt</b> Zoom Video Communications Inc.                     |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Broj pozicija</b> 5   |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Početno stanje     | 0,00   | 28,77     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet do          | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet u razdoblju | 0,00   | 41,61     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Ukupno             | 0,00   | 70,38     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Saldo              | 0,00   | 70,38     |
| <b>UKUPNO konto</b> 2210   |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Valuta</b> EUR  |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Broj pozicija</b> 18  |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Početno stanje     | 0,00   | 28,77     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet do          | 0,00   | 0,00      |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Promet u razdoblju | 424,52 | 41,61     |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Ukupno             | 523,69 | 169,55    |
|  |            |            |         |                                |               |            |               |            | Saldo              | 354,14 | 0,00      |
| <b>Konto:</b> 2212 <b>Naziv:</b> Dobavljači dobara i usluga treće zemlje |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |
| <b>Valuta:</b> EUR   |            |            |         |                                |               |            |               |            |                    |        |           |



| Temeljnica                                    | Vrsta dok. | Datum      | P.konto | Subjekt                        | Dokument | Datum      | Vezni dok. | Dat. val.  | Napomena           | Duguje    | Potražuje  |
|---|------------|------------|---------|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Subject: Zoom Video Communications Inc.       |            |            |         |                                |          |            |            |            |                    |           |            |
| 24-400-000002                                 | Poč.s.     | 01.01.2024 |         | Zoom Video Communications Inc. | p.s.     | 01.01.2024 | p.s.       | 01.01.2024 |                    | 0,00      | 13,74      |
| Valuta: EUR                                   |            |            |         |                                |          |            |            |            |                    |           |            |
| UKUPNO subjekt Zoom Video Communications Inc. |            |            |         |                                |          |            |            |            |                    |           |            |
| Broj pozicija                                 | 1          |            |         |                                |          |            |            |            | Početno stanje     | 0,00      | 13,74      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Promet do          | 0,00      | 0,00       |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00       |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Ukupno             | 0,00      | 13,74      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Saldo              | 0,00      | 13,74      |
| Ukupno konto 2212                             |            |            |         |                                |          |            |            |            |                    |           |            |
| Valuta  | EUR        |            |         |                                |          |            |            |            | Početno stanje     | 0,00      | 13,74      |
| Broj pozicija                                 | 1          |            |         |                                |          |            |            |            | Promet do          | 0,00      | 0,00       |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Promet u razdoblju | 0,00      | 0,00       |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Ukupno             | 0,00      | 13,74      |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Saldo              | 0,00      | 13,74      |
| UKUPNO sve                                    |            |            |         |                                |          |            |            |            |                    |           |            |
| Broj pozicija                                 | 82         |            |         |                                |          |            |            |            | Početno stanje     | 0,00      | 50.510,60  |
| Primarna valuta                               | EUR        |            |         |                                |          |            |            |            | Promet do          | 0,00      | 0,00       |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Promet u razdoblju | 8.823,24  | 5.873,82   |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Ukupno             | 63.591,85 | 111.153,03 |
|   |            |            |         |                                |          |            |            |            | Saldo              | 0,00      | 47.561,18  |

Konto kartica

Poduzeće

Sportyn d.o.o.

Korisnik

DBUS\_GOM - Marina Gotovac

Datum ispisa

20.6.2024., 18:55:25

Datum razdoblja knjiženja  
Konto 1  
Početno stanje  
Ispis po kontrolnim planovima  
Vrsta iznosa  
Vrste dokumenta

Od 1.1.2024. do 31.3.2024.  
25%  
Promet na datum  
Kontrolni plan 1 (1.1.1990. - )  
Prima valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

| Temeljnica | Vrsta dok. | Datum | P.konto | Subjekt | Dokument | Datum | Vezni dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Potražuje |
|------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
|------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|

Konto: 2500

Naziv: Obveze za primljena dobra i usluge

Subjekt:

24-400-000002

Poč.st.

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekt

Broj pozicija 1

Početno stanje  
Promet do  
Promet u razdoblju  
Ukupno  
Saldo

1.355,66  
0,00  
0,00  
0,00  
1.355,66

Ukupno konto

2500

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje  
Promet do  
Promet u razdoblju  
Ukupno  
Saldo

1.355,66  
0,00  
0,00  
0,00  
1.355,66

Konto: 2530

Naziv: Financijski najam vozila, brodova i dr.

Subjekt:

24-400-000002

Poč.st.

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekt

Broj pozicija 1

Početno stanje  
Promet do  
Promet u razdoblju  
Ukupno  
Saldo

96.557,90  
0,00  
0,00  
0,00  
96.557,90

Subjekt:

24-431-000002

TR0

29.02.2024 2200

Erste & Steiermärkische S-Leas

24-120-000007

11.01.2024 24-120-000007

11.01.2024

Valuta: EUR

Valuta: EUR

0,00

| Temeljnica                                    | Vrsta dok. | Datum      | P.konto | Subjekt                        | Dokument      | Datum      | Vezni dok.    | Dat. val.  | Napomena | Duguje             | Potražuje |           |
|---|------------|------------|---------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 24-431-000002                                 | TRO        | 29.02.2024 | 2200    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000008 | 12.02.2024 | 24-120-000008 | 12.02.2024 |          | 308,00             | 0,00      |           |
| 24-431-000004                                 | TRO        | 31.03.2024 | 2200    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000015 | 01.03.2024 | 24-120-000015 | 11.03.2024 |          | 310,13             | 0,00      |           |
| 24-431-000004                                 | TRO        | 31.03.2024 | 2200    | Erste & Steiermärkische S-Leas | 24-120-000017 | 12.03.2024 | 24-120-000017 | 12.03.2024 |          | -35,06             | 0,00      |           |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00      |
| UKUPNO subjekt Erste & Steiermärkische S-Leas |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00      |
| Broj pozicija 4                               |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 888,97    | 0,00      |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 888,97    | 0,00      |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 888,97    | 0,00      |
| Subjekt: PORSCHE LEASING d.o.o.               |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Valuta: EUR        |           |           |
| 24-431-000002                                 | TRO        | 29.02.2024 | 2200    | PORSCHE LEASING d.o.o.         | 24-120-000011 | 02.01.2024 | 24-120-000011 | 02.01.2024 |          | 656,66             | 0,00      |           |
| 24-431-000002                                 | TRO        | 29.02.2024 | 2200    | PORSCHE LEASING d.o.o.         | 24-120-000012 | 01.02.2024 | 24-120-000012 | 01.02.2024 |          | 662,48             | 0,00      |           |
| 24-431-000004                                 | TRO        | 31.03.2024 | 2200    | PORSCHE LEASING d.o.o.         | 24-120-000019 | 01.03.2024 | 24-120-000019 | 01.03.2024 |          | 667,02             | 0,00      |           |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 0,00      |
| UKUPNO subjekt PORSCHE LEASING d.o.o.         |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00      |
| Broj pozicija 3                               |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 1.986,16  | 0,00      |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 1.986,16  | 0,00      |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 1.986,16  | 0,00      |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 96.557,90 |
| Ukupno konto 2530                             |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00      |
| Valuta EUR                                    |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 2.875,13  | 0,00      |
| Broj pozicija 8                               |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 2.875,13  | 96.557,90 |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 0,00      | 93.682,77 |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Početno stanje     | 0,00      | 97.913,56 |
| UKUPNO sve                                    |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet do          | 0,00      | 0,00      |
| Broj pozicija 9                               |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Promet u razdoblju | 2.875,13  | 0,00      |
| Primarna valuta EUR                           |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Ukupno             | 2.875,13  | 97.913,56 |
|   |            |            |         |                                |               |            |               |            |          | Saldo              | 0,00      | 95.038,43 |