

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb
Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Dario Banožić	000034	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNI PROMET		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb
Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
2210 - Dobavljači dobara iz EU
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu
Mobility Platform GmbH	000012	547.205,00	622.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PROMET		547.205,00	622.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb
Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
2200 - Dobavljači dobara
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitentia	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Adversarium d.o.o.	000011	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2.750,00	1.250,00	4.000,00	2.750,00
Fleet logistika d.o.o.	000004	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
GASTROBIT - GRC GRUPA d.o.o.	000026	0,00	0,00	0,00	0,00	322,43	322,43	322,43	322,43	0,00
HOK-OSIGURANJE d.d.	000022	0,00	1.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,44	1.563,44
INTERCITY D.O.O.	000030	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
M.R. TRANSPORT d.o.o.	000002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
Trabecula d.o.o.	000008	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
UKUPNI PROMET		0,00	471.063,44	0,00	0,00	4.697,43	6.197,43	4.697,43	477.260,87	472.563,44

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb
Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
2140 - Obveze za kratkoročnu pozajmicu
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu
Boris Bešlić	000035	0,00	40.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PROMET		0,00	40.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb

Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
ANDREJ BANOŽIĆ	000029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
Fleet logistika d.o.o.	000004	12.044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,55	0,00	12.044,55
Marija Malbašić	000019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ROBERT KATRUŠA	000032	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
Sanela Selir	000018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
UKUPNI PROMET		298.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.544,55	0,00	298.544,55

Fleet park d.o.o.
Branovečina 80 B/2
10000 Zagreb
Račun(i): HR4124020061101010788
OIB: 73813170893

STANJE KONTA
1150 - Dani kratkotrajni zajmovi
Za Period: . . - 21.02.2023

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
Fleet logistika d.o.o.	000004	230.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	88.000,00	142.000,00
UKUPNI PROMET		230.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	88.000,00	142.000,00