

Brutto bilanca

Do: 28.09.2025

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	ULAGANJA NA TU OJ IMOVINI	0,00	0,00	615,52	123,10	615,52	123,10	492,42
		0,00	0,00	615,52	123,10	615,52	123,10	492,42

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	464,54	0,00	0,00	464,54	464,54	464,54	0,00
		464,54	0,00	0,00	464,54	464,54	464,54	0,00

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	TEH.POSTROJENJA,URE AJI,SPREMNICI,MOTORI,PLATFOME	14.334,06	0,00	0,00	13.418,27	14.334,06	13.418,27	915,79
0301	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJ.U POG.I RADIONICAMA	47.627,23	0,00	-8.650,23	12.743,39	38.977,00	12.743,39	26.233,61
		61.961,29	0,00	-8.650,23	26.161,66	53.311,06	26.161,66	27.149,40

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0312	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA (MOBITELI,TEL.CENTRALE I D	993,83	0,00	0,00	198,76	993,83	198,76	795,07
		993,83	0,00	0,00	198,76	993,83	198,76	795,07

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0323	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INST.I POM.OPREMA	609,20	0,00	0,00	609,20	609,20	609,20	0,00

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		609,20	0,00	0,00	609,20	609,20	609,20	0,00

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	OPREMA U PRIPREMI	1.876,38	0,00	0,00	1.876,38	1.876,38	1.876,38	0,00
		1.876,38	0,00	0,00	1.876,38	1.876,38	1.876,38	0,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMUL.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	0,00	22.479,49	38.780,15	16.300,66	38.780,15	38.780,15	0,00
0392	AKUMULIRANA AMORTIZ.ALATA,TRANSP.SRED.POG.INV	0,00	2.329,07	2.329,07	0,00	2.329,07	2.329,07	0,00
0393	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	5.302,32	5.302,32	0,00	5.302,32	5.302,32	0,00
		0,00	30.110,88	46.411,54	16.300,66	46.411,54	46.411,54	0,00
Ukupno Klasa: 0		65.905,24	30.110,88	38.376,83	45.734,30	104.282,07	75.845,18	28.436,89

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	TRANSAKCIJSKI RA UN-OTP BANKA	10,18	0,00	2.150,28	2.160,46	2.160,46	2.160,46	0,00
10002	TRANSAKCIJSKI RA UN - ZABA	37,23	0,00	200,00	237,23	237,23	237,23	0,00
10003	TRANSAKCIJSKI RA UN - ZABA IZDV.SRED.	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00	14,67
10004	TRANSAKCIJSKI RA UN-OTP ZAŠTI ENI	0,00	0,00	9.948,83	9.946,51	9.948,83	9.946,51	2,32
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	7.822,26	7.822,26	7.822,26	7.822,26	0,00
		47,41	0,00	20.136,04	20.166,46	20.183,45	20.166,46	16,99

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	0,00	0,00	24.782,78	24.782,78	24.782,78	24.782,78	0,00
		0,00	0,00	24.782,78	24.782,78	24.782,78	24.782,78	0,00

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI-JOSIPA MARJANOVI	1.425,60	0,00	3.931,22	0,00	5.356,82	0,00	5.356,82

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.425,60	0,00	3.931,22	0,00	5.356,82	0,00	5.356,82

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	17.510,86	100,00	4.814,35	21.878,21	22.325,21	21.978,21	347,00
		17.510,86	100,00	4.814,35	21.878,21	22.325,21	21.978,21	347,00

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.296,49	1.296,49	0,00	0,00	1.296,49	1.296,49	0,00
		1.296,49	1.296,49	0,00	0,00	1.296,49	1.296,49	0,00

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00
		663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	5,27	5,27	5,27	5,27	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	21,31	21,31	21,31	21,31	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	1.030,23	1.030,23	1.030,23	1.030,23	0,00
1400120	PRETPOREZ 25%-R2	71,96	0,00	1,88	15,88	73,84	15,88	57,96
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZE	0,00	0,00	628,56	628,56	628,56	628,56	0,00
		71,96	0,00	1.687,25	1.701,25	1.759,21	1.701,25	57,96

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	1.104,18	0,00	0,00	0,00	1.104,18	0,00	1.104,18
		1.104,18	0,00	0,00	0,00	1.104,18	0,00	1.104,18

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 149 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1499	POTRAŽIVANJA ZA OSTALA VIŠE PLA ENA DAVANJA	1.822,69	0,00	0,00	0,00	1.822,69	0,00	1.822,69
		1.822,69	0,00	0,00	0,00	1.822,69	0,00	1.822,69

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1909	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI POSLOVANJA,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Ukupno Klasa: 1

		53.942,80	2.060,10	55.351,64	68.528,70	109.294,44	70.588,80	38.705,64
--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA-JOSIPA MARJANOVI	0,00	7.430,92	7.630,92	200,00	7.630,92	7.630,92	0,00
2149	OSTALI KRATKORO NI ZAJMOVI	0,00	1.194,51	1.194,51	0,00	1.194,51	1.194,51	0,00
		0,00	8.625,43	8.825,43	200,00	8.825,43	8.825,43	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I DOBARA	22.451,90	36.206,74	8.376,43	6.351,78	30.828,33	42.558,52	-11.730,19
		22.451,90	36.206,74	8.376,43	6.351,78	30.828,33	42.558,52	-11.730,19

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I IZ EU	482,97	0,00	0,00	0,00	482,97	0,00	482,97
		482,97	0,00	0,00	0,00	482,97	0,00	482,97

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE, A PREUZETE ROBE I USLUGE	8.321,73	8.321,73	0,00	0,00	8.321,73	8.321,73	0,00

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		8.321,73	8.321,73	0,00	0,00	8.321,73	8.321,73	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	4.678,58	8.950,68	6.109,23	8.950,68	10.787,81	-1.837,13
2304	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA PRIMITKE KOJI SE SMATR.	0,00	582,44	1.767,76	1.185,32	1.767,76	1.767,76	0,00
		0,00	5.261,02	10.718,44	7.294,55	10.718,44	12.555,57	-1.837,13

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	OBVEZE ZA PDV 5%	0,00	0,00	47,62	47,62	47,62	47,62	0,00
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	663,75	663,75	663,75	663,75	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	998,46	642,58	281,24	642,58	1.279,70	-637,12
		0,00	998,46	1.353,95	992,61	1.353,95	1.991,07	-637,12

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ IZ PLA E	0,00	865,22	0,00	748,54	0,00	1.613,76	-1.613,76
		0,00	865,22	0,00	748,54	0,00	1.613,76	-1.613,76

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO 1.STUP	0,00	1.436,34	0,00	1.238,03	0,00	2.674,37	-2.674,37
2421	DOPRINOS ZA MIO 2.STUP	0,00	468,16	0,00	426,08	0,00	894,24	-894,24
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	789,07	0,00	1.361,81	0,00	2.150,88	-2.150,88
		0,00	2.693,57	0,00	3.025,92	0,00	5.719,49	-5.719,49

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ŠUME	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34	-22,34
		0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34	-22,34

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE-HAMAG BICRO	0,00	32.859,07	0,00	0,00	0,00	32.859,07	-32.859,07
		0,00	32.859,07	0,00	0,00	0,00	32.859,07	-32.859,07

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	FINACIJSKI NAJAM VOZILA,BRODOVA I DR.	8.126,94	8.126,94	0,00	0,00	8.126,94	8.126,94	0,00
		8.126,94	8.126,94	0,00	0,00	8.126,94	8.126,94	0,00

Ukupno Klasa: 2

		39.383,54	103.980,52	29.274,25	18.613,40	68.657,79	122.593,92	-53.936,13
--	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	1.876,44	0,00	0,00	1.876,44	1.876,44	1.876,44	0,00
		1.876,44	0,00	0,00	1.876,44	1.876,44	1.876,44	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	365,63	0,00	1.876,44	0,00	2.242,07	0,00	2.242,07
		365,63	0,00	1.876,44	0,00	2.242,07	0,00	2.242,07

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIŠ SITNOG INVENTARA	0,00	365,63	0,00	1.876,44	0,00	2.242,07	-2.242,07
		0,00	365,63	0,00	1.876,44	0,00	2.242,07	-2.242,07

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **370** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3700	PREDUJMOVI DOBAVLJA A MATERIJALA	804,50	0,00	280,00	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50
		804,50	0,00	280,00	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50
Ukupno Klasa: 3		3.046,57	365,64	2.156,45	3.752,88	5.203,02	4.118,52	1.084,50

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00	3.250,90
4009	OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI POGONA	0,00	0,00	542,38	0,00	542,38	0,00	542,38
		0,00	0,00	3.793,28	0,00	3.793,28	0,00	3.793,28

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	7,52
		0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	7,52

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.876,44	0,00	1.876,44	0,00	1.876,44
		0,00	0,00	1.876,44	0,00	1.876,44	0,00	1.876,44

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK	0,00	0,00	457,42	0,00	457,42	0,00	457,42
		0,00	0,00	457,42	0,00	457,42	0,00	457,42

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	167,86	0,00	167,86	0,00	167,86

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	PLIN	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70
4063	DIZELSKO GORIVO,BENZIN,MOTORNO ULJE	0,00	0,00	603,19	0,00	603,19	0,00	603,19
		0,00	0,00	777,75	0,00	777,75	0,00	777,75

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA,INTERNETA I SL.	0,00	0,00	1.656,31	0,00	1.656,31	0,00	1.656,31
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25
		0,00	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVO E I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75
		0,00	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	6.109,23	0,00	6.109,23	0,00	6.109,23
4202	OSTALI POVREMENI PRIMICI	0,00	0,00	1.185,32	0,00	1.185,32	0,00	1.185,32
		0,00	0,00	7.294,55	0,00	7.294,55	0,00	7.294,55

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54
		0,00	0,00	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11
		0,00	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA U	0,00	0,00	1.361,81	0,00	1.361,81	0,00	1.361,81
		0,00	0,00	1.361,81	0,00	1.361,81	0,00	1.361,81

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4316	AMORTIZACIJA POLJOPRIVREDNE OPREME	0,00	0,00	1.442,16	0,00	1.442,16	0,00	1.442,16
		0,00	0,00	1.442,16	0,00	1.442,16	0,00	1.442,16

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	155,17	0,00	155,17	0,00	155,17
		0,00	0,00	155,17	0,00	155,17	0,00	155,17

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4690	OSTALO TROŠKOVI POSLOVANJA NEMATERIJALNI	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
		0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVA KIH UGOVORA	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66
		0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PRODANE IMOVINE	0,00	0,00	5.915,31	0,00	5.915,31	0,00	5.915,31

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4824	OTPIS MATERIJALA I ROBE-RASHOD	0,00	0,00	24.242,63	0,00	24.242,63	0,00	24.242,63
		0,00	0,00	30.157,94	0,00	30.157,94	0,00	30.157,94

Grupa: **483** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	KALO, RASTEP, KVAR I LOM	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
		0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	55.856,66	0,00	55.856,66	0,00	55.856,66

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Grupa: **630** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6300	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	29.915,26	0,00	-2.520,00	27.395,26	27.395,26	27.395,26	0,00
		29.915,26	0,00	-2.520,00	27.395,26	27.395,26	27.395,26	0,00
Ukupno Klasa: 6		31.915,26	0,00	-2.520,00	27.395,26	29.395,26	27.395,26	2.000,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00	-4.307,00
		0,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00	-4.307,00

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7805	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	-28,00

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7806	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA OD DOBAVLJA A	0,00	0,00	0,00	136,14	0,00	136,14	-136,14
		0,00	0,00	0,00	164,14	0,00	164,14	-164,14

Grupa: **783** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7832	PRIHODI OD SUBVENCIJA - POTICAJ	0,00	0,00	0,00	9.948,83	0,00	9.948,83	-9.948,83
		0,00	0,00	0,00	9.948,83	0,00	9.948,83	-9.948,83

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7865	PRIHOD OD POTPORA ZA UMANJ. EL.ENER.	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	-51,32
		0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	-51,32
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	14.471,29	0,00	14.471,29	-14.471,29

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI KAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9202	PRI UVE ZA POKRI E GUBITKA	0,00	14.334,06	0,00	0,00	0,00	14.334,06	-14.334,06
		0,00	14.334,06	0,00	0,00	0,00	14.334,06	-14.334,06

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2004.DO 2012.	0,00	48.145,34	0,00	0,00	0,00	48.145,34	-48.145,34
9403	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2012 I POSLJE	0,00	21.231,16	0,00	0,00	0,00	21.231,16	-21.231,16
		0,00	69.376,50	0,00	0,00	0,00	69.376,50	-69.376,50

24.11.2025 17:44:14

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	31.034,29	0,00	0,00	0,00	31.034,29	0,00	31.034,29
		31.034,29	0,00	0,00	0,00	31.034,29	0,00	31.034,29
Ukupno Klasa: 9		31.034,29	88.710,56	0,00	0,00	31.034,29	88.710,56	-57.676,27
Sveukupno:		225.227,70	225.227,70	178.495,83	178.495,83	403.723,53	403.723,53	0,00

Kartice dobavlja a

Do: 28.09.2025

Šifra: **69** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURNJE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 108 PL.RN.	167,01	0,00	167,01
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 21 PREMIJA	15,77	0,00	182,78
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 4 PL.RN.	44,33	0,00	227,11
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 4 PL.RN.	63,00	0,00	290,11
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 4 PL.RN.	82,71	0,00	372,82
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 4 PL.RN.	125,40	0,00	498,22
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 61 PL.RN.	40,67	0,00	538,89
							538,89	0,00	538,89

Šifra: **86** Naziv partnera: **AXERREAL CROATIA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.07.2022		25.07.2022	URA 227 2357/22-NGK-1 AXE	0,00	13,21	-13,21
01.01.2025	Po etno stanje	1	18.04.2023	867/23-NGK-1	31.10.2023	RN 867/23-NGK-1 URA 97 86	0,00	1.872,21	-1.885,42
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.04.2023	879/23-NGK-1	31.10.2023	RN 879/23-NGK-1 URA 98 87	0,00	409,14	-2.294,56
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2023	1307/23-NGK-1	31.10.2023	RN 1307/23-NGK-1 URA 176	0,00	457,84	-2.752,40
01.01.2025	Po etno stanje	1	10.11.2023	3007/23-NGK-1	15.11.2023	RN 3007/23-NGK-1 URA 342	0,00	20,51	-2.772,91
14.01.2025	URA	10	14.01.2025	IOK-25-0262	14.01.2025	IOK-25-0262 AXERREAL CROAT	0,00	-170,17	-2.602,74
19.03.2025	Izvod	4				IOK-25-0262	-170,17	0,00	-2.772,91
31.07.2025	Kompenzacija	1				RA UNI	2.772,91	0,00	0,00
							2.602,74	2.602,74	0,00

Šifra: **93** Naziv partnera: **INA D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	Isplatnica	4				PL.RN.16514	20,01	0,00	20,01
15.01.2025	URA	11	15.01.2025	16514	15.01.2025	16514 INA D.D.	0,00	20,01	0,00
27.01.2025	Isplatnica	5				PL.RN.26370	20,00	0,00	20,00
27.01.2025	URA	12	27.01.2025	28370	27.01.2025	28370 INA D.D.	0,00	20,00	0,00
01.02.2025	Isplatnica	6				PL.RN.32906	44,99	0,00	44,99
01.02.2025	URA	13	01.02.2025	32906	01.02.2025	32906 INA D.D.	0,00	44,99	0,00

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	Isplatnica	16				PL.RN.94808	20,02	0,00	20,02
01.04.2025	URA	24	01.04.2025	94808	01.04.2025	94808 INA D.D.	0,00	20,02	0,00
02.04.2025	Isplatnica	18				PL.RN.96088	6,64	0,00	6,64
02.04.2025	URA	26	02.04.2025	96088	02.04.2025	96088 INA D.D.	0,00	6,64	0,00
03.05.2025	Isplatnica	27				PL.RN.135977	13,64	0,00	13,64
03.05.2025	URA	38	03.05.2025	135977-S213-1	03.05.2025	135977-S213-1 INA D.D.	0,00	13,64	0,00
07.05.2025	Isplatnica	28				PL.RN.140681	36,64	0,00	36,64
07.05.2025	URA	39	07.05.2025	140681-S213-1	07.05.2025	140681-S213-1 INA D.D.	0,00	36,64	0,00
12.05.2025	Isplatnica	29				PL.RN.146755	6,51	0,00	6,51
12.05.2025	URA	40	12.05.2025	146755-S213-2	12.05.2025	146755-S213-2 INA D.D.	0,00	6,51	0,00
16.05.2025	Isplatnica	35				PL.RN.150979	50,39	0,00	50,39
16.05.2025	URA	43	16.05.2025	150979-S213-1	16.05.2025	150979-S213-1 INA D.D.	0,00	50,39	0,00
21.05.2025	Isplatnica	37				PL.RN.50007	58,12	0,00	58,12
21.05.2025	URA	45	21.05.2025	50007-S208-1	21.05.2025	50007-S208-1 INA D.D.	0,00	58,12	0,00
26.05.2025	Isplatnica	38				PL.RN.162598	50,00	0,00	50,00
26.05.2025	URA	46	26.05.2025	162598-S213-1	26.05.2025	162598-S213-1 INA D.D.	0,00	50,00	0,00
30.05.2025	Isplatnica	40				PL.RN.167105	6,98	0,00	6,98
30.05.2025	URA	48	30.05.2025	167105-S213-1	30.05.2025	167105-S213-1 INA D.D.	0,00	6,98	0,00
02.06.2025	Isplatnica	43				PL.RN.172104	50,00	0,00	50,00
02.06.2025	URA	53	02.06.2025	172104-S213-2	02.06.2025	172104-S213-2 INA D.D.	0,00	50,00	0,00
07.06.2025	Isplatnica	44				PL.RN.177349	35,01	0,00	35,01
07.06.2025	URA	54	07.06.2025	177349-S213-1	07.06.2025	177349-S213-1 INA D.D.	0,00	35,01	0,00
10.06.2025	Isplatnica	45				PL.RN.181403	5,79	0,00	5,79
10.06.2025	URA	55	10.06.2025	181403-S213-1	10.06.2025	181403-S213-1 INA D.D.	0,00	5,79	0,00
11.06.2025	Isplatnica	46				PL.RN.182426	50,00	0,00	50,00
11.06.2025	URA	56	11.06.2025	182426-S213-2	11.06.2025	182426-S213-2 INA D.D.	0,00	50,00	0,00
17.06.2025	Isplatnica	47				PL.RN.190197	35,00	0,00	35,00
17.06.2025	URA	57	17.06.2025	190197-S213-2	17.06.2025	190197-S213-2 INA D.D.	0,00	35,00	0,00
20.06.2025	Isplatnica	49				PL.RN.194688	54,44	0,00	54,44
27.06.2025	Isplatnica	51				PL.RN.203285	20,00	0,00	74,44
30.06.2025	Isplatnica	52				PL.RN.207961	38,80	0,00	113,24
01.07.2025	URA	59	20.06.2025	194688-S213-2	20.06.2025	194688-S213-2 INA D.D.	0,00	54,44	58,80
01.07.2025	URA	61	27.06.2025	203285-S213-1	27.06.2025	203285-S213-1 INA D.D.	0,00	20,00	38,80
01.07.2025	URA	62	30.06.2025	207961-S213-1	30.06.2025	207961-S213-1 INA D.D.	0,00	38,80	0,00
09.07.2025	Isplatnica	54				PL.RN.217632	22,00	0,00	22,00
09.07.2025	URA	65	09.07.2025	217632-S213-1	09.07.2025	217632-S213-1 INA D.D.	0,00	22,00	0,00
21.07.2025	Isplatnica	57				PL.RN.232334	22,00	0,00	22,00
21.07.2025	URA	68	21.07.2025	232334-S213-1	21.07.2025	232334-S213-1 INA D.D.	0,00	22,00	0,00
23.07.2025	Isplatnica	58				PL.RN.234462	30,00	0,00	30,00
23.07.2025	URA	69	23.07.2025	234462-S213-1	23.07.2025	234462-S213-1 INA D.D.	0,00	30,00	0,00
13.08.2025	Isplatnica	59				PL.RN.260245	57,01	0,00	57,01
13.08.2025	URA	71	13.08.2025	260245	13.08.2025	260245 INA D.D.	0,00	57,01	0,00
							753,99	753,99	0,00

Šifra: **94** Naziv partnera: **DAVID D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2025	Isplatnica	19				PL.RN.19697	8,40	0,00	8,40

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2025	URA	27	05.04.2025	1969	05.04.2025	1969 DAVID D.O.O.	0,00	8,40	0,00
16.05.2025	Isplatnica	34				PL.RN.9547	39,00	0,00	39,00
16.05.2025	URA	42	16.05.2025	9547/MP05/80002	16.05.2025	9547/MP05/80002 DAVID D.	0,00	39,00	0,00
02.06.2025	Isplatnica	42				PL.RN.11081	20,40	0,00	20,40
02.06.2025	URA	52	02.06.2025	11081/MP05/80002	02.06.2025	11081/MP05/80002 DAVID D	0,00	20,40	0,00
18.06.2025	Isplatnica	48				PL.RN.12758	87,90	0,00	87,90
01.07.2025	URA	58	18.06.2025	12758/MP05/80002	18.06.2025	12758/MP05/80002 DAVID D	0,00	87,90	0,00
03.07.2025	Isplatnica	53				PL.RN.45017	12,60	0,00	12,60
03.07.2025	URA	64	03.07.2025	45017/MP02/80001	03.07.2025	45017/MP02/80001 DAVID D	0,00	12,60	0,00
09.07.2025	Isplatnica	55				PL.RN.10228	45,90	0,00	45,90
09.07.2025	URA	66	09.07.2025	10228/MP02/80002	09.07.2025	10228/MP02/80002 DAVID D	0,00	45,90	0,00
21.07.2025	Isplatnica	56				PL.RN.15271	136,85	0,00	136,85
21.07.2025	URA	67	21.07.2025	15271/MP05/80002	21.07.2025	15271/MP05/80002 DAVID D	0,00	136,85	0,00
							351,05	351,05	0,00

Šifra: **95** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.01.2024	0000132102022024	15.02.2024	URA 20 0000132102022024 A	0,00	71,39	-71,39
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2024	0000128941042024	15.04.2024	URA 105 0000128941042024	0,00	98,54	-169,93
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.05.2024	0000137307062024	14.06.2024	URA 273 0000137307062024	0,00	17,05	-186,98
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	144159102024	15.10.2024	URA 460 144159102024 A1 H	0,00	21,10	-208,08
							0,00	208,08	-208,08

Šifra: **97** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	Isplatnica	3				PL.RN.115/35400/102	2,25	0,00	2,25
03.01.2025	URA	9	03.01.2025	115/35400/102	03.01.2025	115/35400/102 HP-HRVATSKA	0,00	2,25	0,00
							2,25	2,25	0,00

Šifra: **98** Naziv partnera: **MKM D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	Isplatnica	17				PL.RN.11422-P1-10	35,42	0,00	35,42
01.04.2025	URA	25	01.04.2025	11422-P1-10	01.04.2025	11422-P1-10 MKM D.O.O.	0,00	35,42	0,00
31.05.2025	Isplatnica	41				PL.RN.20182-P1-10	17,98	0,00	17,98
31.05.2025	URA	50	31.05.2025	20182-P1-10	31.05.2025	20182-P1-10 MKM D.O.O.	0,00	17,98	0,00
							53,40	53,40	0,00

Šifra: **100** Naziv partnera: **AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	26.03.2024	133-T038-18126	26.03.2024	URA 108 133-T038-18126 AU	0,00	24,67	-24,67

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	26.03.2024	158-T038-18126	26.03.2024	URA 109 158-T038-18126 AU	0,00	30,51	-55,18
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.11.2024	32360	06.11.2024	URA 523 32360 AUTO KLUB N	0,00	2,73	-57,91
							0,00	57,91	-57,91

Šifra: **102**Naziv partnera: **MANEO CONSULTING D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 152 6. RATA	477,80	0,00	477,80
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 159 UPL.DUGA	1.000,00	0,00	1.477,80
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 163 pl.dugovanja	912,80	0,00	2.390,60
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 31 PL.RN.	465,00	0,00	2.855,60
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 45 PL.RN.	480,00	0,00	3.335,60
							3.335,60	0,00	3.335,60

Šifra: **105**Naziv partnera: **ZUBAK GRUPA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.11.2024	3044/11303/3	07.12.2024	URA 562 3044/11303/3 ZUBA	0,00	432,50	-432,50
16.01.2025	Isplatnica	1				PL.RN.3044/11303/3	432,50	0,00	0,00
							432,50	432,50	0,00

Šifra: **107**Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PL.RN.	23,30	0,00	23,30
							23,30	0,00	23,30

Šifra: **108**Naziv partnera: **JOZI TRGOVINA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	14	28.02.2025	11/JT/99	28.02.2025	11/JT/99 JOZI TRGOVINA D	0,00	350,00	-350,00
01.03.2025	Isplatnica	24				PL.RN.900/JT/4	435,00	0,00	85,00
26.03.2025	Isplatnica	9				PL.RN.1941/JT/2	55,00	0,00	140,00
26.03.2025	URA	18	26.03.2025	1941/JT/2	26.03.2025	1941/JT/2 JOZI TRGOVINA	0,00	55,00	85,00
01.05.2025	URA	32	01.03.2025	900/JT/4	01.03.2025	900/JT/4 JOZI TRGOVINA D	0,00	435,00	-350,00
							490,00	840,00	-350,00

Šifra: **109**Naziv partnera: **PLANET RA UNALA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.11.2024	313/1/2	25.11.2024	URA 564 313/1/2 PLANET RA	0,00	171,48	-171,48
							0,00	171,48	-171,48

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Šifra: 112 Naziv partnera: RADIO PSUNJ D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	858/1/1	07.11.2024	URA 558 858/1/1 RADIO PSU	0,00	125,00	-125,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.11.2024	929/1/1	06.12.2024	URA 565 929/1/1 RADIO PSU	0,00	187,50	-312,50
							0,00	312,50	-312,50

Šifra: 113 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Isplatnica	21				PL.RN.46198	11,99	0,00	11,99
11.04.2025	URA	29	11.04.2025	46198	11.04.2025	46198 LIDL HRVATSKA D.O.O	0,00	11,99	0,00
							11,99	11,99	0,00

Šifra: 115 Naziv partnera: HRVATSKE ŠUME D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 219 234/00 HRVATSKE Š	0,00	54,19	-54,19
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 358 336/17 HRVATSKE Š	0,00	4,51	-58,70
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.05.2023	2606-1700-1	31.05.2023	RN 2606-1700-1 URA 170 26	0,00	306,38	-365,08
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2023	1000000617	31.10.2023	RN 1000000617 URA 336 100	0,00	317,95	-683,03
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2024	OBRA UN KAMATA	31.03.2024	URA 111 OBRA UN KAMATA HR	0,00	113,21	-796,24
01.01.2025	Po etno stanje	1	26.05.2024	2606-1700-1	30.06.2024	URA 556 2606-1700-1 HRVAT	0,00	365,20	-1.161,44
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	OBR.KAMATA 30.09.	30.09.2024	URA 554 OBR.KAMATA 30.09.	0,00	100,85	-1.262,29
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	OBR.KAMATA 31.10	31.10.2024	URA 555 OBR.KAMATA 31.10	0,00	3,79	-1.266,08
							0,00	1.266,08	-1.266,08

Šifra: 123 Naziv partnera: KNJIŽARA STARA LIPA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2025	Isplatnica	30				PL.RN.8444/1/2	9,40	0,00	9,40
13.05.2025	URA	41	13.05.2025	8444/1/2	13.05.2025	8444/1/2 KNJIŽARA STARA L	0,00	9,40	0,00
							9,40	9,40	0,00

Šifra: 124 Naziv partnera: ŽAKI COMMERCE D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2025	Isplatnica	36				PL.RN.14063/1/1	64,20	0,00	64,20
17.05.2025	URA	44	17.05.2025	14063/1/1	17.05.2025	14063/1/1 ŽAKI COMMERCE	0,00	64,20	0,00
							64,20	64,20	0,00

Šifra: 127 Naziv partnera: MIŠKO, OBRT ZA PRIJEVOZ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 135 PL RN 98/1/1	1.500,00	0,00	1.500,00

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 156 104/1/1	912,50	0,00	2.412,50
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 211 PL.RN.120/1/1	500,00	0,00	2.912,50
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 34 12/1/1-DIO	1.000,00	0,00	3.912,50
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 4 PL.RN.	1.125,00	0,00	5.037,50
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 52 12/1/1	937,50	0,00	5.975,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 93 31/1/1	1.125,00	0,00	7.100,00
							7.100,00	0,00	7.100,00

Šifra: **139** Naziv partnera: **RAZNI DOBAVLJA I** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	0,00	965,86	-965,86
							0,00	965,86	-965,86

Šifra: **140** Naziv partnera: **AUTOELEKTRIKA,VL.DONALD JOSIPOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.05.2024	124/1/5	21.05.2024	URA 256 124/1/5 AUTOELEKT	0,00	125,00	-125,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.09.2024	246/1/5	27.09.2024	URA 458 246/1/5 AUTOELEKT	0,00	200,00	-325,00
							0,00	325,00	-325,00

Šifra: **142** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.06.2024	1618001	24.06.2024	URA 329 1618001 PETROL d.	0,00	23,30	-23,30
							0,00	23,30	-23,30

Šifra: **147** Naziv partnera: **HOTEL KRALJ TOMISLAV** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.09.2024	1497-REC-1	19.09.2024	URA 470 1497-REC-1 HOTEL	0,00	161,19	-161,19
							0,00	161,19	-161,19

Šifra: **151** Naziv partnera: **ADAX CONSULTING D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.06.2024	375/001/1	01.07.2024	URA 327 375/001/1 ADAX CO	0,00	200,00	-200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.07.2024	428/001/1	29.07.2024	URA 373 428/001/1 ADAX CO	0,00	218,75	-418,75
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.10.2024	588/001/1	30.10.2024	URA 502 588/001/1 ADAX CO	0,00	218,75	-637,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.12.2024	703/001/1	23.12.2024	URA 590 703/001/1 ADAX CO	0,00	218,75	-856,25
16.05.2025	Isplatnica	22				PL.RN.703/001/1	218,75	0,00	-637,50
16.05.2025	Isplatnica	31				PL.RN.703	218,75	0,00	-418,75

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	Izvod	13				UPLATA DUGA-DIO	656,25	0,00	237,50
							1.093,75	856,25	237,50

Šifra: **154** Naziv partnera: **RUDI EXPRESS**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 349 899/01/1 RUDI EXP	0,00	426,72	-426,72
01.01.2025	Po etno stanje	1	26.10.2022		03.11.2022	URA 394 1103/01/1 RUDI EX	0,00	769,79	-1.196,51
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2023	899/01/1	15.10.2023	RN 899/01/1 URA 305 899/0	0,00	498,00	-1.694,51
							0,00	1.694,51	-1.694,51

Šifra: **174** Naziv partnera: **KUTJEVO d. d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	0,00	5.279,94	-5.279,94
							0,00	5.279,94	-5.279,94

Šifra: **180** Naziv partnera: **ABACO, VL.KRISTIJAN ABRAMOVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 62 293-1-1	36,88	0,00	36,88
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 62 357-1-1/2022	56,41	0,00	93,29
							93,29	0,00	93,29

Šifra: **197** Naziv partnera: **EUROTALUS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				489-1-1	0,00	1.179,98	-1.179,98
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.11.2022		04.12.2022	URA 414 489-1-1 EUROTALUS	0,00	180,58	-1.360,56
01.01.2025	URA	5	24.12.2024	588-1-1	23.01.2025	588-1-1 EUROTALUS D.O.O.	0,00	1.165,45	-2.526,01
07.08.2025	URA	70	07.08.2025	292-1-1	06.09.2025	292-1-1 EUROTALUS D.O.O.	0,00	565,49	-3.091,50
							0,00	3.091,50	-3.091,50

Šifra: **199** Naziv partnera: **FLIBA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	URA	31	30.09.2024	1650/1662/49	30.09.2024	1650/1662/49 FLIBA D.O.O.	0,00	234,25	-234,25
							0,00	234,25	-234,25

Šifra: **201** Naziv partnera: **REG.CENTAR ZA BIOTEH.ISTRAŽ.I RAZVOJ BPŽ D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.02.2023	231-02-01	15.03.2023	RN 231-02-01 URA 16 231-0	0,00	186,33	-186,33

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.02.2023	244-02-01	16.03.2023	RN 244-02-01 URA 18 244-0	0,00	62,11	-248,44
							0,00	248,44	-248,44

Šifra: **275** Naziv partnera: **JAVNA USTANOVA PLETERNICA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.05.2024	24/0000025	09.05.2024	URA 224 24/0000025 JAVNA	0,00	558,00	-558,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.05.2024	24/0000026	09.05.2024	URA 225 24/0000026 JAVNA	0,00	459,00	-1.017,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.06.2024	24/0000040	07.06.2024	URA 286 24/0000040 JAVNA	0,00	833,00	-1.850,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.06.2024	24/0000041	07.06.2024	URA 287 24/0000041 JAVNA	0,00	646,00	-2.496,00
							0,00	2.496,00	-2.496,00

Šifra: **278** Naziv partnera: **USLUGE RUDOLF I MARIJAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.07.2024	481-PP-1	04.07.2024	URA 349 481-PP-1 USLUGE R	0,00	36,00	-36,00
							0,00	36,00	-36,00

Šifra: **279** Naziv partnera: **AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	379/VA/01	15.11.2024	URA 557 379/VA/01 AUTO MO	0,00	11,05	-11,05
20.06.2025	Izvod	14				PL.RN.	11,05	0,00	0,00
							11,05	11,05	0,00

Šifra: **289** Naziv partnera: **TURISTI KA ZAJEDNICA NOVA GRADIŠKA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.07.2024	103-ER-1	19.07.2024	URA 393 103-ER-1 TURISTI	0,00	80,00	-80,00
							0,00	80,00	-80,00

Šifra: **290** Naziv partnera: **AGRONOM d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2025	Isplatnica	39				PL.RN.3302/189/1	39,00	0,00	39,00
29.05.2025	URA	47	29.05.2025	3302/189/1	29.05.2025	3302/189/1 AGRONOM d. o.	0,00	39,00	0,00
							39,00	39,00	0,00

Šifra: **292** Naziv partnera: **MUZEJI HRV.ZAGORJA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 120 VIŠE UPL.	45,00	0,00	45,00

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 131 VIŠE UPL.	13,50	0,00	58,50
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 78 PL.RN.	373,50	0,00	432,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 84 PL.RN.	373,50	0,00	805,50
							805,50	0,00	805,50

Šifra: **295** Naziv partnera: **TEHNI KI MUZEJ N.TESLA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	12.06.2024	227-1-1	20.06.2024	URA 390 227-1-1 TEHNI KI	0,00	238,00	-238,00
							0,00	238,00	-238,00

Šifra: **296** Naziv partnera: **ALLES d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.11.2024	125898/101/3	22.11.2024	URA 543 125898/101/3 ALLE	0,00	199,20	-199,20
							0,00	199,20	-199,20

Šifra: **297** Naziv partnera: **PIKAR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.10.2024	38007/40/4	19.10.2024	URA 513 38007/40/4 PIKAR	0,00	450,00	-450,00
							0,00	450,00	-450,00

Šifra: **303** Naziv partnera: **ADRIAINVEST-INŽINJERING D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 101 PL.RN	559,97	0,00	559,97
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 93 ADRIAINVEST-INŽINJ	139,99	0,00	699,96
							699,96	0,00	699,96

Šifra: **319** Naziv partnera: **POSLOVNO U ILIŠTE EXPERTA - ustanova za obrazovanj**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				ISP.PO USKL.	0,00	28,00	-28,00
02.01.2025	Temeljnica	5				OTPIS DUGA	28,00	0,00	0,00
							28,00	28,00	0,00

Šifra: **320** Naziv partnera: **JP ŽULJ, VL.IVANA ŽULJ TERZI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	0,00	199,08	-199,08

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	0,00	0,02	-199,10
							0,00	199,10	-199,10

Šifra: **322** Naziv partnera: **AUTOMEHANI ARSKA RADIONICA ,VL.JOSIP TOKI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	12.01.2024	560/p1/5	12.01.2024	URA 8 560/p1/5 AUTOMEHANI	0,00	153,00	-153,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.01.2024	1187/p1/5	30.01.2024	URA 19 1187/p1/5 AUTOMEHA	0,00	140,00	-293,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	12.03.2024	2574/P1/5	12.03.2024	URA 75 2574/P1/5 AUTOMEHA	0,00	32,30	-325,30
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.10.2024	9844/P1/5	09.10.2024	URA 488 9844/P1/5 AUTOMEH	0,00	36,80	-362,10
							0,00	362,10	-362,10

Šifra: **326** Naziv partnera: **FEEL, VL.KRISTIJAN JAKI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.10.2023	34-1-1	16.10.2023	RN 34-1-1 URA 373 34-1-1	0,00	24,00	-24,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.07.2024	81-1-1	15.08.2024	URA 397 81-1-1 FEEL, VL.K	0,00	180,00	-204,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.09.2024	100-1-1	16.09.2024	URA 468 100-1-1 FEEL, VL.	0,00	80,00	-284,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	117-1-1	15.10.2024	URA 476 117-1-1 FEEL, VL.	0,00	230,00	-514,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.11.2024	136-1-1	02.11.2024	URA 559 136-1-1 FEEL, VL.	0,00	60,00	-574,00
							0,00	574,00	-574,00

Šifra: **332** Naziv partnera: **JAVNA USTANOVA NP PLITVI KA JEZERA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 111 VIŠE UPL.	5,00	0,00	5,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 94 više upl.	4,00	0,00	9,00
							9,00	0,00	9,00

Šifra: **393** Naziv partnera: **RUNOLIST d.o.o. za promet, komunalno gospodarstvo**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.02.2024	31/1/1	15.03.2024	URA 55 31/1/1 RUNOLIST d.	0,00	480,00	-480,00
							0,00	480,00	-480,00

Šifra: **395** Naziv partnera: **URO AKOVI STAN d.o.o. Slavonski Brod**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	08.03.2024	326/5/1	16.03.2024	URA 69 326/5/1 URO AKOV	0,00	285,00	-285,00
12.03.2025	Izvod	3				PL.RN.	9,94	0,00	-275,06
							9,94	285,00	-275,06

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Šifra: **396** Naziv partnera: **RAN RAMARIN d.o.o. za usluge**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	12.03.2024	1524/2/4	12.03.2024	URA 74 1524/2/4 RAN RAMA	0,00	287,90	-287,90
01.01.2025	Po etno stanje	1	12.03.2024	28/13/1	12.03.2024	URA 73 28/13/1 RAN RAMAR	0,00	903,96	-1.191,86
							0,00	1.191,86	-1.191,86

Šifra: **398** Naziv partnera: **BRIŽINE d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i proizvodn**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2025	Isplatnica	20				PL.RN.1740-Mal-1	46,35	0,00	46,35
10.04.2025	URA	28	10.04.2025	1740-Mal-1	10.04.2025	1740-Mal-1 BRIŽINE d.o.o.	0,00	46,35	0,00
							46,35	46,35	0,00

Šifra: **409** Naziv partnera: **KAZ.KONC.DVORANA IVNA BRILI MAŽURANI**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	15.04.2024	20	23.04.2024	URA 129 20 KAZ.KONC.DVORA	0,00	256,00	-256,00
							0,00	256,00	-256,00

Šifra: **414** Naziv partnera: **AQUAE VIVAE d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2024	486/VP1111/1	06.06.2024	URA 304 486/VP1111/1 AQUA	0,00	2.282,00	-2.282,00
							0,00	2.282,00	-2.282,00

Šifra: **419** Naziv partnera: **TM TOURS d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.05.2024	125/1/2	24.05.2024	URA 259 125/1/2 TM TOURS	0,00	875,00	-875,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.06.2024	163/1/2	12.06.2024	URA 312 163/1/2 TM TOURS	0,00	830,00	-1.705,00
							0,00	1.705,00	-1.705,00

Šifra: **425** Naziv partnera: **UNIKOM d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.04.2024	742/1/1	22.05.2024	URA 195 742/1/1 UNIKOM d.	0,00	148,00	-148,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.05.2024	1010/1/1	15.06.2024	URA 275 1010/1/1 UNIKOM d	0,00	100,00	-248,00
							0,00	248,00	-248,00

Šifra: **428** Naziv partnera: **VB TOURS D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 108 PL.RN.228/6/2022	793,59	0,00	793,59

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 15 2286/2022-DIO	400,00	0,00	1.193,59
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 96 2286/2022	200,00	0,00	1.393,59
							1.393,59	0,00	1.393,59

Šifra: **429**

Naziv partnera: **JAKOPI D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 15 UPL.PO PONUDI 0051	360,00	0,00	360,00
							360,00	0,00	360,00

Šifra: **430**

Naziv partnera: **AMINESS D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 22 PONUDA 2024-865-00	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: **431**

Naziv partnera: **HOTEL LUCI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 43 PONUDA BR 67	500,00	0,00	500,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 47 PONUDA 70	1.344,90	0,00	1.844,90
							1.844,90	0,00	1.844,90

Šifra: **433**

Naziv partnera: **SKA-TEH OBRT**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 53 6-1-1	125,00	0,00	125,00
							125,00	0,00	125,00

Šifra: **439**

Naziv partnera: **VELEBITSKA UDRUGA KUTEREVO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.04.2024	15/2024	29.04.2024	URA 204 15/2024 VELEBITSK	0,00	122,00	-122,00
							0,00	122,00	-122,00

Šifra: **441**

Naziv partnera: **SLAVONIJA BUS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 95 200-904-90004-24	2.500,00	0,00	2.500,00
							2.500,00	0,00	2.500,00

Šifra: **443** Naziv partnera: **AMD d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.05.2024	129-1-1	03.05.2024	URA 209 129-1-1 AMD d.o.o	0,00	821,50	-821,50
							0,00	821,50	-821,50

Šifra: **447** Naziv partnera: **ŽIVKOVI UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. za ugostiteljstvo**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	10.05.2024	2218/POSL1/1	17.05.2024	URA 231 2218/POSL1/1 ŽIVK	0,00	330,00	-330,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2024	47/0005/1	26.06.2024	URA 302 47/0005/1 ŽIVKOVI	0,00	384,00	-714,00
							0,00	714,00	-714,00

Šifra: **449** Naziv partnera: **TENDERI d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	14.05.2024	810/PJ1/241	22.05.2024	URA 236 810/PJ1/241 TENDE	0,00	71,17	-71,17
							0,00	71,17	-71,17

Šifra: **453** Naziv partnera: **HT d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.05.2024	98/SB11/434	20.05.2024	URA 251 98/SB11/434 HT d.	0,00	1.848,90	-1.848,90
20.01.2025	Isplatnica	10				PL.RN.6300770069-304-6-DI	177,19	0,00	-1.671,71
01.03.2025	URA	16	31.01.2025	6300770069-305-4	19.02.2025	6300770069-305-4 HT d.d.	0,00	283,07	-1.954,78
26.03.2025	Isplatnica	7				PL.RN.6300770069-305-4	283,07	0,00	-1.671,71
01.04.2025	URA	19	31.12.2024	6300770069-304-6	31.12.2024	6300770069-304-6 HT d.d.	0,00	331,32	-2.003,03
01.04.2025	URA	20	28.02.2025	6300770069-306-2	17.03.2025	6300770069-306-2 HT d.d.	0,00	305,46	-2.308,49
01.04.2025	URA	21	28.02.2025	018300766790002503	17.03.2025	01830076679000250301 HT d	0,00	161,93	-2.470,42
01.04.2025	URA	22	31.03.2025	018300766790002504	16.04.2025	01830076679000250401 HT d	0,00	561,10	-3.031,52
01.04.2025	URA	23	31.03.2025	6300770069-307-0	15.04.2025	6300770069-307-0 HT d.d.	0,00	41,23	-3.072,75
26.04.2025	Isplatnica	11				PL.RN.6300770069-306-2	305,46	0,00	-2.767,29
01.05.2025	URA	36	30.04.2025	6300770069-308-9	16.05.2025	6300770069-308-9 HT d.d.	0,00	41,20	-2.808,49
01.05.2025	URA	37	30.04.2025	018300766790002505	16.05.2025	01830076679000250501 HT d	0,00	147,10	-2.955,59
02.05.2025	Isplatnica	12				PL.RN.0183007669000250301	161,93	0,00	-2.793,66
02.05.2025	Isplatnica	13				PL.RN.0183007667900025040	166,10	0,00	-2.627,56
07.05.2025	Isplatnica	14				PL.RN.0183007667900025040	395,00	0,00	-2.232,56
07.05.2025	Isplatnica	32				PL.RN.830076679000-250301	77,03	0,00	-2.155,53
09.05.2025	Isplatnica	15				PL.RN.6300770069-307-0	42,00	0,00	-2.113,53
09.05.2025	Isplatnica	33				PL.RN.830076679000-250401	80,00	0,00	-2.033,53
31.05.2025	URA	49	31.05.2025	6300770069-309-7	16.06.2025	6300770069-309-7 HT d.d.	0,00	46,98	-2.080,51
12.06.2025	Isplatnica	25				PL.RN.200055067458-123-3	163,57	0,00	-1.916,94
12.06.2025	Isplatnica	26				PL.RN.630077069-308-9	41,20	0,00	-1.875,74
18.06.2025	Izvod	13				PL.RN.	82,05	0,00	-1.793,69
01.07.2025	URA	63	30.06.2025	6300770069-310-0	16.07.2025	6300770069-310-0 HT d.d.	0,00	37,82	-1.831,51

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.974,60	3.806,11	-1.831,51
Šifra: 458		Naziv partnera: Financijska agencija				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	33-0924-0582248	30.09.2024	URA 461 33-0924-0582248 F	0,00	132,00	-132,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.11.2024	33-1124-0726621	30.11.2024	URA 566 33-1124-0726621 F	0,00	132,72	-264,72
24.06.2025	Isplatnica	50				PL.RN.408/2130001/207	4,15	0,00	-260,57
01.07.2025	URA	60	24.06.2025	408/2130001/207	24.06.2025	408/2130001/207 Financijs	0,00	4,15	-264,72
							4,15	268,87	-264,72
Šifra: 465		Naziv partnera: CRNKOVI d.o.o. za trgovinu i prijevoz				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.06.2024	31	20.06.2024	URA 283 31 CRNKOVI d.o.o	0,00	510,00	-510,00
							0,00	510,00	-510,00
Šifra: 467		Naziv partnera: RIVER SPA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2024	141/1/99	14.06.2024	URA 296 141/1/99 RIVER SP	0,00	493,50	-493,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2024	142/1/99	14.06.2024	URA 297 142/1/99 RIVER SP	0,00	363,00	-856,50
							0,00	856,50	-856,50
Šifra: 468		Naziv partnera: MUZEJ SLAVONIJE				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.06.2024	240017	13.06.2024	URA 300 240017 MUZEJ SLAV	0,00	40,00	-40,00
							0,00	40,00	-40,00
Šifra: 469		Naziv partnera: KOLO AJ BUS j.d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	07.06.2024	75/1/1	14.06.2024	URA 301 75/1/1 KOLO AJ BU	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00
Šifra: 472		Naziv partnera: SVILNA TRANSPORTI D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.06.2024	19/KS/2	19.06.2024	URA 322 19/KS/2 SVILNA TR	0,00	750,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Šifra: **476** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.11.2024	2300154753-241120-5	21.12.2024	URA 567 2300154753-241120	0,00	119,09	-119,09
01.01.2025	URA	6	31.12.2024	2300154753-241220-1		2300154753-241220-1 HEP E	36,42	0,00	-82,67
01.01.2025	URA	6	31.12.2024	2300154753-241220-1	23.01.2025	2300154753-241220-1 HEP E	0,00	128,86	-211,53
10.01.2025	Izvod	3				PL.RN.	144,02	0,00	-67,51
01.03.2025	URA	15	31.01.2025	2300154753-250120-4		2300154753-250120-4 HEP E	14,90	0,00	-52,61
01.03.2025	URA	15	31.01.2025	2300154753-250120-4	21.02.2025	2300154753-250120-4 HEP E	0,00	60,31	-112,92
25.03.2025	Isplatnica	23				PL.RN.2300154753-2503701-	1,33	0,00	-111,59
11.04.2025	URA	30	18.03.2025	2300154753-2503701-	18.03.2025	2300154753-2503701-9 HEP	0,00	1,33	-112,92
01.05.2025	URA	34	16.04.2025	2300154753-2504701-	02.05.2025	2300154753-2504701-4 HEP	0,00	1,33	-114,25
							196,67	310,92	-114,25

Šifra: **477** Naziv partnera: **HEP-PLIN d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 78 375000222780	0,20	0,00	0,20
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 80 PL.RN.	1,40	0,00	1,60
01.01.2025	URA	7	31.12.2024	368000087631	31.12.2024	368000087631 HEP-PLIN d.o	0,00	1,45	0,15
01.03.2025	URA	17	28.02.2025	368000090277	11.03.2025	368000090277 HEP-PLIN d.o	0,00	1,40	-1,25
21.03.2025	Isplatnica	8				PL.RN.368000090277	1,40	0,00	0,15
01.05.2025	URA	33	31.03.2025	369000080622	30.04.2025	369000080622 HEP-PLIN d.o	0,00	1,40	-1,25
01.05.2025	URA	35	30.04.2025	365000139858	30.05.2025	365000139858 HEP-PLIN d.o	0,00	1,40	-2,65
01.06.2025	URA	51	31.05.2025	364000157302	30.06.2025	364000157302 HEP-PLIN d.o	0,00	1,40	-4,05
							3,00	7,05	-4,05

Šifra: **479** Naziv partnera: **MICRO j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 116 PL.RN.12/1/0	55,00	0,00	55,00
							55,00	0,00	55,00

Šifra: **480** Naziv partnera: **GUMIIMPEX - GRP d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.07.2024	39258-1-8	29.07.2024	URA 384 39258-1-8 GUMIIMP	0,00	39,16	-39,16
							0,00	39,16	-39,16

Šifra: **489** Naziv partnera: **NIKOLA ŠOP**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 85 UPL.PO RJ PREDST.N	497,71	0,00	497,71
							497,71	0,00	497,71

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

Šifra: 492	Naziv partnera: WEB majstor d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.05.2024	1181/01/01	05.06.2024	URA 388 1181/01/01 WEB ma	0,00	151,88	-151,88
							0,00	151,88	-151,88

Šifra: 494	Naziv partnera: ROBERT KLOBU AR					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.11.2024	16/24	04.11.2024	URA 560 16/24 ROBERT KLOB	0,00	200,00	-200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.12.2024	18/24	03.12.2024	URA 571 18/24 ROBERT KLOB	0,00	200,00	-400,00
03.01.2025	URA	8	03.01.2025	02/24	03.01.2025	02/24 ROBERT KLOBU AR	0,00	200,00	-600,00
01.02.2025	Isplatnica	2				PL.RN.02/24	200,00	0,00	-400,00
							200,00	600,00	-400,00

Šifra: 509	Naziv partnera: ETI potovanja d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 36 PL.RN.	1.338,56	0,00	1.338,56
							1.338,56	0,00	1.338,56

Šifra: 511	Naziv partnera: ROK MEDIA, obrt za digitalni marketing					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	07.10.2024	67-1-1	07.10.2024	URA 483 67-1-1 ROK MEDIA,	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00

Šifra: 518	Naziv partnera: IGOR MOŽAR					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 105 PL.RN.	202,00	0,00	202,00
							202,00	0,00	202,00

Šifra: 524	Naziv partnera: HELIOS FAROS d.d.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 50 2813-21-11	28,00	0,00	28,00
							28,00	0,00	28,00

Šifra: 533	Naziv partnera: INTER d. o. o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.12.2024	712/1/3	17.12.2024	URA 582 712/1/3 INTER d.	0,00	1.800,00	-1.800,00

24.11.2025 17:43:58

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.800,00	-1.800,00
Šifra: 534		Naziv partnera: AD TRADE, VL.DAVOR AN I				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.12.2024	72-24	16.12.2024	URA 593 72-24 AD TRADE, V	0,00	240,00	-240,00
							0,00	240,00	-240,00
Šifra: 539		Naziv partnera: Zagreba ka banka d.d.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	72	31.08.2025	2025/019999/7518122/	31.08.2025	2025/019999/7518122/01 Za	0,00	24,89	-24,89
							0,00	24,89	-24,89
Ukupno Konto: 2200							30.828,33	42.558,52	-11.730,19

Šifra: 139		Naziv partnera: RAZNI DOBAVLJA I				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 101 EUROWINGS	482,97	0,00	482,97
							482,97	0,00	482,97
Ukupno Konto: 2210							482,97	0,00	482,97

Šifra: 536		Naziv partnera: TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o.				Konto: 2240			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					8.321,73	0,00	8.321,73
01.01.2025	Po etno stanje	1				Otp. IZD.1 TURISTI KA AGE	0,00	8.321,73	0,00
							8.321,73	8.321,73	0,00
Ukupno Konto: 2240							8.321,73	8.321,73	0,00

Šifra: 145		Naziv partnera: UNICREDIT LEASING				Konto: 2530			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				ISP.PO USKL.	0,00	2,11	-2,11
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 151 RATA	2.617,17	0,00	2.615,06
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 152 RATA	2.808,61	0,00	5.423,67
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 33 ZADNJA RATA	2.700,00	0,00	8.123,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	0,00	7.970,88	152,79
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	1,16	0,00	153,95
01.01.2025	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	0,00	153,95	0,00
							8.126,94	8.126,94	0,00
Ukupno Konto: 2530							8.126,94	8.126,94	0,00

Šifra: **108** Naziv partnera: **JOZI TRGOVINA D.O.O.** Konto: **3700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	14	28.02.2025	11/JT/99		11/JT/99 JOZI TRGOVINA D	280,00	0,00	280,00
							280,00	0,00	280,00

Šifra: **126** Naziv partnera: **LOKVARKA D.O.O.** Konto: **3700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 96 UPL.PO PONUDI 88	610,00	0,00	610,00
							610,00	0,00	610,00

Šifra: **137** Naziv partnera: **RUDAN D.O.O.** Konto: **3700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 131 VIŠE UPL.	19,50	0,00	19,50
							19,50	0,00	19,50

Šifra: **342** Naziv partnera: **MUZEJ VU EDOLSKE KULTURE** Konto: **3700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				ISP.PO USKLA ENJU	175,00	0,00	175,00
							175,00	0,00	175,00
Ukupno Konto: 3700							1.084,50	0,00	1.084,50

Sveukupno:							48.844,47	59.007,19	-10.162,72
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------

Kartice kupaca

Do: 28.09.2025

Šifra: 2 Kupac: VINKLER BARBARA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 72 PL.RN.	0,00	100,00	-100,00
31.07.2025	Temeljnica	8				ISP.PO USKL.	100,00	0,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: 3 Kupac: VINKLER VIŠNJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	149/USL/2	15.01.2025	RN 149/USL/2	2.431,08	0,00	2.431,08
31.07.2025	Uplatnica	3				PL.RN.149/USL/2	0,00	2.431,08	0,00
							2.431,08	2.431,08	0,00

Šifra: 4 Kupac: MARJANOVI ZDRAVKO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2025	Ra un	7	02.05.2025	7/USL/2	12.05.2025		250,00	0,00	250,00
31.07.2025	Uplatnica	4				PL.RN.7/USL/2	0,00	250,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: 8 Kupac: BARTOLOVI DAMIR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.04.2023	68/USL/2	30.04.2023	RN 68/USL/2 RN 68/USL/2	242,12	0,00	242,12
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.04.2023	69/USL/2	15.05.2023	RN 69/USL/2 RN 69/USL/2	50,00	0,00	292,12
31.07.2025	Uplatnica	5				PL.RN.68/USL/2 i 69/USL/2	0,00	292,12	0,00
							292,12	292,12	0,00

Šifra: 85 Kupac: AGATI JASMINKO-KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.06.2022	96-USL-1	30.06.2022	RN 96-USL-1 RN 96-USL-1 I	199,08	0,00	199,08

24.11.2025 17:43:39

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	Uplatnica	6				PL.RN.96-USL-1	0,00	199,08	0,00
							199,08	199,08	0,00

Šifra: **86** Kupac: **AXEREAL CROATIA D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.07.2022	102-USL-1	31.07.2022	RN 102-USL-1 RN 102-USL-1	13,21	0,00	13,21
01.01.2025	Po etno stanje	1	10.11.2023	130/USL/2	17.11.2023	RN 130/USL/2 RN 130/USL/2	2.759,70	0,00	2.772,91
31.07.2025	Kompenzacija	1				RN.102 i 130	0,00	2.772,91	0,00
							2.772,91	2.772,91	0,00

Šifra: **87** Kupac: **KUPCI GRA ANI** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.07.2022	104-USL-1	20.07.2022	RN 104-USL-1 RN 104-USL-1	1.700,63	0,00	1.700,63
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.07.2022	109-USL-1	19.08.2022	RN 109-USL-1 RN 109-USL-1	431,35	0,00	2.131,98
31.07.2025	Uplatnica	7				PL.RN.104-USL-1 i 109-USL	0,00	2.131,98	0,00
							2.131,98	2.131,98	0,00

Šifra: **88** Kupac: **MIŠKULIN IVAN-KUPAC GRA ANIN** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.07.2022	105-USL-1	20.07.2022	RN 105-USL-1 RN 105-USL-1	49,98	0,00	49,98
31.07.2025	Uplatnica	8				PL.RN.105-USL-1	0,00	49,98	0,00
							49,98	49,98	0,00

Šifra: **117** Kupac: **NIKOLA JAZVEC** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.12.2023	142/USL/2	29.12.2023	RN 142/USL/2 RN 142/USL/2	2.500,00	0,00	2.500,00
31.07.2025	Uplatnica	9				PL.RN.142/USL/2	0,00	2.500,00	0,00
							2.500,00	2.500,00	0,00

Šifra: **155** Kupac: **OPG PROMINA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.12.2023	140/USL/2	04.01.2024	RN 140/USL/2 RN 140/USL/2	1.800,00	0,00	1.800,00
02.01.2025	Izvod	1				PL.RN.140/2/2023	0,00	900,00	900,00
02.01.2025	Izvod	1				PL.RN.140/USL/2-2023	0,00	900,00	0,00
							1.800,00	1.800,00	0,00

24.11.2025 17:43:39

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 172 Kupac: OPG GAVRI TOMISLAV

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.11.2022	3/USL/1	11.11.2022	RN 3/USL/1 RN 3/USL/1 RN	331,81	0,00	331,81
31.07.2025	Uplatnica	10				PL.RN.3/USL/1	0,00	331,81	0,00
							331,81	331,81	0,00

Šifra: 176 Kupac: MATO NOVOKMET

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1		56-USL-1-OSTATAK		RN 56-USL-1-OSTATAK RN 56	99,54	0,00	99,54
31.07.2025	Uplatnica	11				PL.RN.56-USL-1-OSTATAK	0,00	99,54	0,00
							99,54	99,54	0,00

Šifra: 249 Kupac: T.A. TERRA TRAVEL D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1		35-USL-1-2019		RN 35-USL-1-2019 RN 35-US	33,18	0,00	33,18
01.01.2025	Po etno stanje	1		36-USL-1-2019		RN 36-USL-1-2019 RN 36-US	33,18	0,00	66,36
31.07.2025	Uplatnica	12				PL.RN.35-USL-1 i 36-USL-1	0,00	66,36	0,00
							66,36	66,36	0,00

Šifra: 251 Kupac: DANIJEL MRMAK-KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.12.2023	143/USL/2	13.01.2024	RN 143/USL/2 RN 143/USL/2	140,00	0,00	140,00
31.07.2025	Uplatnica	13				PL.RN.143/USL/2	0,00	140,00	0,00
							140,00	140,00	0,00

Šifra: 263 Kupac: MATO BLAŽINOVI -KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.08.2023	108/USL/2	07.09.2023	RN 108/USL/2 RN 108/USL/2	945,00	0,00	945,00
31.07.2025	Uplatnica	14				PL.RN.108/USL/2	0,00	945,00	0,00
							945,00	945,00	0,00

Šifra: 264 Kupac: DARKO MARJANOVI -KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	Ra un	2	15.01.2025	2/USL/2	30.01.2025		400,00	0,00	400,00
17.04.2025	Ra un	4	17.04.2025	4/USL/2	27.04.2025		100,00	0,00	500,00
31.07.2025	Uplatnica	15				PL.RN.2/USL/2 i 4/USL/2	0,00	500,00	0,00
							500,00	500,00	0,00

24.11.2025 17:43:39

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Šifra: 268 Kupac: LUKA AVLOVI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2023	147/USL/2	14.01.2024	RN 147/USL/2 RN 147/USL/2	400,00	0,00	400,00
31.07.2025	Uplatnica	16				PL.RN.147/USL/2	0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: 309 Kupac: TOMO MEDUNI -KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.06.2024	100/USL/2	30.06.2024	RN 100/USL/2	800,00	0,00	800,00
31.07.2025	Uplatnica	17				PL.RN.100/USL/2	0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: 339 Kupac: ANTO STANI -RAZNI KUPCI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2023	150/USL/2	14.01.2024	RN 150/USL/2 RN 150/USL/2	1.600,00	0,00	1.600,00
31.07.2025	Uplatnica	18				PL.RN.150/USL/2	0,00	1.600,00	0,00
							1.600,00	1.600,00	0,00

Šifra: 358 Kupac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA IZVOR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2024	38/USL/2	20.04.2024	RN 38/USL/2	347,00	0,00	347,00
							347,00	0,00	347,00

Šifra: 359 Kupac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA JUŽNA ISTRA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2024	39/USL/2	20.04.2024	RN 39/USL/2	304,00	0,00	304,00
31.07.2025	Temeljnica	8				STORNO RN.39/USL/2-OTKAZA	-304,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 370 Kupac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA PODRAVINA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2024	46/USL/2	20.04.2024	RN 46/USL/2	50,00	0,00	50,00
31.07.2025	Temeljnica	8				ISP.PO USKL. -PL.18.04.24.	0,00	50,00	0,00
							50,00	50,00	0,00

Šifra: 401 Kupac: DRAGOMIR STANKOVI -KUPAC GRA ANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.04.2024	70/USL/2	01.05.2024	RN 70/USL/2	250,00	0,00	250,00

24.11.2025 17:43:39

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	Uplatnica	19				PL.RN.70/USL/2	0,00	250,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: **531** Kupac: **ANA JURIŠI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	Ra un	1	03.01.2025	1/USL/2	08.01.2025		300,00	0,00	300,00
31.07.2025	Uplatnica	20				PL.RN.1/USL/2	0,00	300,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra: **537** Kupac: **OPG MARJANOVI JOSIPA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2025	Ra un	3	15.04.2025	3/USL/2	22.04.2025		1.849,60	0,00	1.849,60
02.05.2025	Ra un	6	02.05.2025	6/USL/2	02.05.2025		2.018,75	0,00	3.868,35
31.07.2025	Uplatnica	21				PL.RN.3/USL/2 i 6/USL/2	0,00	3.868,35	0,00
							3.868,35	3.868,35	0,00

Šifra: **538** Kupac: **MILENKO KOVA I**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2025	Ra un	5	17.04.2025	5/USL/2	27.04.2025		100,00	0,00	100,00
31.07.2025	Temeljnica	8				ISP.PO USKL.	0,00	100,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Ukupno Konto: 1200

22.325,21 21.978,21 347,00

Šifra: **138** Kupac: **RAZNI KUPCI**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	96,49	0,00	96,49
01.01.2025	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	0,00	96,49	0,00
							96,49	96,49	0,00

Šifra: **461** Kupac: **DESA GAMBIROŽA ŠAR EVI -KUPAC GRA ANIN**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				ISP.PO USKLA ENJU	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1		1/USL/3		RN 1/USL/3	0,00	600,00	600,00
01.01.2025	Po etno stanje	1		1/USL/4		RN 1/USL/4	0,00	-600,00	1.200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1		2/USL/3		RN 2/USL/3	0,00	600,00	600,00

24.11.2025 17:43:39

>>>

TURISTI KA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1		2/USL/4		RN 2/USL/4	0,00	-600,00	1.200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1		3/USL/3		RN 3/USL/3	0,00	1.200,00	0,00
							1.200,00	1.200,00	0,00
Ukupno Konto: 1250							1.296,49	1.296,49	0,00

Šifra: 138 Kupac: RAZNI KUPCI

Konto: 1289

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				PS	663,61	0,00	663,61
01.01.2025	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	0,00	663,61	0,00
							663,61	663,61	0,00
Ukupno Konto: 1289							663,61	663,61	0,00

Sveukupno:							24.285,31	23.938,31	347,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------

Konto kartice

Konto : 1150
Do: 28.09.2025

Konto: 1150		Naziv konta: DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI-JOSIPA MARJAN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.425,60	0,00	1.425,60
2	31.07.2025	Isplatnica	64	TA LIBERTA TRAVEL D.	POZAJMICA	3.931,22	0,00	5.356,82
						5.356,82	0,00	5.356,82
Ukupno Konto: 1150						5.356,82	0,00	5.356,82





MASSEY FERGUSON®
AGCO LTD

COVENTRY ENGLAND

MADE IN UK

CE

MODEL No.

4370 4WD

ACBD24AXA L41266

TYPE

SERIAL No.

3811 868M2

AGCO LTD COVENTRY ENGLAND

CAB/ROPS TYPE

5001

SERIAL No.

4 4 .8 8 9

OECD

CSS0416/1-2

CSS0434/1-5

CSS0442/1-5

e11

0870, 0871, 0923

3811 873M3

A	Registracijska oznaka vozila
B	U prometu od
C.1-C.4	Podaci o vlasniku vozila
C.3.1-C.3.3	Podaci o korisniku vozila
D.1	Marka
D.2	Homologacijski tip
D.3	Trgovacki naziv
E	Broj šasije
F.1	Tehnika najveća dopuštena masa [kg]
F.2	Najveća dopuštena masa [kg]
G	Masa praznog vozila [kg]
H	Važenje prometne dozvole
I	Datum registracije reg. oznakom pod A
J	Kategorija vozila
K	Broj tipnog odobrenja
L	Broj osovine
P.1	Zapremina motora [cm³]
P.2	Snaga motora [kW]
P.3	Vrsta goriva ili izvora snage
P.4	Nazivna brzina vrtnje motora [o/min]
R	Boja vozila
Q	Omjer snage i mase (samo za motocikle) [kW/kg]
S.1	Broj sledećih mjesta
S.2	Broj stajalnih mjesta
T	Najveća brzina [km/h]
U.1	Stacionarna buka [dB]
U.2	Brzina vrtnje motora kod mjerenja stac. buke [o/min]
V.7	Emisija CO ₂ [g/km]
V.9	Ekološka kategorija vozila
(1)	OIB vlasnika vozila
(2)	Oblik karoserije
(3)	Namjena
(4)	Datum prve registracije u RH
(5)	Dopuštena nosivost [kg]
(6)	Duljina [mm]
(7)	Širina [mm]
(8)	Visina [mm]
(9)	Broj pogonskih osovine
(10)	Najveća dopuštena osovinska opterećenja [kg]
(11)	Dimenzije pneumatika
(12)	Jedinstvena oznaka modela (JOM)
(13)	MB
(14)	Tip, Model
(15)	Dodatne dimenzije pneumatika

J	T		
D.1	MASSEY FERGUSON		
D.2			
D.3			
E	ACBD24AAXAL41266		
(2)	S KABINOM		
(3)	-		
B	2002.	(4)	14.05.2003
F.1		F.2	
G	4105	(5)	
K			
P.1	6000	P.2	81
P.3	Diesel		
P.4	2250	S.1	1
R	CRVENA		
(6)	4450	(7)	2100
(8)	2770	T	40
L	2	(9)	2
(13)	04515439		

V.9 EDOO III
(11) 13.6R28
(11) 16.9R38
(14) 4370
(16) T

Napomena:

ODJAVA VOZILA

Datum: 03.07.2024

REGISTARSKE PLOČICE

☐ POHRANJENE

☒ PREDANE ZA UNIŠTENJE



H PODACI O VAZENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum otkupa: 23.03.2024.	2. Datum otkupa: 23.03.2024.
Prometna dozvola vrijedi do: 23.03.2024.	Prometna dozvola vrijedi do: 23.03.2025.
M.P.	M.P.
3. Datum otkupa:	4. Datum otkupa:
Prometna dozvola vrijedi do:	Prometna dozvola vrijedi do:
M.P.	M.P.
5. Datum otkupa:	6. Datum otkupa:
Prometna dozvola vrijedi do:	Prometna dozvola vrijedi do:
M.P.	M.P.
7. Datum otkupa:	8. Datum otkupa:
Prometna dozvola vrijedi do:	Prometna dozvola vrijedi do:
M.P.	M.P.

Dopuna kazala:

D.2 Varijanta/izvedba

(1b) Vrsta vozila

16196600

2KD 54973/10

16196600

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska



Europska
unija



A NG773CM

I 23.03.2023.

Čoprenje na posreptanju / Permiso de circulación / Ověřování o registraci / Registreringsattest /
Zulassungsberechtigung / Registreringsintyg / Asesul cunoașterii / Registro Certe /
Certificat d'inscripció / Testas Chlathbe / Carta di circolazione / Registro Certe /
Registracijas apliecinājums / Registro Certe / Registro Certe / Registro Certe /
Smeadectio registracij / Certificado de Matrícula / Certificat de înmatriculare / Registracón
ověřování / Portidlo o registracii / Rektifikatidlo / Registracón

C.1.1 TURISTIČKA AGENCIJA

C.1.2 LIBERTA TRAVEL D.O.O.

C.1.3 KRALJA TOMISLAVA 16

C.4 DRAGALIC

A - VLASNIK

(1) 94762102500 0000

Dozvolu izdao: STP H038 NOVA GRADISKA

Dana: 23.03.2023

M.P. (potpis službene osobe)

16196600



TEHNOS

SLOVENIA

SI - 3310 Žalec

t.: + 386 3 713 30 50

www.tehnos.si



Model/Tip: Mulčer bočni / MB

Ver.: P 200

2017

1310 kg

S/N: MBP 200 15 01 0015







09999220

ANNEE DE FABRICATION

2019



KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques F-67700 Saverne

7: Model GMD24

9: Serial Nr. A3442 55: Mass 544 kg



1030700 A3442

Made in France 09999110







KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques F-67700 Saverne

7: Model PREMIA 300

9: Serial Nr. E2202 55: Mass 665 kg



1615621 E2202

Made in France 09999110



ANNEE DE FABRICATION

2019



09999220













SM-G920B-00
256GB
128GB
35208321/122915-5
3170615/56122915-9

SAM SUNG



SM-S928B/DS

256GB

IMEI :

350683/21/132915/5

357563/65/132915/9



SAMSUNG

PO 801 100 200 000 000

Yateley, Hampshire

IMEI 350683/21/132915/5

Passenger Receipt

Confirmation of Booking

Hello Josipa Marjanovic,

Thank you for booking with Eurowings. We look forward to flying you to your destination soon.

We want you to start your journey relaxed, so this message contains the key details about your flight booking. We would also like to ensure you are as well-prepared for travel as possible, so have included additional helpful information. This includes how you can get in touch with us, what to keep in mind on the ground and above the clouds, and a detailed breakdown of your flight price.

Overview of your flight information

Your booking code for check-in: XHG8HM

Date of booking: 09.05.2024 15:19 (CEST)

Date of change: 13.06.2024 14:18 (CEST)

Flight data (times are local times)

Flight: 15.06.2024 | Flight Number EW 8965 (BASIC W)

* Operated by Avion Express Malta (4X)

Seat(s): 3D (1), 3E (2), 3F (3)



Departure
08:30 Zadar



Arrival
10:10 Berlin Brandenburg Airport

Passengers:

Passenger 1 : MR Marko Akmacic

Additionally booked extras:

Zadar (ZAD) - Berlin Brandenburg Airport (BER) (BASIC)

Passenger 2 : MR Mario Stipancevic

Additionally booked extras:

Zadar (ZAD) - Berlin Brandenburg Airport (BER) (BASIC)

Passenger 3 : MR Anđelko Vuksic

Additionally booked extras:

Zadar (ZAD) - Berlin Brandenburg Airport (BER) (BASIC)

Would you like to fly in even more comfort?

Discover [additional extras](#) that elevate your travel experience.

Do you need help?

Please note that the **date or time of your flight may change at short notice under certain circumstances.**

But don't worry, **we're here for you:**
Visit [our website](#) and check your **current flight status**.

If you have **further questions**, feel free to take a look at our [Help Centre](#).

A few steps for even more convenient travel

Check-in:

Use our [online check-in](#) before you travel. This will save you time at the airport and means you can also go directly to the security check or baggage drop-off. You can check in via our website or app as early as 72 hours before departure. If you would prefer to pick up your boarding pass at the airport, that's no problem. To do this, come to our check-in desks 2 hours before departure. You will just need to show your confirmation and have IDs for all passengers ready. This may incur additional fees e.g. for a flight on a BASIC fare.

Three tips for relaxed travel:

- At many airports, you can reserve a slot for security check free of charge. More information on this is available [here](#).
- Use our self bag drop at selected airports. The airports where you can find our digital baggage machines are listed [here](#).
- At selected airports, we offer the option of dropping off baggage on the evening before your flight. Please check availability and terms and conditions [here](#).

Overview of all the relevant information

Live information about your flight

We want you to arrive at your destination relaxed and on time. Gate and terminal changes can sometimes happen at short notice. Shall we stay in touch? Click [here](#) to share your mobile number or email address with us and we will always keep you up-to-date.

Your boarding card and important information are also available via the [Eurowings app](#).

Do you have questions about your trip?

Find the answers in our [help area](#). That is where we share step-by-step explanations of our self-service options, give you tips for the duration of your trip, and let you know about our individual products.

You can also access your flight information via your [myEurowings account](#).

The perfect travel companion

Hand baggage

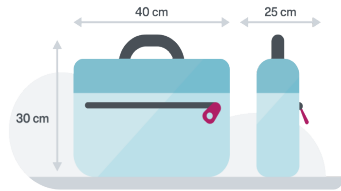
As a Eurowings customer, you can automatically take a small item of hand baggage (40x30x25 cm) with you on board your flight. Depending on which fare or service you have booked, additional items of hand baggage may be included. Our [website](#) as well as our [General Conditions of Carriage](#) provide the precise provisions and important rules about taking items of hand baggage on board.

Fare	Small item of hand baggage (40x30x25 cm) e.g. a laptop bag	Large item of hand baggage (55x40x23 cm, 8 kg) e.g. a trolley case
BASIC	1	-
BASIC + Priority Boarding ¹	1	1
SMART ¹	1	1

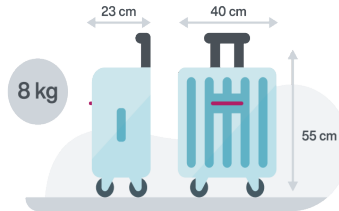
BlZclass	1	2
----------	---	---

¹As soon as the overhead lockers in the cabin are full, we load remaining large items of hand baggage into the freight compartment free of charge.

Small item of hand baggage



Large item of hand baggage



Our overhead lockers sometimes reach capacity, but of course we won't leave your hand baggage behind.

If the overhead lockers are full, we will stow your hand baggage in the hold, provided that it corresponds to our specifications. You will then receive this item of baggage back via the baggage belt. Of course for even more relaxed travel, you can add an item of baggage to your booking online. You can find the offering that suits your needs [here](#).

Suitcases, backpacks and special baggage

It is not just you that we fly to the destination, but also your suitcase. Dropping off baggage at the check-in desk is easy.

Do you have a large item of baggage with you? Please note the maximum weight for an item of baggage is 32 kg. Some fare types include an item of baggage up to 32 kg. However, there is a possibility that your item of baggage will incur a surcharge at the airport if certain provisions are not met. Key information on this topic is available [here](#) and in our General Conditions of Carriage.

If you are travelling with more than your usual baggage, you can register special baggage such as golf bags, ski equipment, bicycles or surfboards for your flight. Even after booking your flight, you can [register baggage on our website at any time up until your departure](#). To register sporting weapons, we request that you contact our call centre in each case. It's best to transport important personal objects such as medications, documentation, jewellery and cash in your hand baggage, as unfortunately we are not able to accept any liability of any kind for these. If you have electronic devices with you that are equipped with lithium-ion batteries, please separate the battery from your device and carry it with you in your hand baggage. Unfortunately you cannot take devices with permanently installed lithium-ion batteries with you on your trip.

Accessible travel

At Eurowings, you can reserve accompanying services easily and free of charge online or via our customer service up to 72 hours before departure. If you have a mobility impairment, please let us know about it.

It's best to use our [form](#) for this, which you can fill out and send to our customer service team. If you are assisted by necessary medical baggage, we can register this for you free of charge.

You can also use our [contact form](#) to summarise all the key information about this in a

message accompanying with the completed questionnaire. Additional information on this topic is available [here](#).

Secure the right reading materials for your trip

Your booking comes with access to our library above the clouds.
Secure a digital magazine or newspaper of your choice now, free of charge.

You can use the following link to load your preferred title onto your smartphone, tablet or notebook before your flight.

Access to offer Download code: **5fe0784d-3a8f-4ab0-a5a6-31e86e7c1af5** Access and additional information on travel media are available at: www.eurowings.com/travelmedia.

Your payment information

Total	482.97 €
Total Flight Fare	419.97 €
Flight Price	375.36 €
Airport charges	44.61 €
Additional Services	63.00 €
3 x Seat reservation	63.00 €
Total	482.97 €
Total Payment Amount	482.97 €
Visa (09.05.2024)	482.97 €
Total Due	0.00 €

Under Article 34 of the Turnover Tax Implementing Regulation (UStDV) this receipt constitutes an invoice as laid down in section 14 of the Turnover Tax Act (UStG) and is sufficient to claim a tax deduction.

Booking Contact: Josipa Marjanovic, Turisticka agencija Liberta Travel doo, Kralja Tomislava 16, 35428, Dragalic, Croatia

Good to know

Provisions relating to entry and stays

You must be looking forward to your planned trip. To make sure your arrival goes smoothly, you should familiarise yourself with the current entry and stay-related provisions for your destination country now. Further information is available from, for example, the German Federal Foreign Office or your home country's embassy. Please note that young people under the age of 18 years must carry with them a certified declaration of consent from their parents or guardians for entry into and exit from certain countries.

If your entry is refused, you will be responsible for any incurred costs – such as return transport to the country of departure or administrative fees.

VAT

In the case of foreign flights, a “passenger receipt” without a VAT statement in accordance with Section 26 para 3 German Value Added Tax Ordinance (“UstG”) is issued. If this booking has been paid for with an American Express I-BTA account, this invoice does not provide justification for an input tax deduction. The invoice from American Express fulfils this purpose. Through the issuing of a tax refund receipt

("Steuerersatzbeleg"), all previously issued "passenger receipts" for this flight booking lose their validity.

Note on associated travel services

If you book additional travel services for your trip via www.eurowings.com, you cannot make use of the rights applicable for package holidays in accordance with the Directive (EU) 2015/2302.

Therefore, Eurowings GmbH is not responsible for the proper rendering of such additional travel services. If you have any problems, please contact the relevant service provider. However, if you book additional travel services within 24 hours of Eurowings GmbH confirming your booking, these travel services become part of the associated travel services. In this case, Eurowings GmbH holds the cover specified in accordance with EU law for the reimbursement of your payments to Eurowings GmbH for services that are not provided due to insolvency on the part of Eurowings GmbH, as well as for return transport to the place of departure if necessary. Please note that this will not result in a refund in the event of insolvency on the part of the relevant service provider. Eurowings GmbH has taken out insolvency cover with Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG. Passengers can contact this institution or, if applicable, the relevant authority (Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland [Germany branch], Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt; +49 69/7115-0) if they are refused travel services due to insolvency on the part of Eurowings GmbH. Note: This insolvency cover does not apply for contracts with parties other than Eurowings GmbH.

Important information about your booking

Your booking contains the flight schedule data valid at this point in time. The ticket is (including for tickets with flex option) valid at most for 12 months from the date of issue (booking date), subject to deviating provisions [in these Conditions of Carriage](#). Due to the capacity situation at various European airports, there may be slight deviations in departure times.

Information about the airports

Under some circumstances airports may collect local fees on-site that are not associated with the stated flight price and which need to be paid locally before departure.

Now there's nothing standing in the way of you having a relaxed journey. If you still have questions about your trip with us, just take a look here: www.eurowings.com/faq

Eurowings GmbH
Corporate Headquarters: 40474 Düsseldorf
Registration: Amtsgericht Düsseldorf HR B 66807
Chairman of the Supervisory Board: Harry Hohmeister
Executive Board: Jens Bischof (chairman) | Kai Duve | Edi Wolfensberger
VAT-ident.-number: DE 133 500 868

LUFTHANSA GROUP

Izvod broj: 101		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.05.2024				Stranica: 1 od 2	
TUR. AG. LIBERTA TRAVEL D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 16, 35428 DRAGALIĆ		Račun (IBAN): HR3924070001100074023		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4515439	OIB: 94762102500
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	1.569,39	
10.05.2024	HR9323400093204218761	ZIN 376048800	Tea Zakarić, 7.a, Osijek-Bizovačke				
1.	TATJANA ZAKARIĆ		toplice, 06.06.				
	VINOGRADSKA	HR05 24511-365-001000431637			0,00	50,00	
	NOVA GRADIŠKA	HR00 060624-4					
10.05.2024	HR2223600003246930541	ZIN 376074224	Marija Dakić,4a,Pletenicama i adren				
2.	MARIJA DAKIĆ		alinski park ,06.06.2024.				
	KOVAČEVAC 131 A	HR99			0,00	55,00	
	35400 KOVAČEVAC, NOVA GRADIŠKA	HR00 060624-1					
10.05.2024	HR0923600003234124350	ZIN 376075571	Bea Kruljac, 1.c, Pleternica i ranč				
3.	IVANA KRULJAC		Čondić 05.06.				
	LIPOVICA 34	HR99			0,00	52,00	
	35400 NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA	HR00 050624					
10.05.2024	HR0923600003234124350	ZIN 376075598	Adrian Kruljac, 4.b, Pleternica i a				
4.	IVANA KRULJAC		drenalinski park 06.06.				
	LIPOVICA 34	HR99			0,00	55,00	
	35400 NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA	HR00 060624-1					
10.05.2024	HR0823900010835400005	ZIN 376089244	pl izleta				
5.	EMILI VLAINIĆ ZRINSKIH 12						
	NG ZRINSKIH 12	HR99			0,00	50,00	
		HR00 060624-4					
10.05.2024	HR0823900010835400005	ZIN 376089269	TONI SEVEROVIC VIIIA				
6.	HELENA SEVEROVIC						
	STROSSMAYREOVA 22A	HR99			0,00	66,00	
		HR00 240524-1					
10.05.2024	HR4923900013291568083	ZIN 376092127	Robert Stoić, 3.,Pleternica 05.06.				
7.	DARKO STOIĆ						
	DOLINA 129, 35423, DOLINA	HR99			0,00	52,00	
	35423 DOLINA	HR00 050624					
10.05.2024	HR7023900013221162971	ZIN 376139820	LUKA ROSTOHAR, 7.a , Osijek 06.06.				
8.	ANITA ROSTOHAR						
	SLAVČA 41, 35400, NOVA GRADIŠKA	HR99			0,00	50,00	
		HR00 060624-4					
10.05.2024	HR2823400093209239002	ZIN 376146775	Maris Savi, 1.a (OŠ Ljudevita Gaja)				
9.	MAJA SAVI		, Pleternica i Ranč Čondić				
	MIROSLAVA KRLEŽE	HR05 24511-365-001000548234			0,00	52,00	
	NOVA GRADIŠKA	HR00 050624					
10.05.2024	HR3623900010835435003	ZIN 376188510	petra andročec izlet osijek 06.06				
10.	ANDROČEC IVANA						
	DRAGALIĆ MAŠIĆ 79A	HR99			0,00	50,00	
		HR00 060624-4					

Izvod broj: 101		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.05.2024				Stranica: 2 od 2	
TUR. AG. LIBERTA TRAVEL D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 16, 35428 DRAGALIĆ							
Račun (IBAN): HR3924070001100074023		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4515439	OIB: 94762102500		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
10.05.2024 11.	HR3623900010835435003 ANDROČEC IVANA DRAGALIĆ MAŠIĆ 79A	ZIN 376188529 HR99 HR00 060624-1	nora andročec 4c izlet pleternica 0 6.06		0,00	55,00	
10.05.2024 12.	HR4023900010835423000 STJEPAN KULUNĐIĆ nepoznato	ZIN 376216939 HR99 HR00 060624-5	pl racuna		0,00	60,00	
10.05.2024 13.	HR1725000091101428255 LAG ZAGORA ULICA MATICE HRVATSKE 11 DUGOPOLJE	ZIN 376253465 HR99 HR00 387-58-10	Rn. br. 58/USL/2		0,00	136,00	
10.05.2024 14.	HR5441330063210112625 Mladen Pekić SEOCE, 167 35410 NOVA KAPELA	ZIN 376308126 HR99 HR00 220524	Šimun Pekić,1 razred		0,00	48,00	
10.05.2024 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 376313524 HR00 376313524-01 HR17 5001114711-10052024	POS KUPOVINA/09.05/EUR/159,75 AGRONOM 189 ADZAMOVCI,STARO PETROVO Br.kart. xx6052		159,75	0,00	
10.05.2024 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 376317114 HR00 376317114-01 HR17 5001114711-10052024	POS KUPOVINA/10.05/EUR/482,97 EUROWINGS XHG8HM_29003,DUSSELDORF Br.kart. xx6052		482,97	0,00	
Ukupni promet:					642,72	831,00	
Novo stanje:					0,00	1.757,67	



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKI ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Požega

KLASA: UP/I-502-06/25-02/ 58191
URBROJ: 338-11-02-25-2
Požega, 17.10.2025. godine

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područni ured Požega, (u daljnjem tekstu: Zavod), OIB: 02958272670, na temelju članka 57. stavka 1., a u vezi s člankom 4. stavkom 2. Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 152/22., 34/25. – u daljnjem tekstu: Zakon), rješavajući po zahtjevu koji je podnijela JULIJANA TOMIĆ, OIB: 92965313052, za priznavanje prava na roditeljski dopust i prava na naknadu plaće za vrijeme korištenja toga prava, donosi

RJEŠENJE

- I. JULIJANA TOMIĆ, OIB: 92965313052, IVANDOL 16/A, IVANDOL, 34000 POŽEGA za dijete DAVID VALEŠIĆ, OIB: 94982553035, priznaje se pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci koji će koristiti u razdoblju od 21.11.2025. godine do 19.05.2026. godine.
- II. Za vrijeme korištenja prava iz točke I. izreke ovog rješenja korisnica ima pravo na naknadu plaće u visini:
 - 100% od osnovice za naknadu plaće po satu, a koja ne može, za puno radno vrijeme, iznositi više od 680% proračunske osnovice mjesečno 3.001,79 eura.
- III. Naknadu plaće iz točke II. izreke ovoga rješenja isplaćivat će Područni ured Požega, mjesečno na tekući račun korisnice naknade na teret sredstava državnog proračuna.
- IV. Korisnica prava obvezna je svaku promjenu koja može biti od utjecaja na priznato pravo, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene prijaviti Područnom uredu Požega.
- V. Ako u tijeku korištenja prava dođe do promjene propisa o iznosu naknade plaće iz točke II. izreke ovoga rješenja Područni ured Požega, će po službenoj dužnosti utvrditi pripadajući iznos naknade plaće bez donošenja novog rješenja.
- VI. Donošenje ovog rješenja ne podliježe plaćanju upravne pristojbe.
- VII. Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

JULIJANA TOMIĆ, OIB: 92965313052, podnijela je ovom Područnom uredu dana 02.10.2025. godine zahtjev za priznavanje prava na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci i pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja toga prava za dijete DAVID VALEŠIĆ, OIB: 94982553035 s početkom njegovog korištenja od 21.11.2025. godine.

Uz zahtjev su podnijeti potrebni dokazi.

U provedenom postupku, a na temelju podnijetih i raspoloživih dokaza, utvrđeno je

slijedeće:

- da je dijete DAVID VALEŠIĆ, OIB: 94982553035, rođ. 21.05.2025. godine, njezino prvo dijete,
- da je roditeljni dopust iskorišten u cijelosti s danom 20.11.2025. godine kao posljednjim danom roditeljnog dopusta,
- da korisnica prava radi s punim radnim vremenom kao osoba zaposlena u TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. u stečaju, KRALJA TOMISLAVA 16, DRAGALIĆ, 35400 NOVA GRADIŠKA, OIB: 94762102500,

- da su roditelji vlastoručno potpisali i priložili zajedničku izjavu o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta,
- da korisnica prava ispunjava uvjet prethodnog osiguranja iz članka 32. stavka 8. Zakona, tj. 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na dan koji prethodi danu započinjanja prava,
- da 100% iznos osnovice za naknadu plaće iznosi 6,56 eura,
- da 680% proračunske osnovice iznosi 3.001,79 eura.

Odredbom članka 18., a u vezi s člankom 17. Zakona, propisano je, da zaposleni ili samozaposleni roditelji, po iskorištenju prava na roditeljski dopust, imaju pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:

- osam mjeseci, za prvo i drugo dijete,
- 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Ako dijete za koje zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima pripada pravo na roditeljski dopust roditeljima nije isto po redu rođenja, svaki zaposleni ili samozaposleni roditelj koristi roditeljski dopust u polovici njegova propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta.

Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci, s tim da svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koji ne može prenijeti na drugog roditelja, a mogu ga koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično.

Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, sukladno dogovoru, isti se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete odnosno za 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. U slučaju prijenosa prenosivog dijela roditeljskog dopusta između roditelja, zahtjevu za priznavanje prava na roditeljski dopust jednog roditelja obvezno se prilaže zajednička izjava o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta, koju su vlastoručno potpisala oba roditelja.

Odredbom članka 7. točkom 6. Zakona određeno je da je „mjesec“ jedinična vremenska vrijednost od 30 kalendarskih dana koja služi za izračun trajanja prava propisanih Zakonom.

Promjenu načina korištenja roditeljskog dopusta, suglasno članku 59. Zakona zaposleni roditelj obavezan je pisano najaviti svom poslodavcu najmanje 30 dana prije početka korištenja prava odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava, a on je na tu pisanu obavijest poslodavac je dužan u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja.

Za vrijeme korištenja priznatog prava na roditeljski dopust od 6 mjeseci temeljem članka 32. stavka 3., a u vezi s člankom 5. stavkom 2. Zakona, korisnik prava ima pravo na naknadu plaće u iznosu:

100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 680%,

Nadalje stavkom 8. ovog članka propisano je da zaposleni ili samozaposleni roditelj koji na dan koji prethodi danu započinjanja prava ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja u trajanju od najmanje šest mjeseci neprekidno ili devet mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu 159 % proračunske osnovice.

Stavak 9. propisuje da zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće odnosno novčana naknada utvrđena ovim člankom ne može iznositi manje od 159 % proračunske osnovice, pod uvjetom da radi u punom radnom vremenu radi.

Nadalje stavkom 12. ovog članka propisano je kada roditeljski dopust odnosno roditeljski dopust nastupa neposredno, bez ijednog dana prekida, nakon korištenja privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom odnosno roditeljskog dopusta, za izračun naknade plaće primjenjuje se ista osnovica za obračun naknade plaće utvrđena za privremenu nesposobnost za rad zbog komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom odnosno za roditeljski dopust koji su prethodili roditeljskom dopustu, ako se osnovica za naknadu plaće ne može utvrditi na temelju prosjeka plaće u skladu s propisima obveznog zdravstvenog osiguranja.

Stavkom 13. propisano je da osnovica iz stavka 12. ovoga članka odnosno zadnja utvrđena osnovica za roditeljski dopust primjenjuje se i u slučajevima korištenja roditeljskog dopusta na koji korisnica nastupa neposredno nakon završetka odnosno prekida roditeljskog

dopusta ili dopusta radi njege djeteta s teškoćama u razvoju, kojem su prethodili rodiljni ili roditeljski dopust, ako se osnovica za naknadu plaće ne može utvrditi na temelju prosjeka plaće u skladu s propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu proračunska osnovica utvrđena u iznosu od 441,44 eura.

Na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, a suglasno navedenim propisima riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje, kao i moguća žalba oslobođeni su naplate upravnih pristojbi temeljem članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, 115/16, 114/22.).

Sukladno člankom 57. stavkom 3. Zakona žalba protiv rješenja donesenog u prvom stupnju ne odgađa izvršenje rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Žalba se ulaže u roku od 15 dana od dana primitka rješenja neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava tijelu koje je rješenje donijelo. Ovlaštena stranka koja može izjaviti žalbu može se odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Viši savjetnik 2 za zdravstveno osiguranje
Vesna Ciganović, dipl. iur.



DOSTAVITI:

1. JULIJANA TOMIĆ, IVANDOL 16/A, IVANDOL, 34000 POŽEGA
2. Poslodavac: TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. u stečaju, KRALJA TOMISLAVA 16, DRAGALIĆ, 35400 NOVA GRADIŠKA
3. Službi obračuna naknada – ovdje
4. Ostaje u spisu - ovdje

OPG ANTUN ĐAKOVIĆ
MATIJE GUPCA 142
35214 DONJI ANDRIJEVCI



Datum računa

07.03.2023

Račun 11/USL/2

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
255 85432602620 07.03.2023 07.03.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	18	BALIRKA CLASS VARIANT 36 Roto cut. Godina proizvodnje 2010	KOM	1,000	25,00	9.000,00	9.000,00

1,000 9.000,00

PDV:25% (Osn:9.000,00 €) 2.250,00

Ukupno €: 11.250,00

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 84.763,13

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 24.05.2023 09:11:06

Poziv na broj

HR00 255-11-10

Prilikom plaćanja računa pozovite se na model i poziv na broj naveden na računu.

Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa.



Datum

07.03.2023

Knjiženje inventara 3

Inventar

Inv.broj	Naziv	J.Mj.	Smanjenje količine
8	ROLO BALIRKA CLAAS VARIANT 360	KOM	-1

Nabavna vrijednost

Povećanje nab.vrij.	Smanjenje nab.vrij.	Konto nabave
0,00	15.395,85	0301

Ispravak vrijednosti

Smanjenje ispr.vrij.	Povećanje ispr.vrij.	Konto ispravka vrij.
15.395,85	11.623,86	0390

Razlika nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti

Razlika	Protukonto
-11.623,86	4820



Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Fotografije imovine - molim dopunu

Liberta Travel <info.libertatravel@gmail.com>
Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

3. prosinca 2025. u 12:02

Poštovana Sanela,

U prilogu šaljem slike sjetvospremača. Sjetvospremač nema serijski broj ni proizvođačku pločicu. Stroj je ručno izrađen / zavaren vlastitim alatima. Procijenjena vrijednost stroja predstavlja trošak utrošenog materijala i alata za njegovu izradu.

Također u prilogu dostavljam račun za prodaju rolo balirke. Navedena balirka prodana je 2023. godine, uz prethodno odobrenje HAMAG-a. Budući da je stroj često bio neispravan, dogovorno je odlučeno da će se prodati te da će se sredstva koristiti za nabavu nove, ispravne balirke. Nažalost, ostvareni iznos od prodaje nije bio dovoljan za kupnju nove rolo balirke. U isto vrijeme je započela nova sezona baliranja te nam je bilo iznimno važno spriječiti propadanje trave, s obzirom na to da smo već imali ugovoren otkup. Iz tog razloga sredstva dobivena prodajom balirke utrošena su na plaćanje usluga baliranja, kako bismo mogli izvršiti isporuku robe, odnosno naručenih rolo bala kupcu.

Osim toga, tijekom cijelog razdoblja poslovanja društva Agro-Vrt j.d.o.o., kao i kasnije Turističke agencije Liberta Travel d.o.o., za potrebe poljoprivredne proizvodnje društvo nije raspolagalo kombajnom za žitarice, soju ili kukuruz. Budući da na našem području ne postoji tvrtka koja pruža usluge kombajniranja, bili smo primorani angažirati privatnu osobu – susjeda koji posjeduje kombajn, ali nema registriranu djelatnost ni poslovni račun. Usluge su se stoga plaćale isključivo u gotovini. Godišnja potreba za kombajniranjem iznosila je između 10 i 40 hektara.

Također, poduzeće nije posjedovalo utovarivač za rolo bale, zbog čega smo za utovar kamiona i šlepera koristili dodatne usluge trećih osoba, koje su također plaćane gotovinom.

Dakle dio gotovinskih isplata izvršen je sredstvima iz blagajne, raspoloživim nakon prodaje strojeva i robe.

Lijep pozdrav,

Josipa

[Citirani tekst je skriven]

Broj priloga: 3



WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.15.39.jpeg
335K



WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.15.42.jpeg
541K



Račun za rolo balirku.pdf
1115K