

# MIM TRANSPORT WORLD d.o.o.

Ulica križnog puta 92, Zagreb,

OIB: 61017127614

Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR2924020061101289103

## Konto kartice

Konto : 1200

Od: 27.03.2025 do: 31.12.2025

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **3**

Naziv: **ALCA ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025	Racun	1	MIM TRANSPORT WOR		752,90	0,00	752,90
2	30.06.2025	Racun	2	MIM TRANSPORT WOR		1.796,72	0,00	2.549,62
3	30.06.2025	Racun	3	MIM TRANSPORT WOR		2.274,59	0,00	4.824,21
4	08.07.2025	Izvod	1	MIM TRANSPORT WOR	1/1/1	0,00	752,90	4.071,31
5	21.07.2025	Izvod	5	MIM TRANSPORT WOR	2/1/1	0,00	1.796,72	2.274,59
6	21.07.2025	Izvod	5	MIM TRANSPORT WOR	3/1/1	0,00	2.274,59	0,00
7	31.07.2025	Racun	4	MIM TRANSPORT WOR		1.112,91	0,00	1.112,91
8	31.07.2025	Racun	5	MIM TRANSPORT WOR		3.792,59	0,00	4.905,50
9	18.08.2025	Izvod	10	MIM TRANSPORT WOR	4/1/1	0,00	1.112,91	3.792,59
10	18.08.2025	Izvod	10	MIM TRANSPORT WOR	5/1/1	0,00	3.792,59	0,00
11	25.08.2025	Racun	6	MIM TRANSPORT WOR		2.302,23	0,00	2.302,23
12	31.08.2025	Racun	7	MIM TRANSPORT WOR		859,79	0,00	3.162,02
13	02.09.2025	Izvod	13	MIM TRANSPORT WOR	6/1/1	0,00	2.302,23	859,79
14	30.09.2025	Racun	10	MIM TRANSPORT WOR		3.472,05	0,00	4.331,84
15	07.10.2025	Izvod	28	MIM TRANSPORT WOR	10/1/1	0,00	3.472,05	859,79
16	31.10.2025	Racun	11	MIM TRANSPORT WOR		3.352,13	0,00	4.211,92
17	13.11.2025	Izvod	55	MIM TRANSPORT WOR	11/1/1	0,00	3.352,13	859,79
18	30.11.2025	Racun	22	MIM TRANSPORT WOR		1.032,99	0,00	1.892,78
19	10.12.2025	Izvod	70	MIM TRANSPORT WOR	22/1/1	0,00	1.032,99	859,79
						<b>20.748,90</b>	<b>19.889,11</b>	<b>859,79</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **6**

Naziv: **MMI Lobo j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.09.2025	Izvod	18	MIM TRANSPORT WOR	8/1/1	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	17.09.2025	Izvod	18	MIM TRANSPORT WOR	9/1/1	0,00	1.000,00	-7.000,00
3	24.09.2025	Racun	8	MIM TRANSPORT WOR		6.000,00	0,00	-1.000,00
4	29.09.2025	Izvod	22	MIM TRANSPORT WOR	9/1/1	0,00	5.600,00	-6.600,00
5	30.09.2025	Racun	9	MIM TRANSPORT WOR		6.600,00	0,00	0,00
						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **8**

Naziv: **OVERSEAS TRADE Co LTD d.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2025	Racun	12	MIM TRANSPORT WOR		37.869,54	0,00	37.869,54

11.03.2026 12:32:00

>>>

MIM TRANSPORT WORLD d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za ND Locularis j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2025	Ra un	13	MIM TRANSPORT WOR		20.332,31	0,00	58.201,85
3	31.10.2025	Ra un	14	MIM TRANSPORT WOR		1.200,00	0,00	59.401,85
4	14.11.2025	Izvod	56	MIM TRANSPORT WOR	Uplata	0,00	29.842,10	29.559,75
5	30.11.2025	Ra un	24	MIM TRANSPORT WOR		44.230,04	0,00	73.789,79
6	30.11.2025	Ra un	25	MIM TRANSPORT WOR		1.500,00	0,00	75.289,79
7	30.11.2025	Ra un	26	MIM TRANSPORT WOR		19.545,55	0,00	94.835,34
8	01.12.2025	Kompenzacija	1		12/1/1	0,00	29.559,75	65.275,59
9	15.12.2025	Izvod	74	MIM TRANSPORT WOR	UPLATA	0,00	40.953,75	24.321,84
10	16.12.2025	Izvod	75	MIM TRANSPORT WOR	POVRAT RATE RN 608	0,00	4.129,13	20.192,71
11	17.12.2025	Kompenzacija	2		24/1/1	0,00	20.192,71	0,00
12	31.12.2025	Ra un	27	MIM TRANSPORT WOR		16.535,69	0,00	16.535,69
13	31.12.2025	Ra un	28	MIM TRANSPORT WOR		53.733,03	0,00	70.268,72
14	31.12.2025	Ra un	29	MIM TRANSPORT WOR		1.500,00	0,00	71.768,72
15	31.12.2025	Ra un	30	MIM TRANSPORT WOR		1.250,00	0,00	73.018,72
						<b>197.696,16</b>	<b>124.677,44</b>	<b>73.018,72</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **10** Naziv: **RIFAT ABAZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.11.2025	Ra un	15	MIM TRANSPORT WOR		400,00	0,00	400,00
2	17.11.2025	Ra un	16	MIM TRANSPORT WOR		30,00	0,00	430,00
3	20.11.2025	Ra un	17	MIM TRANSPORT WOR		-400,00	0,00	30,00
4	20.11.2025	Ra un	18	MIM TRANSPORT WOR		-30,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **11** Naziv: **AnMaNi d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.11.2025	Ra un	19	MIM TRANSPORT WOR		125,00	0,00	125,00
2	21.11.2025	Izvod	60	MIM TRANSPORT WOR	19/1/1	0,00	125,00	0,00
3	27.11.2025	Ra un	21	MIM TRANSPORT WOR		187,50	0,00	187,50
4	28.11.2025	Izvod	63	MIM TRANSPORT WOR	21/1/1	0,00	187,50	0,00
						<b>312,50</b>	<b>312,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **12** Naziv: **START-PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.11.2025	Ra un	20	MIM TRANSPORT WOR		106,25	0,00	106,25
2	04.12.2025	Izvod	66	MIM TRANSPORT WOR	20/1/1	0,00	106,25	0,00
						<b>106,25</b>	<b>106,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **40** Naziv: **DPD CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Ra un	23	MIM TRANSPORT WOR		1.763,69	0,00	1.763,69
2	29.12.2025	Izvod	81	MIM TRANSPORT WOR	23/1/1	0,00	1.763,69	0,00
						<b>1.763,69</b>	<b>1.763,69</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 1200** **233.227,50** **159.348,99** **73.878,51**

**Sveukupno:** **233.227,50** **159.348,99** **73.878,51**

11.03.2026 12:32:00

<kraj>

MIM TRANSPORT WORLD d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za ND Locularis j.d.o.o.