

# ISTRATRANS d.d. ste ajna masa

Pula 52100 Koparska 37  
OIB:08514722774, MB:08902585  
ISTARSKA KREDITNA BANKA DD IBAN: HR52 23800061132004651  
ste ajni upravitelj: Vlasta Majstorovi

## Konto kartice

Konto od: 4000 do: 489  
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Konto: **4101** Naziv konta: **TROŠAK POŠTE**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	URA	3		5579/52104/101/2025 HP d.	9,75	0,00	9,75
2	14.05.2025	Temeljnica	1			10,55	0,00	20,30
						<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
Ukupno Konto: <b>4101</b>						<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>

Konto: **4164** Naziv konta: **KNJIGOVODSTVENE USLUGE**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025	URA	2		53/1/1 IKL obrt za knjigo	360,00	0,00	360,00
						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
Ukupno Konto: <b>4164</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>

Konto: **4167** Naziv konta: **ODVJETNI KE BILJEŽNI KE USLUGE**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2025	URA	1		85/25 OVJETNIK VILA NERMI	448,85	0,00	448,85
						<b>448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>448,85</b>
Ukupno Konto: <b>4167</b>						<b>448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>448,85</b>

Konto: **4200** Naziv konta: **TROŠKVO obra una honorara, nagrade, troškova**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	Obra un drugog dohotka	1			13,55	0,00	13,55
2	29.01.2025	Obra un drugog dohotka	1			180,63	0,00	194,18
3	31.05.2025	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor St1093/2016-19	6,28	0,00	200,46
4	31.05.2025	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor St1093/2016-19	83,74	0,00	284,20
						<b>284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>284,20</b>
Ukupno Konto: <b>4200</b>						<b>284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>284,20</b>

Konto: **4650** Naziv konta: **TROŠKOVI BANKOVNIH USLUGA**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	Izvod	1	HR522380006113200465		0,02	0,00	0,02
2	10.02.2025	Izvod	2	HR522380006113200465		0,02	0,00	0,04
3	10.03.2025	Izvod	3	HR522380006113200465		0,02	0,00	0,06
4	10.04.2025	Izvod	5	HR522380006113200465		16,16	0,00	16,22
5	15.04.2025	Izvod	7	HR522380006113200465		0,05	0,00	16,27
6	15.04.2025	Izvod	7	HR522380006113200465		13,93	0,00	30,20
7	10.05.2025	Izvod	8	HR522380006113200465		13,73	0,00	43,93
8	14.05.2025	Izvod	9	HR522380006113200465		5,00	0,00	48,93
9	10.06.2025	Izvod	11	HR522380006113200465		7,54	0,00	56,47
10	10.07.2025	Izvod	12	HR522380006113200465		14,12	0,00	70,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	11.08.2025	Izvod	13	HR522380006113200465		0,02	0,00	70,61
12	10.09.2025	Izvod	14	HR522380006113200465		0,02	0,00	70,63
13	25.09.2025	Izvod	15	HR522380006113200465	TROŠKOVI ZA IZVJ.NA PAPIR	29,81	0,00	100,44
14	10.10.2025	Izvod	16	HR522380006113200465	NAKNADA	7,54	0,00	107,98
						<b>107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>1.221,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,33</b>