

Kartice kupaca

Konto : 120  
Do: 31.10.2025

Šifra: 2      Kupac: GREEN MOTION LIMITED - ENGLENSKA					Konto: 120		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Saldo
03.03.2025	Temeljnica	12					
03.03.2025	Izvod	31					
24.10.2025	Temeljnica	8				779-1-1	
24.10.2025	Izvod	167					
					Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	-9.327,09	9.327,09
					0,00	9.327,08	0,01
					10.415,06	0,00	10.415,07
					0,00	10.415,07	0,00
					10.415,06	10.415,06	0,00
Šifra: 6      Kupac: TRAVEL POINT j.d.o.o. turistička agencija					Konto: 120		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	20.11.2024	163/1/2			
09.05.2025	Temeljnica	6					
14.05.2025	Temeljnica	7					
					Duguje	Potražuje	Saldo
					24.625,00	0,00	24.625,00
					8.750,00	0,00	33.375,00
					6.875,00	0,00	40.250,00



RAGUSINA TRAVEL D.O.O.  
PETRA ČINGRIJE 4  
20000 DUBROVNIK  
OIB: 92183353521  
IBAN: HR3924840081135360979

## Kartice dobavljača

Konto : 221  
Do: 31.10.2025

Šifra: 23		Naziv partnera: NF MOBILITY		Konto: 221				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
27.01.2025	Temeljnica	11				NF	0,00	6.330,00
27.01.2025	Izvod	13					6.330,00	0,00
Ukupno Konto: 221							6.330,00	6.330,00
							0,00	0,00
							-6.330,00	0,00

18.12.2025 10:30:08

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavljača - Složeno prema Konto  
Licenca za KOLE, vl. Nikolina Krecak

<kraj>

Stranica: 1



Kartice dobavljača

Konto : 220  
Do: 31.10.2025

Šifra: 4 Naziv partnera: VODOSPREM D.O.O.

Datum		Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025		Pocetno stanje	1				2014	0,00	15.144,39	-15.144,39
								0,00	15.144,39	-15.144,39

Šifra: 6 Naziv partnera: TRAVEL POINT j.d.o.o. turistička agencija

Datum		Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025		Pocetno stanje	1	30.04.2024	114-POS1-1	06.05.2024	URA 43 114-POS1-1 TRAVEL	0,00	25,00	-25,00
28.02.2025		URA	1	28.02.2025	10-POS1-1	25.05.2025	10-POS1-1 TRAVEL POINT j.	0,00	7.500,00	-7.525,00
30.04.2025		URA	6	01.04.2025	1/01/01	16.05.2025	1/01/01 TRAVEL POINT j.d.	0,00	28.000,00	-35.525,00
01.07.2025		Izvod	93					1.940,00	0,00	-33.585,00
18.09.2025		Izvod	147					650,00	0,00	-32.935,00
18.09.2025		Izvod	147					680,00	0,00	-32.255,00

18.12.2025 10:29:45

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavljača - Složeno prema Konto

Licenca za KOLE, vl. Nikola Krećak

>>>

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2025	Izvod	149					1.600,00	0,00	-30.655,00
29.09.2025	Izvod	154					830,00	0,00	-29.825,00
07.10.2025	Izvod	156					2.840,00	0,00	-26.985,00
09.10.2025	Izvod	158					500,00	0,00	-26.485,00
10.10.2025	Izvod	159					680,00	0,00	-25.805,00
13.10.2025	Izvod	160					1.040,00	0,00	-24.765,00
13.10.2025	Izvod	160					1.620,00	0,00	-23.145,00
14.10.2025	Izvod	161					330,00	0,00	-22.815,00
							<b>12.710,00</b>	<b>35.525,00</b>	<b>-22.815,00</b>

Konto: 220

Šifra: 9 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.03.2024	80-324-136341	20.03.2024	URA 63 80-324-136341 FINA	0,00	49,78	-49,78
01.01.2025	Početno stanje	1	11.04.2024	08-324-198620	11.04.2024	URA 51 08-324-198620 FINA	0,00	13,28	-63,06
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	33-1224-0812897	10.01.2025	URA 45 33-1224-0812897 FI	0,00	132,72	-195,78
31.07.2025	URA	13	31.05.2025	33-0525-0305110	06.06.2025	33-0525-0305110 FINA	0,00	132,72	-328,50
							<b>0,00</b>	<b>328,50</b>	<b>-328,50</b>

Konto: 220

Šifra: 11 Naziv partnera: REVOLLOOP d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	29.04.2024	298-01-01	29.04.2024	URA 50 298-01-01 REVOLLOOP	0,00	12,49	-12,49
							<b>0,00</b>	<b>12,49</b>	<b>-12,49</b>

Konto: 220

Šifra: 13 Naziv partnera: COAX j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	15	10.06.2025	10131-2025-1	10.06.2025	10131-2025-1 COAX j.d.o.o	0,00	10,00	-10,00
31.07.2025	URA	21	11.07.2025	12157-2025-1	11.07.2025	12157-2025-1 COAX j.d.o.o	0,00	10,00	-20,00
31.08.2025	URA	22	12.08.2025	13965-2025-1	12.08.2025	13965-2025-1 COAX j.d.o.o	0,00	10,00	-30,00
31.10.2025	URA	23	14.09.2025	15926-2025-1	14.09.2025	15926-2025-1 COAX j.d.o.o	0,00	10,00	-40,00
31.10.2025	URA	24	18.10.2025	18294-2025-1	18.10.2025	18294-2025-1 COAX j.d.o.o	0,00	10,00	-50,00
							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>

Konto: 220

Šifra: 15 Naziv partnera: KOLE - obrt, vl.Nikolina Krečak

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	183/1/1	30.01.2025	URA 42 183/1/1 KOLE - obr	0,00	150,00	-150,00
31.01.2025	Temeljica	15				SIJEČANJ	0,00	170,00	-320,00
28.02.2025	Temeljica	16				VELJAČA	0,00	170,00	-490,00
10.03.2025	Izvod	35				OŽUJAK	490,00	0,00	0,00
31.03.2025	Temeljica	17					0,00	170,00	-170,00

>>>

18.12.2025 10:29:45

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Kartice dobavljača - Složeno prema Konto

Licenca za KOLE, vl. Nikolina Krečak

Stranica: 2



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	Temeljnica	18				2024.G			
30.04.2025	Temeljnica	18				TRAVANJ	0,00	100,00	-270,00
31.05.2025	Temeljnica	19				SVIBANJ	0,00	170,00	-440,00
02.06.2025	Temeljnica	25					0,00	170,00	-610,00
30.06.2025	Temeljnica	20				LIPANJ	300,00	0,00	-310,00
10.07.2025	Izvod	100					0,00	170,00	-480,00
31.07.2025	Temeljnica	21				SRPANJ	480,00	0,00	0,00
31.08.2025	Temeljnica	22				KOLOVOZ	0,00	170,00	-170,00
08.09.2025	Izvod	140					0,00	170,00	-340,00
30.09.2025	Temeljnica	23				RUJAN	340,00	0,00	0,00
31.10.2025	Temeljnica	24				LISTOPAD	0,00	170,00	-170,00
							1.610,00	1.950,00	-340,00

Šifra: 18 Naziv partnera: LIVCORP d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	4	20.04.2025	30/DBA/1	20.04.2025	30/DBA/1 LIVCORP d.o.o. z	0,00	270,00	-270,00
30.04.2025	URA	5	21.04.2025	34/DBA/1	01.05.2025	34/DBA/1 LIVCORP d.o.o. z	0,00	937,50	-1.207,50
31.07.2025	URA	14	02.06.2025	112/DBA/1	12.06.2025	112/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	125,00	-1.332,50
31.07.2025	URA	16	01.07.2025	188/DBA/1	01.07.2025	188/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	280,00	-1.612,50
31.07.2025	URA	17	01.07.2025	189/DBA/1	01.07.2025	189/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	245,00	-1.857,50
31.07.2025	URA	18	01.07.2025	190/DBA/1	01.07.2025	190/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	280,00	-2.137,50
31.07.2025	URA	19	01.07.2025	191/DBA/1	01.07.2025	191/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	280,00	-2.417,50
31.07.2025	URA	20	02.07.2025	194/DBA/1	02.07.2025	194/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	0,00	280,00	-2.697,50
							0,00	2.697,50	-2.697,50

Šifra: 19 Naziv partnera: KAPETANIĆ d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025	Temeljnica	3					0,00	731,25	-731,25
03.03.2025	Izvod	31				KAPETANIĆ	731,25	0,00	0,00
08.04.2025	Temeljnica	4					0,00	731,25	-731,25
09.04.2025	Izvod	54					731,25	0,00	0,00
							1.462,50	1.462,50	0,00

Šifra: 20 Naziv partnera: SANDRO-TRANSPORT d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	8	30.05.2025	26/1/1	30.05.2025	26/1/1 SANDRO-TRANSPORT d	0,00	500,00	-500,00
31.07.2025	URA	11	11.04.2025	12/1/1	11.04.2025	12/1/1 SANDRO-TRANSPORT d	0,00	1.312,50	-1.812,50
							0,00	1.812,50	-1.812,50

Šifra: 22 Naziv partnera: GRAD OMIŠ

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	12	30.04.2025	6077/URED/102	15.06.2025	6077/URED/102 GRAD OMIŠ	0,00	15,00	-15,00

18.12.2025 10:29:45

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Karlice dobavljača - Složeno prema Konto

Licenca za KOLE, vl. Nikolina Krečak

>>>

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	15,00	-15,00
							15.782,50	58.997,88	-43.215,38
Ukupno Konto: 220									
							15.782,50	58.997,88	-43.215,38
Sveukupno:									

<kraj>

18.12.2025 10:29:45

Stranica: 4

Kartice dobavljača - Složeno prema Konto

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Licenca za KOLE, vl. Nikolina Kračak



## Konto kartice

Konto : 128

Konto: 128		Naziv konta: UPLATA BEZ RACUNA		Šifra: 1		Naziv: NEPOZNATI PARTNER			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski idlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		UPLATE 2023.	28.564,46	0,00	28.564,46	
Konto: 128		Naziv konta: UPLATA BEZ RACUNA		Šifra: 6		Naziv: TRAVEL POINT j.d.o.o. turistička agencija			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski idlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1						
2	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	BB LINK	60.066,07	0,00	60.066,07	
3	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	PL KAVA	45,00	0,00	60.111,07	
4	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	PL KAVA	11,61	0,00	60.122,68	
5	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	PL KAVA	37,41	0,00	60.160,09	
6	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	PLAVA KAVA	42,81	0,00	60.202,90	
7	03.03.2025	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK	UPL ZA TRAV.POINT	11,61	0,00	60.214,51	
						2.000,00	0,00	62.214,51	

19.12.2025 11:29:05

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Konto kartice

Licenca za KOLE, vl. Nikola Krećak

>>>

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	07.04.2025	Izvod	52	RAIFFEISEN BANK	2.062,50	0,00	64.277,01
9	08.04.2025	Izvod	53	RAIFFEISEN BANK	1.800,00	0,00	66.077,01
10	09.04.2025	Izvod	54	RAIFFEISEN BANK	750,00	0,00	66.827,01
11	14.04.2025	Izvod	57	RAIFFEISEN BANK	1.050,00	0,00	67.877,01
12	17.04.2025	Izvod	60	RAIFFEISEN BANK	1.700,00	0,00	69.577,01
13	23.04.2025	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK	2.000,00	0,00	71.577,01
14	23.04.2025	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK	2.000,00	0,00	73.577,01
15	23.04.2025	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK	0,00	2.000,00	71.577,01
16	01.08.2025	Izvod	116	RAIFFEISEN BANK	300,00	0,00	71.877,01
					<b>73.877,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>71.877,01</b>

Šifra: 7 Naziv: VINTAX Hrvatska d.o.o.

Konto: 128		Naziv/konta: UPLATA BEZ RAČUNA		Šifra: 7	Naziv: VINTAX Hrvatska d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		67.535,76	0,00	67.535,76
					67.535,76	0,00	67.535,76

Šifra: 8 Naziv: ČATO d.o.o. u likvidaciji

Konto: 128		Naziv konta: UPLATA BEZ RAČUNA		Šifra: 8	Naziv: ČATO d.o.o. u likvidaciji		Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje
1	01.01.2025	Početno stanje	1			1.000,00	0,00
						1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00

Šifra: 16 Naziv: NF MOBILITY

Konto: 128				Naziv/konta: UPLATA BEZ RAČUNA		Šifra: 16		Naziv: NF MOBILITY	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Početno stanje	1			5.641,84	0,00	5.641,84	
2	01.01.2025	Početno stanje	1			10.655,92	0,00	16.297,76	
						16.297,76	0,00	16.297,76	
							2.000,00	185.274,99	

**Ukupno Konto: 128**

**Sveukupno:**

<b>187.274,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>185.274,99</b>
-------------------	-----------------	-------------------

19.12.2025 11:29:05

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Konto kartice

Licenca za KOLE, vl. Nikolina Krečak

<kraj>

Stranica: 2

## Konto kartice

Konto : 125

Konto: 125		Naziv konta: PREDUJMOVI POTRAŽIVANJE		Šifra: 18	Naziv: LIVCORP d.o.o. za trgovinu i us			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	4					
2	31.07.2025	URA	16		30/DBA/1 LIVCORP d.o.o. z	216,00	0,00	216,00
3	31.07.2025	URA	17		188/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	224,00	0,00	440,00
4	31.07.2025	URA	18		189/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	196,00	0,00	636,00
5	31.07.2025	URA	19		190/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	224,00	0,00	860,00
6	31.07.2025	URA	20		191/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	224,00	0,00	1.084,00
					194/DBA/1 LIVCORP d.o.o.	224,00	0,00	1.308,00
Ukupno Konto: 125						1.308,00	0,00	1.308,00
						1.308,00	0,00	1.308,00



Konto kartice  
Konto : 133

Konto: 133			Naziv konta: ODGOVORNA OSOBA POTRAŽIVANJE		Šifra: 24	Naziv: FEHIM BABIC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			180.416,38		180.416,38
2	02.01.2025	Izvod	1	RAIFFEISEN BANK		2.000,00	0,00	182.416,38
3	03.01.2025	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK		2.000,00	0,00	184.416,38
4	03.01.2025	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK		2.000,00	0,00	184.416,38
5	09.01.2025	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		3.000,00	0,00	187.416,38
6	10.01.2025	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK		0,00	120,00	187.416,38
7	21.01.2025	Izvod	10	RAIFFEISEN BANK		1.000,00	0,00	187.296,38
8	23.01.2025	Izvod	11	RAIFFEISEN BANK		700,00	0,00	188.296,38
9	24.01.2025	Izvod	11	RAIFFEISEN BANK		300,00	0,00	188.996,38
10	27.01.2025	Izvod	12	RAIFFEISEN BANK		330,00	0,00	189.326,38
11	07.02.2025	Izvod	13	RAIFFEISEN BANK		100,00	0,00	189.426,38
12	14.02.2025	Izvod	17	RAIFFEISEN BANK		50,00	0,00	189.476,38
13	14.02.2025	Izvod	21	RAIFFEISEN BANK		820,00	0,00	190.296,38
14	17.02.2025	Izvod	22	RAIFFEISEN BANK		280,00	0,00	190.576,38
						1.850,00	0,00	192.426,38
						2.200,00	0,00	194.626,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	21.02.2025	Izvod	24	RAIFFEISEN BANK		930,00	0,00	195.556,38
16	24.02.2025	Izvod	25	RAIFFEISEN BANK		1.660,00	0,00	197.216,38
17	23.04.2025	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK		241,26	0,00	197.457,64
18	02.06.2025	Temeljnica	25			0,00	300,00	197.157,64
19	31.10.2025	Temeljnica	9			69.741,58	0,00	266.899,22
<b>Ukupno Konto: 133</b>						<b>267.319,22</b>	<b>420,00</b>	<b>266.899,22</b>
						<b>267.319,22</b>	<b>420,00</b>	<b>266.899,22</b>

<kraj>

19.12.2025 11:26:15

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Konto kartice

Licenca za KOLE, vl. Nikola Krečak

Stranica: 2



## Konto kartice

Konto : 225

Konto: 225		Naziv konta: OBVEZA ZA PREDUJMOVE		Šifra: 2	Naziv: GREEN MOTION LIMITED - ENG		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2025	Temeljnica	12		0,00	9.327,09	-9.327,09
Ukupno Konto: 225					0,00	9.327,09	-9.327,09
					0,00	9.327,09	-9.327,09



## Konto kartice

Konto : 214

Konto: 214		Naziv konta: ZAJAM OBAVEZA		Šifra: 2	Naziv: GREEN MOTION LIMITED - ENG			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 11			
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 148	0,00	16.968,50	-16.968,50
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 25	0,00	39.968,50	-56.937,00
4	01.01.2025	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 6	0,00	15.923,45	-72.860,45
						0,00	40.000,00	-112.860,45
						0,00	112.860,45	-112.860,45

Konto: 214		Naziv konta: ZAJAM OBAVEZA			Šifra: 23	Naziv: NF MOBILITY			0,00	112.860,45	-112.860,45
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo			
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 5 POZAJMICA	0,00	2.500,00	-2.500,00			
Ukupno Konto: 214						0,00	2.500,00	-2.500,00			
						0,00	115.360,45	-115.360,45			
Sveukupno:						0,00	115.360,45	-115.360,45			

19.12.2025 11:30:52

RAGUSINA TRAVEL D.O.O.

Konto kartice

<kraj>

Licenca za KOLE, vl. Nikolina Krecak

Stranica: 1

