

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

|            |                |                        |            |             |            |                           |           |           |           |
|------------|----------------|------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Šifra: 3   |                | Kupac: SCHENKER s.r.o. |            |             |            | Konto: 1200               |           |           |           |
| Datum      | Dokument       | Broj                   | Datum rn.  | Broj racuna | Dospijece  | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
| 24.01.2024 | Izvod          | 4                      |            |             |            |                           | 0,00      | 700,00    | -700,00   |
|            |                |                        |            |             |            |                           | 0,00      | 700,00    | -700,00   |
| Šifra: 6   |                | Kupac: AM START d.o.o. |            |             |            | Konto: 1200               |           |           |           |
| Datum      | Dokument       | Broj                   | Datum rn.  | Broj racuna | Dospijece  | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      |            |             |            | PS                        | 23.750,46 | 0,00      | 23.750,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      |            |             |            | PS 28/02/2023             | 10.630,00 | 10.780,00 | 23.600,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      | 03.03.2023 | 73/PO1/1    | 06.05.2023 | IRA 73 73/PO1/1 AM START  | 250,00    | 0,00      | 23.850,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      | 09.03.2023 | 87/PO1/1    | 16.05.2023 | IRA 87 87/PO1/1 AM START  | 450,00    | 0,00      | 24.300,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      | 16.03.2023 | 86/PO1/1    | 29.04.2023 | IRA 86 86/PO1/1 AM START  | 560,00    | 0,00      | 24.860,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      | 19.04.2023 | 123/PO1/1   | 19.05.2023 | IRA 123 123/PO1/1 AM STAR | 480,00    | 0,00      | 25.340,46 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1                      | 19.04.2023 | 124/PO1/1   | 19.05.2023 | IRA 124 124/PO1/1 AM STAR | 960,00    | 0,00      | 26.300,46 |

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 19.04.2023 | 125/PO1/1   | 19.05.2023 | IRA 125 125/PO1/1 AM STAR | 480,00           | 0,00             | 26.780,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 19.04.2023 | 129/PO1/1   | 19.05.2023 | IRA 126 129/PO1/1 AM STAR | 960,00           | 0,00             | 27.740,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 20.04.2023 | 127/PO1/1   | 20.05.2023 | IRA 127 127/PO1/1 AM STAR | 400,00           | 0,00             | 28.140,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 20.04.2023 | 128/PO1/1   | 20.05.2023 | IRA 128 128/PO1/1 AM STAR | 1.200,00         | 0,00             | 29.340,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 28.04.2023 | 141/PO1/1   | 28.06.2023 | IRA 141 141/PO1/1 AM STAR | 2.500,00         | 0,00             | 31.840,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 16.05.2023 | 152/PO1/1   | 16.07.2023 | IRA 152 152/PO1/1 AM STAR | 1.200,00         | 0,00             | 33.040,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 16.05.2023 | 153/PO1/1   | 16.07.2023 | IRA 153 153/PO1/1 AM STAR | 550,00           | 0,00             | 33.590,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 16.05.2023 | 154/PO1/1   | 16.07.2023 | IRA 154 154/PO1/1 AM STAR | 400,00           | 0,00             | 33.990,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 23.05.2023 | 159/po1/1   | 23.07.2023 | IRA 159 159/po1/1 AM STAR | 640,00           | 0,00             | 34.630,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 23.05.2023 | 160/PO1/1   | 23.07.2023 | IRA 160 160/PO1/1 AM STAR | 1.050,00         | 0,00             | 35.680,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 23.05.2023 | 161/PO1/1   | 23.07.2023 | IRA 161 161/PO1/1 AM STAR | 1.120,00         | 0,00             | 36.800,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 25.05.2023 | 165/PO1/1   | 25.07.2023 | IRA 165 165/PO1/1 AM STAR | 720,00           | 0,00             | 37.520,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 31.05.2023 | 173/PO1/1   | 31.07.2023 | IRA 173 173/PO1/1 AM STAR | 2.500,00         | 0,00             | 40.020,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 30.06.2023 | 208/PO1/1   | 31.08.2023 | IRA 208 208/PO1/1 AM STAR | 2.500,00         | 0,00             | 42.520,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 08.09.2023 | 265/PO1/1   | 11.11.2023 | IRA 265 265/PO1/1 AM STAR | 350,00           | 0,00             | 42.870,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 12.09.2023 | 267/PO1/1   | 12.11.2023 | IRA 269 267/PO1/1 AM STAR | 350,00           | 0,00             | 43.220,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 29.09.2023 | 284/PO1/1   | 29.11.2023 | IRA 286 284/PO1/1 AM STAR | 600,00           | 0,00             | 43.820,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 29.09.2023 | 285/PO1/1   | 29.11.2023 | IRA 287 285/PO1/1 AM STAR | 780,00           | 0,00             | 44.600,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 03.10.2023 | 290/PO1/1   | 29.11.2023 | IRA 292 290/PO1/1 AM STAR | 1.500,00         | 0,00             | 46.100,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 03.10.2023 | 291/PO1/1   | 09.12.2023 | IRA 293 291/PO1/1 AM STAR | 2.150,00         | 0,00             | 48.250,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 04.10.2023 | 292/PO1/1   | 09.12.2023 | IRA 294 292/PO1/1 AM STAR | 1.100,00         | 0,00             | 49.350,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 05.10.2023 | 293/PO1/1   | 10.12.2023 | IRA 295 293/PO1/1 AM STAR | 3.100,00         | 0,00             | 52.450,46        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 10.10.2023 | 294/PO1/1   | 10.12.2023 | IRA 296 294/PO1/1 AM STAR | 750,00           | 0,00             | 53.200,46        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>63.980,46</b> | <b>10.780,00</b> | <b>53.200,46</b> |

Šifra: 14

Kupac: LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISATION AG

Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 11.01.2024 | Izvod    | 7    |           |             |           | 03/PO1/1       | 0,00        | 776,00          | -776,00          |
| 15.01.2024 | Izvod    | 9    |           |             |           | 04/PO1/1       | 0,00        | 1.406,50        | -2.182,50        |
| 22.01.2024 | Izvod    | 14   |           |             |           | 10/PO1/1       | 0,00        | 1.469,55        | -3.652,05        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>3.652,05</b> | <b>-3.652,05</b> |

Šifra: 16

Kupac: FERCAM AUSTRIA GMBH

Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 16.02.2024 | Izvod    | 32   |           |             |           | 31/PO1/1       | 0,00        | 1.323,00        | -1.323,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>1.323,00</b> | <b>-1.323,00</b> |

Šifra: 18

Kupac: SCHENKER DEUTCHLAND AG

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                       | 171,06 | 0,00      | 171,06    |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS 28/02/2023            | 500,00 | 1.965,50  | -1.294,44 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 17.03.2023 | 89/PO1/1    | 19.05.2023 | IRA 89 89/PO1/1 SCHENKER | 600,00 | 0,00      | -694,44   |

25.11.2024 9:08:29

&gt;&gt;&gt;

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
|---|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 27.04.2023 | 138/PO1/1   | 27.06.2023 | IRA 138 138/PO1/1 SCHENKE | 850,00          | 0,00            | 155,56          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>2.121,06</b> | <b>1.965,50</b> | <b>155,56</b>   |
| Šifra: 27 Kupac: DACHSER SE Konto: 1200               |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 204,55          | 0,00            | 204,55          |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 279,77          | 0,00            | 484,32          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>484,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>484,32</b>   |
| Šifra: 28 Kupac: NEUFRA SPEDITIONS GMBH Konto: 1200   |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 04.04.2023 | 108/PO1/1   | 05.05.2023 | IRA 108 108/PO1/1 NEUFRA  | 2,60            | 0,00            | 2,60            |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 01.08.2023 | 234/PO1/1   | 31.08.2023 | IRA 234 234/PO1/1 NEUFRA  | 300,00          | 0,00            | 302,60          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>302,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>302,60</b>   |
| Šifra: 53 Kupac: ITD PRIJEVOZ TANJA UMA Konto: 1200   |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 3.318,07        | 0,00            | 3.318,07        |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>3.318,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.318,07</b> |
| Šifra: 54 Kupac: RABEN TRANS GERMANY GMBH Konto: 1200 |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 132,53          | 0,00            | 132,53          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>132,53</b>   | <b>0,00</b>     | <b>132,53</b>   |
| Šifra: 55 Kupac: SCHENKER NV Konto: 1200              |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 239,54          | 0,00            | 239,54          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>239,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>239,54</b>   |
| Šifra: 56 Kupac: KUHEN+NAGEL (AG&CO) Konto: 1200      |               |      |            |             |            |                           |                 |                 |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS 28/02/2023             | 0,00            | -270,00         | 270,00          |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS 28/02/2023             | 0,00            | 270,00          | 0,00            |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

Šifra: 57 Kupac: DHL FREIGHT GMBH

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo         |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | IZV 140 192/PO1/1         | 0,00            | 355,00          | -355,00       |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS                        | 900,57          | 0,00            | 545,57        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | PS 28/02/2023             | 400,00          | 0,00            | 945,57        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | Uskla .                   | 0,00            | 0,57            | 945,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | Uskla .                   | 0,00            | 400,00          | 545,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |            |             |            | Uskla .                   | 0,00            | 900,00          | -355,00       |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 19.06.2023 | 192/PO1/1   | 19.07.2023 | IRA 192 192/PO1/1 DHL FRE | 550,00          | 0,00            | 195,00        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>1.850,57</b> | <b>1.655,57</b> | <b>195,00</b> |

Šifra: 58 Kupac: GT TECH d.o.o.

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 249,19        | 0,00        | 249,19        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>249,19</b> | <b>0,00</b> | <b>249,19</b> |

Šifra: 59 Kupac: DSV-CENTRE DE REGLEMENT WEBCOST

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 797,40        | 0,00        | 797,40        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>797,40</b> | <b>0,00</b> | <b>797,40</b> |

Šifra: 60 Kupac: TMB LOGISTIK GMBH

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 124,74        | 0,00        | 124,74        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>124,74</b> | <b>0,00</b> | <b>124,74</b> |

Šifra: 61 Kupac: FA RAINHHARD BUNGE

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 6.549,99        | 0,00        | 6.549,99        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>6.549,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.549,99</b> |

Šifra: 62 Kupac: HIDI TRANSPORT d.o.o.

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 8.600,00        | 0,00        | 8.600,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>8.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b> |

Šifra: 63 Kupac: DISTANCE INC d.o.o.

Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 249,90 | 0,00      | 249,90 |

25.11.2024 9:08:29

&gt;&gt;&gt;

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo        |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00          | 235,00        | 14,90        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>249,90</b> | <b>235,00</b> | <b>14,90</b> |

Šifra: **64** Kupac: **VRBANI LOGISTIKA d.o.o.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -225,00     | 225,00      |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 225,00      | 0,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: **65** Kupac: **KLEMEN TRANSPORT** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -270,00     | 270,00      |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 270,00      | 0,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: **66** Kupac: **I.C.O.P.N.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS             | 1.449,99        | 0,00        | 1.449,99        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>1.449,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1.449,99</b> |

Šifra: **67** Kupac: **DANNY STIGLER KURIER UND LOGISTIKDIENSTE E.K.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS             | 450,11        | 0,00        | 450,11        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>450,11</b> | <b>0,00</b> | <b>450,11</b> |

Šifra: **68** Kupac: **DHL FREIGHT d.o.o.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -187,50     | 187,50      |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 187,50      | 0,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: **69** Kupac: **KARL FLAMM GMBH & CO.KG** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS             | 159,77        | 0,00        | 159,77        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>159,77</b> | <b>0,00</b> | <b>159,77</b> |

Šifra: 70 Kupac: ZUIEGLER FRANCE SA Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 985,89        | 0,00        | 985,89        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>985,89</b> | <b>0,00</b> | <b>985,89</b> |

Šifra: 72 Kupac: TRANSPORTES ALMACENES TRANSIARIOS S.A. Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -2.200,00   | 2.200,00    |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 2.200,00    | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 73 Kupac: ABT SPED d.o.o. Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 4.200,00        | 0,00        | 4.200,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b> |

Šifra: 74 Kupac: PRIJEVOZNI KI OBRT LOZAN I Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -225,00     | 225,00      |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 225,00      | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 75 Kupac: A-TRANS UNION SIA Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -410,00     | 410,00      |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 410,00      | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 76 Kupac: SPEDICAM&amp;LOGISTIK GMBH Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | -530,00     | 530,00      |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 530,00      | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 78 Kupac: A2B EXPRESS d.o.o. Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS             | 4,99   | 0,00      | 4,99  |

| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
|------------------|---------------|---|------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>4,99</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4,99</b>      |
| Šifra: <b>81</b> |               | Kupac: <b>TERRALOG d.o.o.</b>             |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | -187,50         | 187,50           |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | 187,50          | 0,00             |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   | 30.11.2023 | 338/PO1/1 |     | 30.01.2024         | IRA 340 338/PO1/1 TERRALO | 1.250,00         | 0,00            | 1.250,00         |
| 02.02.2024       | Izvod         | 23  |            |           |     |                    |                           | 0,00             | 1.250,00        | 0,00             |
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Šifra: <b>82</b> |               | Kupac: <b>STEP BY STEP SP.Z.O.O.</b>      |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | -600,00         | 600,00           |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | 600,00          | 0,00             |
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Šifra: <b>83</b> |               | Kupac: <b>MAXIM LOGISTICS d.o.o.</b>      |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS                        | 4.349,88         | 0,00            | 4.349,88         |
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>4.349,88</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.349,88</b>  |
| Šifra: <b>84</b> |               | Kupac: <b>TRANS INTEGRAL d.o.o.</b>       |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | -3.125,00       | 3.125,00         |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS 28/02/2023             | 0,00             | 3.125,00        | 0,00             |
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Šifra: <b>85</b> |               | Kupac: <b>TRANSPORT RADOVANOVI d.o.o.</b> |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS                        | 14.700,00        | 0,00            | 14.700,00        |
|                  |               |   |            |           |     |                    |                           | <b>14.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.700,00</b> |
| Šifra: <b>86</b> |               | Kupac: <b>ENSS d.o.o.</b>                 |            |           |     | Konto: <b>1200</b> |                           |                  |                 |                  |
| Datum            | Dokument      | Broj                                      | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | IZV 128 168/PO1/1         | 0,00             | 2.157,00        | -2.157,00        |
| 01.01.2024       | Po etnostanje | 1   |            |           |     |                    | PS                        | 7.249,99         | 0,00            | 5.092,99         |

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 29.05.2023 | 168/PO1/1   | 12.06.2023 | IRA 168 168/PO1/1 ENSS d. | 2.180,00        | 0,00            | 7.272,99        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>9.429,99</b> | <b>2.157,00</b> | <b>7.272,99</b> |

Šifra: **99** Kupac: **Nepoznati partner** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja          | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | IZV 125 CHRIKO S.A.R.L. | 0,00        | 650,00          | -650,00          |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | IZV 241 ORECONS AUDIT   | 0,00        | 1.346,91        | -1.996,91        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023           | 0,00        | 20,00           | -2.016,91        |
|            |               |      |           |             |           |                         | <b>0,00</b> | <b>2.016,91</b> | <b>-2.016,91</b> |

Šifra: **112** Kupac: **STATE INTERNATIONAL LOGISITIC GMBH** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 77,00        | 0,00        | 77,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>77,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77,00</b> |

Šifra: **113** Kupac: **KRALJEVI LTI d.o.o.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -1.000,00   | 0,00        | -1.000,00   |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: **115** Kupac: **N-TRANS TSL Sp. z o.o.** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje       | Saldo          |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | IZV 39         | 0,00            | 2.641,20        | -2.641,20      |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 3.734,88        | 0,00            | 1.093,68       |
| 09.01.2024 | Izvod         | 1    |           |             |           |                | 0,00            | 1.176,00        | -82,32         |
| 26.02.2024 | Izvod         | 7    |           |             |           |                | 0,00            | 114,30          | -196,62        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>3.734,88</b> | <b>3.931,50</b> | <b>-196,62</b> |

Šifra: **116** Kupac: **ÖZTEP TRANSPORTE GMBH** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -160,00     | 0,00        | -160,00     |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 160,00      | 0,00        | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: **117** Kupac: **MK SPEDITION GMBH** Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje  | Potražuje | Saldo   |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -372,40 | 0,00      | -372,40 |



| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|---|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 372,40        | 0,00          | 0,00          |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Šifra: 119 Kupac: <b>PANGEA WORLDWIDE SOLUTIONS d.o.o.</b> Konto: 1200                      |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 218,75        | 112,50        | 106,25        |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>218,75</b> | <b>112,50</b> | <b>106,25</b> |
| Šifra: 122 Kupac: <b>ML- EXPRESS &amp; LOGISTICH GMBH</b> Konto: 1200                       |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -446,20       | 0,00          | -446,20       |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 446,20        | 0,00          | 0,00          |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Šifra: 124 Kupac: <b>EBNER TRANSPORT GMBH</b> Konto: 1200                                   |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 850,00        | 810,00        | 40,00         |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>850,00</b> | <b>810,00</b> | <b>40,00</b>  |
| Šifra: 126 Kupac: <b>ELBRA TRANSPORT d.o.o.</b> Konto: 1200                                 |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -980,00       | 0,00          | -980,00       |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 980,00        | 0,00          | 0,00          |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Šifra: 129 Kupac: <b>ANDREAS SCHMID INTERNATIONALE SPEDITION GMBH &amp; CO.</b> Konto: 1200 |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 17,46         | 0,00          | 17,46         |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>17,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17,46</b>  |
| Šifra: 133 Kupac: <b>DSV ROAD GMBH.</b> Konto: 1200   |                |      |           |             |           |                |               |               |               |
| Datum   | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024  | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 420,00        | 0,00          | 420,00        |
|   |                |      |           |             |           |                | <b>420,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>420,00</b> |

Šifra: 137 Kupac: HAKOTRANS GMBH & CO. KG Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | -116,40     | 0,00        | -116,40     |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 116,40      | 0,00        | 0,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 139 Kupac: FIDAN STRATE-FM TRANSPORTE Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 600,00        | 0,00        | 600,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> |

Šifra: 140 Kupac: PALETEXPRESS Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 980,00        | 0,00        | 980,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>980,00</b> |

Šifra: 141 Kupac: MULTITRANS CZ Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |

Šifra: 142 Kupac: ORMIUS Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 480,00        | 0,00        | 480,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480,00</b> |

Šifra: 143 Kupac: EL LOGISTICS-GOLEBIEWSKI KOZLAKOWSKI SP. J Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 300,00        | 0,00        | 300,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |

Šifra: 144 Kupac: JAN DE RIJK FREIGHT SOLUTIONS B.V. Konto: 1200

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 480,00        | 0,00        | 480,00        |
|            |               |      |           |             |           |                | <b>480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480,00</b> |

Šifra: 145 Kupac: MOHLMANN TRANSPORTE GMBH

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 400,00        | 0,00        | 400,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> |

Šifra: 146 Kupac: FME FRACHMANAGMENT EUROPA

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 450,00        | 0,00        | 450,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450,00</b> |

Šifra: 147 Kupac: ADAM OFERGELD SPEDICION

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 420,00        | -420,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>420,00</b> | <b>-420,00</b> |

Šifra: 148 Kupac: IVOITIX AG

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | PS 28/02/2023  | 0,00        | 6.899,03        | -6.899,03        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>6.899,03</b> | <b>-6.899,03</b> |

Šifra: 164 Kupac: CHARISMA LOGISTIK GMBH

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | IZV 138        | 0,00        | 42,00        | -42,00        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>42,00</b> | <b>-42,00</b> |

Šifra: 172 Kupac: A&amp;C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL

Konto: 1200

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1    | 25.04.2023 | 134/PO1/1   | 24.05.2023 | IRA 134 134/PO1/1 A&C TRA | 400,00        | 0,00        | 400,00        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> |

Šifra: 220 Kupac: GEBRUDER WEISS

Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 24.01.2024 | Izvod    | 16   |           |             |           |                | 0,00        | 500,00        | -500,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>-500,00</b> |

Šifra: 257 Kupac: STAR LOGISTICS d.o.o.

Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 03.01.2024 | Izvod    | 2    |           |             |           |                | 0,00   | 2.100,00  | -2.100,00 |

25.11.2024 9:08:29

&gt;&gt;&gt;

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 11.01.2024 | Izvod    | 7    |           |             |           |                | 0,00        | 3.000,00         | -5.100,00         |
| 17.01.2024 | Izvod    | 11   |           |             |           |                | 0,00        | 5.300,00         | -10.400,00        |
| 25.01.2024 | Izvod    | 17   |           |             |           | 01/PO1/1       | 0,00        | 1.300,00         | -11.700,00        |
| 25.01.2024 | Izvod    | 17   |           |             |           | 02/PO1/1       | 0,00        | 700,00           | -12.400,00        |
| 26.01.2024 | Izvod    | 18   |           |             |           | 02/PO1/1       | 0,00        | 500,00           | -12.900,00        |
| 26.01.2024 | Izvod    | 18   |           |             |           | 05/PO1/1       | 0,00        | 850,00           | -13.750,00        |
| 26.01.2024 | Izvod    | 18   |           |             |           | 06/PO1/1       | 0,00        | 350,00           | -14.100,00        |
| 26.01.2024 | Izvod    | 18   |           |             |           | 07/PO1/1       | 0,00        | 650,00           | -14.750,00        |
| 31.01.2024 | Izvod    | 21   |           |             |           | 07/PO1/1       | 0,00        | 600,00           | -15.350,00        |
| 31.01.2024 | Izvod    | 21   |           |             |           | 11/PO1/1       | 0,00        | 1.250,00         | -16.600,00        |
| 31.01.2024 | Izvod    | 21   |           |             |           | 12/PO1/1       | 0,00        | 1.550,00         | -18.150,00        |
| 07.02.2024 | Izvod    | 26   |           |             |           | 13/PO1/1       | 0,00        | 1.500,00         | -19.650,00        |
| 12.02.2024 | Izvod    | 28   |           |             |           |                | 0,00        | 1.500,00         | -21.150,00        |
| 16.02.2024 | Izvod    | 32   |           |             |           |                | 0,00        | 2.200,00         | -23.350,00        |
| 19.02.2024 | Izvod    | 34   |           |             |           |                | 0,00        | 1.250,00         | -24.600,00        |
| 22.02.2024 | Izvod    | 37   |           |             |           |                | 0,00        | 1.500,00         | -26.100,00        |
| 26.02.2024 | Izvod    | 40   |           |             |           |                | 0,00        | 600,00           | -26.700,00        |
| 29.02.2024 | Izvod    | 42   |           |             |           |                | 0,00        | 3.200,00         | -29.900,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>-29.900,00</b> |

Šifra: **272**      Kupac: **OBNOVA d.o.o.**      Konto: **1200**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 20.09.2023 | 274/PO1/1   | 20.09.2023 | IRA 276 274/PO1/1 OBNOVA | 62,50        | 0,00        | 62,50        |
|            |               |      |            |             |            |                          | <b>62,50</b> | <b>0,00</b> | <b>62,50</b> |

Šifra: **293**      Kupac: **TB LOGISTICS SP. z.o.o. Sp.k.**      Konto: **1200**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 25.01.2024 | Izvod    | 17   |           |             |           |                | 0,00        | 500,00        | -500,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>-500,00</b> |

Šifra: **294**      Kupac: **VALJEVAC TRANSPORT d.o.o.**      Konto: **1200**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 05.01.2024 | Izvod    | 4    |           |             |           |                | 0,00        | 375,00        | -375,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>375,00</b> | <b>-375,00</b> |

Šifra: **295**      Kupac: **CNTS cargo Navigator Transport Spedition GmbH**      Konto: **1200**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 10.01.2024 | Izvod    | 6    |           |             |           |                | 0,00        | 880,00        | -880,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>880,00</b> | <b>-880,00</b> |

Šifra: 296 Kupac: HR-ITC ZA ME UNARODNI TRANSPORT I TRGOVINU Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 11.01.2024 | Izvod    | 7    |           |             |           |                | 0,00        | 625,00        | -625,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>625,00</b> | <b>-625,00</b> |

Šifra: 298 Kupac: DUVENBECK LOGISTIK GMBH Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 11.01.2024 | Izvod    | 7    |           |             |           |                | 0,00        | 1.000,00        | -1.000,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

Šifra: 302 Kupac: GRT Spedition &amp; Logistik GmbH Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 05.02.2024 | Izvod    | 24   |           |             |           |                | 0,00        | 550,00        | -550,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>550,00</b> | <b>-550,00</b> |

Šifra: 304 Kupac: MP LOGISTIK GmbH Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 12.01.2024 | Izvod    | 8    |           |             |           |                | 0,00        | 320,00        | -320,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>320,00</b> | <b>-320,00</b> |

Šifra: 305 Kupac: PRO-LOGISTIK-TEAM Internationale GmbH Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 22.02.2024 | Izvod    | 37   |           |             |           |                | 0,00        | 480,00        | -480,00        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>480,00</b> | <b>-480,00</b> |

Šifra: 309 Kupac: WISINTIN d.o.o. Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 23.02.2024 | Izvod    | 38   |           |             |           |                | 0,00        | 737,50        | -737,50        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>737,50</b> | <b>-737,50</b> |

Šifra: 312 Kupac: MIŠE d.o.o. Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 29.01.2024 | Izvod    | 19   |           |             |           | 16/PO1/1       | 0,00        | 926,25        | -926,25        |
|            |          |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>926,25</b> | <b>-926,25</b> |

Šifra: 313 Kupac: BA COMPANY LTD Konto: 1200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 06.02.2024 | Izvod    | 25   |           |             |           | 21/PO1/1       | 0,00   | 1.500,00  | -1.500,00 |

25.11.2024 9:08:29

&gt;&gt;&gt;

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 13

| Datum                     | Dokument | Broj                                       | Datum rn. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja     | Duguje            | Potražuje        | Saldo            |
|---------------------------|----------|--|-----------|---------|-----|-----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |          |  |           |         |     |           |                    | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b> |
| Šifra: <b>322</b>         |          | Kupac: <b>SAOBRA AJ I TRANSPORT d.o.o.</b> |           |         |     |           | Konto: <b>1200</b> |                   |                  |                  |
| Datum                     | Dokument | Broj                                       | Datum rn. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja     | Duguje            | Potražuje        | Saldo            |
| 28.02.2024                | Izvod    | 41   |           |         |     |           | 47/PO1/1           | 0,00              | 646,25           | -646,25          |
|                           |          |  |           |         |     |           |                    | <b>0,00</b>       | <b>646,25</b>    | <b>-646,25</b>   |
| Šifra: <b>323</b>         |          | Kupac: <b>LOG-era d.o.o.</b>               |           |         |     |           | Konto: <b>1200</b> |                   |                  |                  |
| Datum                     | Dokument | Broj                                       | Datum rn. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja     | Duguje            | Potražuje        | Saldo            |
| 29.02.2024                | Izvod    | 42   |           |         |     |           | 48/PO1/1           | 0,00              | 813,75           | -813,75          |
|                           |          |  |           |         |     |           |                    | <b>0,00</b>       | <b>813,75</b>    | <b>-813,75</b>   |
| <b>Ukupno Konto: 1200</b> |          |  |           |         |     |           |                    | <b>136.451,58</b> | <b>77.703,81</b> | <b>58.747,77</b> |

| Šifra: <b>1</b> |               | Kupac: <b>TOKER LTD</b> |            |           |     |            | Konto: <b>1210</b>        |                  |             |                  |
|-----------------|---------------|-------------------------|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Datum           | Dokument      | Broj                    | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                       | 01.03.2023 | 68/PO1/1  |     | 01.03.2023 | IRA 68 68/PO1/1 TOKER LTD | 2.350,00         | 0,00        | 2.350,00         |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                       | 23.03.2023 | 103/PO1/1 |     | 23.03.2023 | IRA 103 103/PO1/1 TOKER L | 2.500,00         | 0,00        | 4.850,00         |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                       | 18.07.2023 | 218/PO1/1 |     | 18.07.2023 | IRA 218 218/PO1/1 TOKER L | 2.300,00         | 0,00        | 7.150,00         |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                       | 26.07.2023 | 227/PO1/1 |     | 26.07.2023 | IRA 227 227/PO1/1 TOKER L | 2.950,00         | 0,00        | 10.100,00        |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                       | 26.10.2023 | 312/PO1/1 |     | 26.10.2023 | IRA 314 312/PO1/1 TOKER L | 2.450,00         | 0,00        | 12.550,00        |
| 28.02.2024      | IRA           | 42                      | 28.02.2024 | 42/PO1/1  |     | 28.02.2024 | 42/PO1/1 TOKER LTD        | 2.680,00         | 0,00        | 15.230,00        |
|                 |               |                         |            |           |     |            |                           | <b>15.230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.230,00</b> |

| Šifra: <b>3</b> |               | Kupac: <b>SCHENKER s.r.o.</b> |            |           |     |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Datum           | Dokument      | Broj                          | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                             | 01.03.2023 | 70/PO1/1  |     | 01.05.2023 | IRA 70 70/PO1/1 SCHENKER  | 670,00          | 0,00        | 670,00          |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                             | 06.10.2023 | 287/PO1/1 |     | 06.12.2023 | IRA 289 287/PO1/1 SCHENKE | 700,00          | 0,00        | 1.370,00        |
|                 |               |                               |            |           |     |            |                           | <b>1.370,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.370,00</b> |

| Šifra: <b>4</b> |               | Kupac: <b>LS Leszek Studnicki</b> |            |          |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |             |               |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----|------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Datum           | Dokument      | Broj                              | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                                 | 02.03.2023 | 71/PO1/1 |     | 01.04.2023 | IRA 71 71/PO1/1 LS Leszek | 400,00        | 0,00        | 400,00        |
|                 |               |                                   |            |          |     |            |                           | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> |

| Šifra: <b>7</b> |               | Kupac: <b>POINT LOJISTIK LTD STI</b> |            |           |     |            | Konto: <b>1210</b>        |        |           |       |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| Datum           | Dokument      | Broj                                 | Datum rn.  | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024      | Po etnostanje | 1                                    | 13.04.2023 | 113/PO1/1 |     | 13.05.2023 | IRA 113 113/PO1/1 POINT L | 70,00  | 0,00      | 70,00 |

| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
|------------|---------------|---|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>70,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>70,00</b>    |
| Šifra: 10  |               | Kupac: SPEDITION LUKAS GMBH                               |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   |            |             |            | PS 28/02/2023             | 480,00          | 0,00            | 480,00          |
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>480,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>480,00</b>   |
| Šifra: 14  |               | Kupac: LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISATION AG |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   |            |             |            | IZV 192                   | 0,00            | 533,50          | -533,50         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   |            |             |            | IZV 270 260/PO1/1         | 0,00            | 858,00          | -1.391,50       |
| 09.01.2024 | IRA           | 3   | 09.01.2024 | 03/PO1/1    | 11.01.2024 | 03/PO1/1 LKW WALTER INTER | 776,00          | 0,00            | -615,50         |
| 11.01.2024 | IRA           | 4   | 11.01.2024 | 04/PO1/1    | 11.01.2024 | 04/PO1/1 LKW WALTER INTER | 1.406,50        | 0,00            | 791,00          |
| 18.01.2024 | IRA           | 10  | 18.01.2024 | 10/PO1/1    | 20.01.2024 | 10/PO1/1 LKW WALTER INTER | 1.469,55        | 0,00            | 2.260,55        |
| 21.03.2024 | IRA           | 49  | 21.03.2024 | 49/PO1/1    | 21.03.2024 | 49/PO1/1 LKW WALTER INTER | 630,50          | 0,00            | 2.891,05        |
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>4.282,55</b> | <b>1.391,50</b> | <b>2.891,05</b> |
| Šifra: 15  |               | Kupac: COTTA COLECTION AG                                 |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   |            |             |            | IZV 78                    | 0,00            | 900,00          | -900,00         |
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>0,00</b>     | <b>900,00</b>   | <b>-900,00</b>  |
| Šifra: 16  |               | Kupac: FERCAM AUSTRIA GMBH                                |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   |            |             |            | PS                        | 99,50           | 0,00            | 99,50           |
| 15.02.2024 | IRA           | 31  | 15.02.2024 | 31/PO1/1    | 15.02.2024 | 31/PO1/1 FERCAM AUSTRIA G | 1.323,00        | 0,00            | 1.422,50        |
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>1.422,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.422,50</b> |
| Šifra: 20  |               | Kupac: AM TRANSPORT d.o.o.                                |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   | 20.03.2023 | 91/PO1/1    | 21.04.2023 | IRA 91 91/PO1/1 AM TRANSP | 4,00            | 0,00            | 4,00            |
|            |               |   |            |             |            |                           | <b>4,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4,00</b>     |
| Šifra: 24  |               | Kupac: CNCTransport SRL                                   |            |             |            | Konto: 1210               |                 |                 |                 |
| Datum      | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo           |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1   | 24.03.2023 | 95/PO1/1    | 26.05.2023 | IRA 95 95/PO1/1 CNCTransp | 280,00          | 0,00            | 280,00          |

| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|-------------------|---------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>280,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>280,00</b> |
| Šifra: <b>159</b> |               | Kupac: <b>HILBRAND DE BOER LOGISTIK GMBH</b> |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  |            |             |     |            | IZV 137 166/PO1/1         | 0,00          | 350,00        | -350,00       |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 26.05.2023 | 166/PO1/1   |     | 26.06.2023 | IRA 166 166/PO1/1 HILBRAN | 950,00        | 0,00          | 600,00        |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>950,00</b> | <b>350,00</b> | <b>600,00</b> |
| Šifra: <b>174</b> |               | Kupac: <b>TGL d.o.o.</b>                     |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  |            |             |     |            | IZV 166                   | 0,00          | 79,20         | -79,20        |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>79,20</b>  | <b>-79,20</b> |
| Šifra: <b>196</b> |               | Kupac: <b>T&amp;L d.o.o. Sarajevo</b>        |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 31.05.2023 | 169/po1/1   |     | 07.06.2023 | IRA 169 169/po1/1 T&L d.o | 25,00         | 0,00          | 25,00         |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>25,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25,00</b>  |
| Šifra: <b>206</b> |               | Kupac: <b>A OPREVOZ d.o.o.</b>               |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 09.06.2023 | 180/PO1/1   |     | 08.08.2023 | IRA 180 180/PO1/1 A OPRE  | 4,00          | 0,00          | 4,00          |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>4,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,00</b>   |
| Šifra: <b>207</b> |               | Kupac: <b>ENIGMA INVEST d.o.o.</b>           |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 31.05.2023 | 174/PO1/1-A |     | 30.06.2023 | IRA 1174 174/PO1/1-A ENIG | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00      |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 20.06.2023 | 193/PO1/1   |     | 20.07.2023 | IRA 193 193/PO1/1 ENIGMA  | 430,00        | 0,00          | 4.930,00      |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 29.12.2023 | 174/P01/1-A |     | 29.12.2023 | IRA 1074 174/P01/1-A ENIG | -4.500,00     | 0,00          | 430,00        |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>430,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>430,00</b> |
| Šifra: <b>208</b> |               | Kupac: <b>AUTOTRANSPORTI VRHOVAC</b>         |            |             |     |            | Konto: <b>1210</b>        |               |               |               |
| Datum             | Dokument      | Broj   | Datum rn.  | Broj ra     | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 31.05.2023 | 175/PO1/1-A |     | 30.07.2023 | IRA 1175 175/PO1/1-A AUTO | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00      |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1  | 29.12.2023 | 175/P01/1-A |     | 29.12.2023 | IRA 1075 175/P01/1-A AUTO | -6.500,00     | 0,00          | 0,00          |
|                   |               |  |            |             |     |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



Šifra: 211 Kupac: TTS LOGISTIK GMBH

Konto: 1210

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 30.01.2024 | IRA      | 20   | 30.01.2024 | 20/PO1/1    | 15.03.2024 | 20/PO1/1 TTS LOGISTIK GMB | 600,00        | 0,00        | 600,00        |
|            |          |      |            |             |            |                           | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> |

Šifra: 237 Kupac: EUROIMPEXAN d.o.o.

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 05.07.2023 | 212/PO1/1   | 06.07.2023 | IRA 212 212/PO1/1 EUROIMP | 8,00        | 0,00        | 8,00        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |

Šifra: 238 Kupac: SM LOG d.o.o.

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 06.07.2023 | 213/PO1/1   | 05.08.2023 | IRA 213 213/PO1/1 SM LOG | 15,00        | 0,00        | 15,00        |
|            |               |      |            |             |            |                          | <b>15,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b> |

Šifra: 242 Kupac: M-KAAN Commerce d.o.o.

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 20.07.2023 | 222/PO1/1   | 20.07.2023 | IRA 222 222/PO1/1 M-KAAN | 20,00        | 0,00        | 20,00        |
|            |               |      |            |             |            |                          | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20,00</b> |

Šifra: 243 Kupac: GRUBER LOGISTICS GMBH

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 24.07.2023 | 224/PO1/1   | 23.08.2023 | IRA 224 224/PO1/1 GRUBER | 25,00        | 0,00        | 25,00        |
|            |               |      |            |             |            |                          | <b>25,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25,00</b> |

Šifra: 247 Kupac: INTEREUROPA TRC d.d.

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 31.07.2023 | 230/PO1/1   | 30.09.2023 | IRA 230 230/PO1/1 INTEREU | 8,00        | 0,00        | 8,00        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |

Šifra: 249 Kupac: C.E. NOERPEL GmbH

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 31.07.2023 | 232/PO1/1   | 30.08.2023 | IRA 232 232/PO1/1 C.E. NO | 600,00        | 0,00        | 600,00        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> |

Šifra: 257 Kupac: STAR LOGISTICS d.o.o.

Konto: 1210

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 04.12.2023 | 339/PO1/1   | 04.12.2023 | IRA 341 339/PO1/1 STAR LO | 2.270,00 | 0,00      | 2.270,00 |

25.11.2024 9:08:29

&gt;&gt;&gt;

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 17

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 05.12.2023 | 340/PO1/1   | 05.12.2023 | IRA 342 340/PO1/1 STAR LO | 500,00           | 0,00        | 2.770,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 05.12.2023 | 341/PO1/1   | 05.12.2023 | IRA 343 341/PO1/1 STAR LO | 500,00           | 0,00        | 3.270,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 12.12.2023 | 343/PO1/1   | 12.12.2023 | IRA 345 343/PO1/1 STAR LO | 600,00           | 0,00        | 3.870,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 13.12.2023 | 345/PO1/1   | 13.12.2023 | IRA 347 345/PO1/1 STAR LO | 500,00           | 0,00        | 4.370,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 19.12.2023 | 352/PO1/1   | 19.12.2023 | IRA 355 352/PO1/1 STAR LO | 1.500,00         | 0,00        | 5.870,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 21.12.2023 | 355/PO1/1   | 21.12.2023 | IRA 356 355/PO1/1 STAR LO | 1.000,00         | 0,00        | 6.870,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 21.12.2023 | 356/PO1/1   | 21.12.2023 | IRA 357 356/PO1/1 STAR LO | 600,00           | 0,00        | 7.470,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 21.12.2023 | 357/PO1/1   | 21.12.2023 | IRA 358 357/PO1/1 STAR LO | 1.800,00         | 0,00        | 9.270,00         |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 21.12.2023 | 358/PO1/1   | 21.12.2023 | IRA 359 358/PO1/1 STAR LO | 1.800,00         | 0,00        | 11.070,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 22.12.2023 | 359/PO1/1   | 22.12.2023 | IRA 360 359/PO1/1 STAR LO | 500,00           | 0,00        | 11.570,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 22.12.2023 | 360/PO1/1   | 22.12.2023 | IRA 361 360/PO1/1 STAR LO | 500,00           | 0,00        | 12.070,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 26.12.2023 | 361/PO1/1   | 26.12.2023 | IRA 362 361/PO1/1 STAR LO | 700,00           | 0,00        | 12.770,00        |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 29.12.2023 | 363/PO1/1   | 29.12.2023 | IRA 364 363/PO1/1 STAR LO | 400,00           | 0,00        | 13.170,00        |
| 08.01.2024 | IRA           | 1    | 08.01.2024 | 01/PO1/1    | 08.01.2024 | 01/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.300,00         | 0,00        | 14.470,00        |
| 08.01.2024 | IRA           | 2    | 08.01.2024 | 02/PO1/1    | 08.01.2024 | 02/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.200,00         | 0,00        | 15.670,00        |
| 11.01.2024 | IRA           | 5    | 11.01.2024 | 05/PO1/1    | 13.01.2024 | 05/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 850,00           | 0,00        | 16.520,00        |
| 15.01.2024 | IRA           | 6    | 15.01.2024 | 06/PO1/1    | 15.01.2024 | 06/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 350,00           | 0,00        | 16.870,00        |
| 16.01.2024 | IRA           | 7    | 16.01.2024 | 07/PO1/1    | 16.01.2024 | 07/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.250,00         | 0,00        | 18.120,00        |
| 18.01.2024 | IRA           | 11   | 18.01.2024 | 11/PO1/1    | 20.01.2024 | 11/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.250,00         | 0,00        | 19.370,00        |
| 22.01.2024 | IRA           | 12   | 22.01.2024 | 12/PO1/1    | 24.01.2024 | 12/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.720,00         | 0,00        | 21.090,00        |
| 23.01.2024 | IRA           | 13   | 23.01.2024 | 13/PO1/1    | 25.01.2024 | 13/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.550,00         | 0,00        | 22.640,00        |
| 23.01.2024 | IRA           | 14   | 23.01.2024 | 14/PO1/1    | 25.01.2024 | 14/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 550,00           | 0,00        | 23.190,00        |
| 25.01.2024 | IRA           | 15   | 25.01.2024 | 15/PO1/1    | 27.01.2024 | 15/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 430,00           | 0,00        | 23.620,00        |
| 29.01.2024 | IRA           | 17   | 29.01.2024 | 17/PO1/1    | 29.01.2024 | 17/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 980,00           | 0,00        | 24.600,00        |
| 29.01.2024 | IRA           | 18   | 29.01.2024 | 18/PO1/1    | 29.01.2024 | 18/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 430,00           | 0,00        | 25.030,00        |
| 29.01.2024 | IRA           | 19   | 29.01.2024 | 19/PO1/1    | 29.01.2024 | 19/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.500,00         | 0,00        | 26.530,00        |
| 31.01.2024 | IRA           | 22   | 31.01.2024 | 22/PO1/1    | 31.01.2024 | 22/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 420,00           | 0,00        | 26.950,00        |
| 06.02.2024 | IRA           | 23   | 06.02.2024 | 23/PO1/1    | 07.03.2024 | 23/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.750,00         | 0,00        | 28.700,00        |
| 06.02.2024 | IRA           | 24   | 06.02.2024 | 24/PO1/1    | 07.03.2024 | 24/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 500,00           | 0,00        | 29.200,00        |
| 12.02.2024 | IRA           | 26   | 12.02.2024 | 26/PO1/1    | 13.03.2024 | 26/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.600,00         | 0,00        | 30.800,00        |
| 13.02.2024 | IRA           | 27   | 13.02.2024 | 27/PO1/1    | 14.03.2024 | 27/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.700,00         | 0,00        | 32.500,00        |
| 13.02.2024 | IRA           | 28   | 13.02.2024 | 28/PO1/1    | 14.03.2024 | 28/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 940,00           | 0,00        | 33.440,00        |
| 15.02.2024 | IRA           | 33   | 15.02.2024 | 33/PO1/1    | 16.03.2024 | 33/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 2.100,00         | 0,00        | 35.540,00        |
| 15.02.2024 | IRA           | 34   | 15.02.2024 | 34/PO1/1    | 16.03.2024 | 34/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.050,00         | 0,00        | 36.590,00        |
| 19.02.2024 | IRA           | 36   | 19.02.2024 | 36/PO1/1    | 20.03.2024 | 36/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 940,00           | 0,00        | 37.530,00        |
| 19.02.2024 | IRA           | 37   | 19.02.2024 | 37/PO1/1    | 20.03.2024 | 37/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 720,00           | 0,00        | 38.250,00        |
| 20.02.2024 | IRA           | 38   | 20.02.2024 | 38/PO1/1    | 21.03.2024 | 38/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.700,00         | 0,00        | 39.950,00        |
| 21.02.2024 | IRA           | 40   | 21.02.2024 | 40/PO1/1    | 22.03.2024 | 40/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.150,00         | 0,00        | 41.100,00        |
| 21.02.2024 | IRA           | 41   | 21.02.2024 | 41/PO1/1    | 22.03.2024 | 41/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 560,00           | 0,00        | 41.660,00        |
| 26.02.2024 | IRA           | 44   | 26.02.2024 | 44/PO1/1    | 27.03.2024 | 44/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.650,00         | 0,00        | 43.310,00        |
| 27.02.2024 | IRA           | 45   | 27.02.2024 | 45/PO1/1    | 28.03.2024 | 45/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 940,00           | 0,00        | 44.250,00        |
| 29.02.2024 | IRA           | 46   | 29.02.2024 | 46/PO1/1    | 30.03.2024 | 46/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 1.250,00         | 0,00        | 45.500,00        |
| 06.03.2024 | IRA           | 50   | 06.03.2024 | 50/PO1/1    | 06.03.2024 | 50/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 9.500,00         | 0,00        | 55.000,00        |
| 18.03.2024 | IRA           | 51   | 18.03.2024 | 51/PO1/1    | 18.03.2024 | 51/PO1/1 STAR LOGISTICS d | 4.500,00         | 0,00        | 59.500,00        |
|            |               |      |            |             |            |                           | <b>59.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.500,00</b> |

Šifra: **260** Kupac: **DARLA TRADE d.o.o.**

Konto: **1210**

| Datum      | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1    | 03.08.2023 | 239/PO1/1   | 03.08.2023 | IRA 239 239/PO1/1 DARLA T | 4,00   | 0,00      | 4,00  |

25.11.2024 9:08:29

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 18

| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|---|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>4,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4,00</b>     |
| Šifra: <b>261</b> Kupac: <b>CAG LOGISTIK A.S.</b> Konto: <b>1210</b>                            |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 18.08.2023 | 243/PO1/1   | 21.08.2023 | IRA 243 243/PO1/1 CAG LOG | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00        |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| Šifra: <b>266</b> Kupac: <b>GALADTRANS 2009</b> Konto: <b>1210</b>                              |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 28.08.2023 | 252/PO1/1   | 31.08.2023 | IRA 252 252/PO1/1 GALADTR | 9,50            | 0,00        | 9,50            |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>9,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,50</b>     |
| Šifra: <b>293</b> Kupac: <b>TB LOGISTICS SP. z.o.o. Sp.k.</b> Konto: <b>1210</b>                |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 03.11.2023 | 319/P01/1   | 02.01.2024 | IRA 321 319/P01/1 TB LOGI | 500,00          | 0,00        | 500,00          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
| Šifra: <b>294</b> Kupac: <b>VALJEVAC TRANSPORT d.o.o.</b> Konto: <b>1210</b>                    |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 03.11.2023 | 321/P01/1   | 06.01.2024 | IRA 323 321/P01/1 VALJEVA | 375,00          | 0,00        | 375,00          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>375,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>375,00</b>   |
| Šifra: <b>295</b> Kupac: <b>CNTS cargo Navigtor Transport Spedition Gmbh</b> Konto: <b>1210</b> |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 10.11.2023 | 322/P01/1   | 24.12.2023 | IRA 324 322/P01/1 CNTS ca | 880,00          | 0,00        | 880,00          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>880,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>880,00</b>   |
| Šifra: <b>296</b> Kupac: <b>HR-ITC ZA ME UNARODNI TRANSOPORT I TRGOVINU</b> Konto: <b>1210</b>  |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 13.11.2023 | 323/P01/1   | 28.12.2023 | IRA 325 323/P01/1 HR-ITC  | 625,00          | 0,00        | 625,00          |
|   |               |      |            |             |            |                           | <b>625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>625,00</b>   |
| Šifra: <b>298</b> Kupac: <b>DUVENBECK LOGISTIK GMBH</b> Konto: <b>1210</b>                      |               |      |            |             |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument      | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024  | Po etnostanje | 1    | 17.11.2023 | 331/P01/1   | 30.12.2023 | IRA 333 331/P01/1 DUVENBE | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00        |

| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-------------------|---------------|---|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| Šifra: <b>302</b> |               | Kupac: <b>GRT Spedition &amp; Logistik GmbH</b>     |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 07.12.2023 | 342/PO1/1   | 07.12.2023 | IRA 344 342/PO1/1 GRT Spe | 550,00          | 0,00        | 550,00          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>   |
| Šifra: <b>304</b> |               | Kupac: <b>MP LOGISTIK GmbH</b>                      |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 13.12.2023 | 346/PO1/1   | 13.12.2023 | IRA 348 346/PO1/1 MP LOGI | 320,00          | 0,00        | 320,00          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>320,00</b>   |
| Šifra: <b>305</b> |               | Kupac: <b>PRO-LOGISTIK-TEAM Internationale GmbH</b> |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 14.12.2023 | 347/PO1/1   | 02.02.2024 | IRA 349 347/PO1/1 PRO-LOG | 500,00          | 0,00        | 500,00          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
| Šifra: <b>307</b> |               | Kupac: <b>ABT Logistic Group LTD</b>                |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 18.12.2023 | 351/PO1/1   | 18.12.2023 | IRA 353 351/PO1/1 ABT Log | 650,00          | 0,00        | 650,00          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>   |
| Šifra: <b>308</b> |               | Kupac: <b>GEBRUEDER WEISS GESELLSCHAFT m.b.H.</b>   |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 20.12.2023 | 353/PO1/1   | 19.01.2024 | IRA 354 353/PO1/1 GEBRUED | 500,00          | 0,00        | 500,00          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   |
| Šifra: <b>309</b> |               | Kupac: <b>WISINTIN d.o.o.</b>                       |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.01.2024        | Po etnostanje | 1   | 27.12.2023 | 362/PO1/1   | 27.12.2023 | IRA 363 362/PO1/1 WISINTI | 737,50          | 0,00        | 737,50          |
|                   |               |   |            |             |            |                           | <b>737,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>737,50</b>   |
| Šifra: <b>310</b> |               | Kupac: <b>LIFA Logistik GmbH</b>                    |            |             |            | Konto: <b>1210</b>        |                 |             |                 |
| Datum             | Dokument      | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 17.01.2024        | IRA           | 8   | 17.01.2024 | 08/PO1/1    | 02.03.2024 | 08/PO1/1 LIFA Logistik Gm | 340,00          | 0,00        | 340,00          |

| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|---|----------|--------------------|------------|----------|-----|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>340,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340,00</b>   |
| Šifra: <b>311</b> Kupac: <b>TLS Marianela Muller</b>          |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 18.01.2024  | IRA      | 9                  | 18.01.2024 | 09/PO1/1 |     | 03.03.2024 | 09/PO1/1 TLS Marianela Mu | 900,00          | 0,00        | 900,00          |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>   |
| Šifra: <b>312</b> Kupac: <b>MIŠE d.o.o.</b>                   |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 29.01.2024  | IRA      | 16                 | 29.01.2024 | 16/PO1/1 |     | 29.01.2024 | 16/PO1/1 MIŠE d.o.o.      | 926,25          | 0,00        | 926,25          |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>926,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>926,25</b>   |
| Šifra: <b>313</b> Kupac: <b>BA COMPANY LTD</b>                |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 01.02.2024  | IRA      | 21                 | 01.02.2024 | 21/PO1/1 |     | 01.02.2024 | 21/PO1/1 BA COMPANY LTD   | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00        |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| Šifra: <b>315</b> Kupac: <b>BORO ULUS. NAK. HIZM. A.S.</b>    |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 08.02.2024  | IRA      | 25                 | 08.02.2024 | 25/PO1/1 |     | 09.03.2024 | 25/PO1/1 BORO ULUS. NAK.  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00        |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| Šifra: <b>316</b> Kupac: <b>THURCARGO AG</b>                  |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 13.02.2024  | IRA      | 29                 | 13.02.2024 | 29/PO1/1 |     | 27.02.2024 | 29/PO1/1 THURCARGO AG     | 310,40          | 0,00        | 310,40          |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>310,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>310,40</b>   |
| Šifra: <b>317</b> Kupac: <b>DONAU-SPEDITIONS-GESELLSCHAFT</b> |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 14.02.2024  | IRA      | 30                 | 14.02.2024 | 30/PO1/1 |     | 26.03.2024 | 30/PO1/1 DONAU-SPEDITIONS | 340,00          | 0,00        | 340,00          |
|   |          |                    |            |          |     |            |                           | <b>340,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340,00</b>   |
| Šifra: <b>318</b> Kupac: <b>DUVENBECK KRAFTVERKEHR GmbH</b>   |          | Konto: <b>1210</b> |            |          |     |            |                           |                 |             |                 |
| Datum   | Dokument | Broj               | Datum rn.  | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
| 15.02.2024  | IRA      | 32                 | 15.02.2024 | 32/PO1/1 |     | 16.03.2024 | 32/PO1/1 DUVENBECK KRAFTV | 200,00          | 0,00        | 200,00          |

| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
|---------------------------|----------|---|------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| Šifra: <b>319</b>         |          | Kupac: <b>PROLO d.o.o.</b>                      |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 16.02.2024                | IRA      | 35  | 16.02.2024 | 35/PO1/1    | 16.04.2024         | 35/PO1/1 PROLO d.o.o.     | 475,00            | 0,00            | 475,00            |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>475,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>475,00</b>     |
| Šifra: <b>320</b>         |          | Kupac: <b>MELIUS PROMET d.o.o.</b>              |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 20.02.2024                | IRA      | 39  | 20.02.2024 | 39/PO1/1    | 21.03.2024         | 39/PO1/1 MELIUS PROMET d. | 787,50            | 0,00            | 787,50            |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>787,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>787,50</b>     |
| Šifra: <b>321</b>         |          | Kupac: <b>AUTOPRIJEVOZ PRINCIP</b>              |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 23.02.2024                | IRA      | 43  | 23.02.2024 | 43/PO1/1    | 23.04.2024         | 43/PO1/1 AUTOPRIJEVOZ PRI | 312,50            | 0,00            | 312,50            |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>312,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>312,50</b>     |
| Šifra: <b>322</b>         |          | Kupac: <b>SAOBRA AJ I TRANSPORT d.o.o.</b>      |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 28.02.2024                | IRA      | 47  | 28.02.2024 | 47/PO1/1    | 28.02.2024         | 47/PO1/1 SAOBRA AJ I TRAN | 646,25            | 0,00            | 646,25            |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>646,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>646,25</b>     |
| Šifra: <b>323</b>         |          | Kupac: <b>LOG-era d.o.o.</b>                    |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 29.02.2024                | IRA      | 48  | 29.02.2024 | 48/PO1/1    | 29.04.2024         | 48/PO1/1 LOG-era d.o.o.   | 813,75            | 0,00            | 813,75            |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>813,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>813,75</b>     |
| Šifra: <b>326</b>         |          | Kupac: <b>SCHWEINTEK Transport&amp;Logistik</b> |            |             | Konto: <b>1210</b> |                           |                   |                 |                   |
| Datum                     | Dokument | Broj  | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e          | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje       | Saldo             |
| 18.03.2024                | IRA      | 52  | 18.03.2024 | 52/PO1/1    | 18.03.2024         | 52/PO1/1 SCHWEINTEK Trans | 1.235,00          | 0,00            | 1.235,00          |
|                           |          |   |            |             |                    |                           | <b>1.235,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.235,00</b>   |
| <b>Ukupno Konto: 1210</b> |          |   |            |             |                    |                           | <b>105.161,70</b> | <b>2.720,70</b> | <b>102.441,00</b> |

|            |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|
| Sveukupno: | 241.613,28 | 80.424,51 | 161.188,77 |
|------------|------------|-----------|------------|