

Kartice dobavljacka

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|
| Šifra: 6 | | Naziv partnera: AM START d.o.o. | | | | | Konto: 2200 | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 40 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 57 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 63 | 200,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 500,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|
| Šifra: 32 | | Naziv partnera: iDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o. | | | | | Konto: 2200 | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 183 646-01-91 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 208 | 100,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 255 957-01-91 | 50,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 255 980-01-91 | 50,00 | 0,00 | 380,00 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 646-01-91 | 01.06.2023 | URA 227 646-01-91 iDATA F | 0,00 | 105,90 | 274,10 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 957-01-91 | 09.06.2023 | URA 238 957-01-91 iDATA F | 0,00 | 50,00 | 224,10 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 980-01-91 | 15.06.2023 | URA 239 980-01-91 iDATA F | 0,00 | 180,00 | 44,10 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 1279-01-91 | 01.07.2023 | URA 272 1279-01-91 iDATA | 0,00 | 167,50 | -123,40 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 04.07.2023 | 1617-01-91 | 11.07.2023 | URA 284 1617-01-91 iDATA | 0,00 | 50,00 | -173,40 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 26.07.2023 | 1660-01-91 | 31.07.2023 | URA 313 1660-01-91 iDATA | 0,00 | 167,50 | -340,90 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.07.2023 | 1957-01-91 | 15.08.2023 | URA 315 1957-01-91 iDATA | 0,00 | 25,00 | -365,90 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 28.08.2023 | 1979-01-91 | 15.09.2023 | URA 339 1979-01-91 iDATA | 0,00 | 165,00 | -530,90 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 26.09.2023 | 2325-01-91 | 14.10.2023 | URA 370 2325-01-91 iDATA | 0,00 | 162,50 | -693,40 |
| 02.01.2024 | URA | 9 | 02.01.2024 | 3394-01-91 | 15.01.2024 | 3394-01-91 iDATA FLEET MA | 0,00 | 162,50 | -855,90 |
| 02.01.2024 | URA | 10 | 02.01.2024 | 3025-01-91 | 02.01.2024 | 3025-01-91 iDATA FLEET MA | 0,00 | 162,50 | -1.018,40 |
| 02.01.2024 | URA | 11 | 02.01.2024 | 2661-01-91 | 02.01.2024 | 2661-01-91 iDATA FLEET MA | 0,00 | 162,50 | -1.180,90 |
| 02.01.2024 | URA | 12 | 02.01.2024 | 2325-01-91 | 02.01.2024 | 2325-01-91 iDATA FLEET MA | 0,00 | 162,50 | -1.343,40 |
| 01.02.2024 | URA | 46 | 01.02.2024 | 9-01-91 | 01.02.2024 | 9-01-91 iDATA FLEET MANAG | 0,00 | 162,50 | -1.505,90 |
| 08.02.2024 | Izvod | 27 | | | | | 150,00 | 0,00 | -1.355,90 |
| 01.03.2024 | URA | 75 | 01.03.2024 | 414-01-91 | 15.03.2024 | 414-01-91 iDATA FLEET MAN | 0,00 | 160,00 | -1.515,90 |
| | | | | | | | 530,00 | 2.045,90 | -1.515,90 |

Šifra: **33** Naziv partnera: **HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 248 | 4,62 | 0,00 | 4,62 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 267 | 1,32 | 0,00 | 5,94 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 91,30 | 197,50 | -100,26 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.03.2023 | | 07.03.2023 | URA 113 2558 HRVATSKA GOS | 0,00 | 0,66 | -100,92 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 26.06.2023 | 7286 | 26.06.2023 | URA 259 7286 HRVATSKA GOS | 0,00 | 0,66 | -101,58 |
| 19.01.2024 | Izvod | 13 | | | | 567 | 0,66 | 0,00 | -100,92 |
| 19.01.2024 | URA | 32 | 19.01.2024 | 567 | 19.01.2024 | 567 HRVATSKA GOSPODARSKA | 0,00 | 0,66 | -101,58 |
| 24.01.2024 | Izvod | 16 | | | | 710 | 10,64 | 0,00 | -90,94 |
| 24.01.2024 | URA | 31 | 24.01.2024 | 710 | 24.01.2024 | 710 HRVATSKA GOSPODARSKA | 0,00 | 10,64 | -101,58 |
| 29.01.2024 | Izvod | 19 | | | | | 13,30 | 0,00 | -88,28 |
| 01.02.2024 | Izvod | 22 | | | | 1126 | 1,33 | 0,00 | -86,95 |
| 01.02.2024 | URA | 48 | 01.02.2024 | 1126 | 01.02.2024 | 1126 HRVATSKA GOSPODARSKA | 0,00 | 1,33 | -88,28 |
| | | | | | | | 123,17 | 211,45 | -88,28 |

Šifra: **34** Naziv partnera: **DOBIT d.o.o.**

Konto: **2200**

| 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 | 330,00 | 660,00 | -330,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.03.2023 | | 20.03.2023 | URA 114 105/1/1 DOBIT d.o | 0,00 | 330,00 | -660,00 |
| | | | | | | | 330,00 | 990,00 | -660,00 |

Šifra: **35** Naziv partnera: **RAIFFEISEN LEASING d.o.o.**

Konto: **2200**

| 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 | 397,10 | -397,10 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 22.03.2023 | | 30.03.2023 | URA 142 2320-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 2,14 | -399,24 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 04.04.2023 | | 12.04.2023 | URA 167 31373-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 192,64 | -591,88 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 28.04.2023 | | 08.05.2023 | URA 181 3230-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 2,68 | -594,56 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 28.04.2023 | | 08.05.2023 | URA 182 3231-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 2,66 | -597,22 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 4056-1-3 | 09.06.2023 | URA 249 4056-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,62 | -600,84 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 4057-1-3 | 09.06.2023 | URA 248 4057-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,41 | -604,25 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 5030-1-3 | 10.07.2023 | URA 276 5030-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,29 | -607,54 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 5031-1-3 | 10.07.2023 | URA 275 5031-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,46 | -611,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.08.2023 | 7316-1-3 | 08.08.2023 | URA 329 7316-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,76 | -614,76 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.08.2023 | 7317-1-3 | 08.08.2023 | URA 330 7317-1-3 RAIFFEIS | 0,00 | 3,96 | -618,72 |
| | | | | | | | 0,00 | 618,72 | -618,72 |

Šifra: 36

Naziv partnera: CROATIA BANKA d.d.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 1 | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 131 | 52,00 | 0,00 | 61,76 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 2 | 10,00 | 0,00 | 71,76 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 206 | 510,00 | 0,00 | 581,76 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 3 | 0,15 | 0,00 | 581,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 3 | 8,13 | 0,00 | 590,04 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 3 | 48,44 | 0,00 | 638,48 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 45 05-23787/2023 | 25,89 | 0,00 | 664,37 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 48 05-23787/2023 | 9,54 | 0,00 | 673,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 69 05-35369/2023 | 8,25 | 0,00 | 682,16 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 72 05-39001/2023 | 2,15 | 0,00 | 684,31 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 160,33 | 523,98 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 89,10 | 8,13 | 604,95 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.03.2023 | | 31.03.2023 | URA 152 01-7661/2023 CROA | 0,00 | 79,63 | 525,32 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 05-23787/2023 | 20.06.2023 | URA 251 05-23787/2023 CRO | 0,00 | 35,43 | 489,89 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 05-9151/2023 | 01.06.2023 | URA 226 05-9151/2023 CROA | 0,00 | 19,36 | 470,53 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.10.2023 | 05-35369/2023 | 18.10.2023 | URA 415 05-35369/2023 CRO | 0,00 | 8,25 | 462,28 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 05-39001/2023 | 16.11.2023 | URA 466 05-39001/2023 CRO | 0,00 | 8,33 | 453,95 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.12.2023 | 05-41505/2023 | 19.12.2023 | URA 510 05-41505/2023 CRO | 0,00 | 14,95 | 439,00 |
| 02.01.2024 | URA | 7 | 02.01.2024 | 05-44689/2023 | 18.01.2024 | 05-44689/2023 CROATIA BAN | 0,00 | 7,30 | 431,70 |
| 10.01.2024 | Izvod | 1 | | | | | 6,18 | 0,00 | 437,88 |
| 10.01.2024 | Izvod | 1 | | | | | 14,95 | 0,00 | 452,83 |
| 18.01.2024 | Izvod | 4 | | | | 05-44689/2023 | 7,30 | 0,00 | 460,13 |
| 01.02.2024 | URA | 45 | 01.02.2024 | 05-504/2024 | 16.02.2024 | 05-504/2024 CROATIA BANKA | 0,00 | 9,75 | 450,38 |
| 31.03.2024 | URA | 88 | 31.03.2024 | 05-7045/2024 | 18.04.2024 | 05-7045/2024 CROATIA BANK | 0,00 | 9,27 | 441,11 |
| | | | | | | | 801,84 | 360,73 | 441,11 |

Šifra: 37

Naziv partnera: ERSTE CARD CLUB d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 271 3430110676-2311 | 557,62 | 0,00 | 557,62 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 09.01.2024 | URA | 29 | 09.01.2024 | 3430110676-2312 | 09.01.2024 | 3430110676-2312 ERSTE CAR | 0,00 | 327,09 | 230,53 |
| 25.01.2024 | URA | 34 | 25.01.2024 | 3430110676-2401 | 06.02.2024 | 3430110676-2401 ERSTE CAR | 0,00 | 189,04 | 41,49 |
| 30.01.2024 | Izvod | 20 | | | | | 2,91 | 0,00 | 44,40 |
| 30.01.2024 | Izvod | 20 | | | | 3430110676-2312 | 327,09 | 0,00 | 371,49 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | | 190,00 | 0,00 | 561,49 |
| 01.03.2024 | URA | 71 | 01.03.2024 | 3430110676-2402 | 11.03.2024 | 3430110676-2402 ERSTE CAR | 0,00 | 790,39 | -228,90 |
| 28.03.2024 | URA | 86 | 28.03.2024 | 3430110676-2403 | 09.04.2024 | 3430110676-2403 ERSTE CAR | 0,00 | 1.178,22 | -1.407,12 |
| | | | | | | | 1.077,62 | 2.484,74 | -1.407,12 |

Šifra: **38** Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.11.2023 | 100662853/R900/900 | 15.12.2023 | URA 499 100662853/R900/900 | 0,00 | 112,44 | -112,44 |
| 02.01.2024 | URA | 30 | 02.01.2024 | 1007232158/R900/900 | 15.01.2024 | 1007232158/R900/900 TELEM | 0,00 | 432,58 | -545,02 |
| 18.01.2024 | Izvod | 12 | | | | | 372,34 | 0,00 | -172,68 |
| 14.02.2024 | Izvod | 30 | | | | 1007232158/R900/900 | 360,00 | 0,00 | 187,32 |
| 29.02.2024 | URA | 69 | 29.02.2024 | 1001157002/R900/900 | 15.03.2024 | 1001157002/R900/900 TELEM | 0,00 | 486,80 | -299,48 |
| 31.03.2024 | URA | 89 | 31.03.2024 | 1001792871/R900/900 | 15.04.2024 | 1001792871/R900/900 TELEM | 0,00 | 398,12 | -697,60 |
| | | | | | | | 732,34 | 1.429,94 | -697,60 |

Šifra: **39** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.09.2023 | 63319600 | 15.10.2023 | URA 372 63319600 PETROL d | 0,00 | 4.352,52 | -4.352,52 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.10.2023 | 63447747 | 30.10.2023 | URA 414 63447747 PETROL d | 0,00 | 3.866,76 | -8.219,28 |
| 04.01.2024 | Izvod | 3 | | | | | 500,00 | 0,00 | -7.719,28 |
| 11.01.2024 | Izvod | 7 | | | | | 300,00 | 0,00 | -7.419,28 |
| 25.01.2024 | Izvod | 17 | | | | | 1.200,00 | 0,00 | -6.219,28 |
| 06.02.2024 | Izvod | 25 | | | | | 500,00 | 0,00 | -5.719,28 |
| | | | | | | | 2.500,00 | 8.219,28 | -5.719,28 |

Šifra: **40** Naziv partnera: **ARING PLUS d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.03.2023 | | 08.03.2023 | 2023-290 ARING PLUS d.o.o | 0,00 | 14,99 | -14,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.04.2023 | | 08.04.2023 | 2023-352 ARING PLUS d.o.o | 0,00 | 79,00 | -93,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 03.05.2023 | | 10.05.2023 | 2023-424 ARING PLUS d.o.o | 0,00 | 55,00 | -148,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | | 08.06.2023 | 2023-503 ARING PLUS d.o.o | 0,00 | 55,00 | -203,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | | 08.07.2023 | 2023-615 ARING PLUS d.o.o | 0,00 | 55,00 | -258,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.08.2023 | 2023-690 | 08.08.2023 | RN 2023-690 2023-690 ARIN | 0,00 | 60,00 | -318,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.09.2023 | 2023,783 | 08.09.2023 | RN 2023,783 2023,783 ARIN | 0,00 | 67,00 | -385,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 02.11.2023 | 2023-929 | 09.11.2023 | RN 2023-929 2023-929 ARIN | 0,00 | 48,00 | -433,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.12.2023 | 2023-1002 | 01.12.2023 | RN 2023-1002 2023-1002 AR | 0,00 | 48,00 | -481,99 |
| | | | | | | | 0,00 | 481,99 | -481,99 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

| Šifra: 41 | | Naziv partnera: HP-Hrvatska pošta d.d. | | | | Konto: 2200 | | | |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 142 23204/35000/101 | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 259 | 5,40 | 0,00 | 8,53 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 259 23418/35000/104 | 3,78 | 0,00 | 12,31 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 264 24102/35000/103 | 3,38 | 0,00 | 15,69 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 269 | 10,14 | 0,00 | 25,83 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 273 | 6,54 | 0,00 | 32,37 |
| 24.01.2024 | URA | 36 | 24.01.2024 | 1393/35000/105 | 24.01.2024 | 1393/35000/105 HP-Hrvatsk | 0,00 | 5,40 | 26,97 |
| 26.01.2024 | Izvod | 18 | | | | 1393/35000/105 | 5,40 | 0,00 | 32,37 |
| 30.01.2024 | URA | 37 | 30.01.2024 | 1768/35000/104 | 30.01.2024 | 1768/35000/104 HP-Hrvatsk | 0,00 | 5,40 | 26,97 |
| 01.02.2024 | Izvod | 22 | | | | 1768/35000/104 | 5,40 | 0,00 | 32,37 |
| 06.02.2024 | URA | 42 | 06.02.2024 | 1099/35102/101 | 06.02.2024 | 1099/35102/101 HP-Hrvatsk | 0,00 | 2,32 | 30,05 |
| 08.02.2024 | Izvod | 27 | | | | 1099/35102/101 | 2,32 | 0,00 | 32,37 |
| 14.02.2024 | URA | 43 | 14.02.2024 | 2840/35000/101 | 14.02.2024 | 2840/35000/101 HP-Hrvatsk | 0,00 | 13,12 | 19,25 |
| 16.02.2024 | Izvod | 32 | | | | 2840/35000/101 | 13,12 | 0,00 | 32,37 |
| 04.03.2024 | URA | 80 | 04.03.2024 | 3957/35000/105 | 04.03.2024 | 3957/35000/105 HP-Hrvatsk | 0,00 | 4,20 | 28,17 |
| 20.03.2024 | URA | 82 | 20.03.2024 | 5116/35000/105 | 20.03.2024 | 5116/35000/105 HP-Hrvatsk | 0,00 | 2,10 | 26,07 |
| | | | | | | | 58,61 | 32,54 | 26,07 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| Šifra: 42 | | Naziv partnera: MARIN IVEZIŽ PHOTOGRAPHY j.d.o.o. | | | | Konto: 2200 | | | |
| 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 | 60,00 | -60,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 03.07.2023 | 8417/POSL1/1 | 03.07.2023 | URA 305 8417/POSL1/1 MARI | 0,00 | 20,00 | -80,00 |
| 08.02.2024 | URA | 44 | 08.02.2024 | 1909/POSL1/1 | 08.02.2024 | 1909/POSL1/1 MARIN IVEZI | 0,00 | 12,00 | -92,00 |
| 01.03.2024 | URA | 81 | 01.03.2024 | 2861 | 01.03.2024 | 2861 MARIN IVEZI PHOTOGR | 0,00 | 12,00 | -104,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 104,00 | -104,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| Šifra: 43 | | Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Mario Luka evi | | | | | Konto: 2200 | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 08.03.2024 | URA | 79 | 08.03.2024 | 374/VP/1 | 08.03.2024 | 374/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK | 0,00 | 26,33 | -26,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 26,33 | -26,33 |

| Šifra: 44 | | Naziv partnera: TAHO SERVIS I TRGOVINA,vl. Marijana Zeljko | | | | | Konto: 2200 | | |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|---------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 08.03.2023 | 117/1/1 | 07.04.2023 | URA 128 117/1/1 TAHO SERV | 0,00 | 481,53 | -481,53 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 02.05.2023 | 213/1/1 | 01.06.2023 | URA 200 213/1/1 TAHO SERV | 0,00 | 391,79 | -873,32 |
| | | | | | | | 0,00 | 873,32 | -873,32 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|---------|
| Šifra: 45 | | Naziv partnera: EUROHERC OSIGURANJE | | | | | Konto: 2200 | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 26230123480 | 01.07.2023 | URA 281 26230123480 EUROH | 0,00 | 315,33 | -315,33 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.07.2023 | 26230123696 | 11.07.2023 | URA 289 26230123696 EUROH | 0,00 | 34,30 | -349,63 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.07.2023 | 26230123697 | 11.07.2023 | URA 290 26230123697 EUROH | 0,00 | 301,52 | -651,15 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.07.2023 | 26230123698 | 11.07.2023 | URA 291 26230123698 EUROH | 0,00 | 746,56 | -1.397,71 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.07.2023 | 26230123699 | 11.07.2023 | URA 292 26230123699 EUROH | 0,00 | 1.059,20 | -2.456,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.07.2023 | 26230123700 | 11.07.2023 | URA 293 26230123700 EUROH | 0,00 | 414,04 | -2.870,95 |
| 11.01.2024 | Izvod | 7 | | | | | 500,00 | 0,00 | -2.370,95 |
| 01.02.2024 | URA | 40 | 01.02.2024 | AK8326005657 | 01.02.2024 | AK8326005657 EUROHERC OSI | 0,00 | -532,95 | -1.838,00 |
| 01.02.2024 | URA | 41 | 01.02.2024 | AK8326005656 | 01.02.2024 | AK8326005656 EUROHERC OSI | 0,00 | -175,32 | -1.662,68 |
| 05.02.2024 | URA | 49 | 05.02.2024 | 2624012635 | 05.02.2024 | 2624012635 EUROHERC OSIGU | 0,00 | 825,98 | -2.488,66 |
| 05.02.2024 | URA | 50 | 05.02.2024 | 2624012637 | 05.02.2024 | 2624012637 EUROHERC OSIGU | 0,00 | 935,75 | -3.424,41 |
| 05.02.2024 | URA | 51 | 05.02.2024 | 2624012636 | 05.02.2024 | 2624012636 EUROHERC OSIGU | 0,00 | 35,26 | -3.459,67 |
| 01.03.2024 | URA | 71 | 01.03.2024 | 3430110676-2402 | | 3430110676-2402 ERSTE CAR | 137,66 | 0,00 | -3.322,01 |
| 01.03.2024 | URA | 71 | 01.03.2024 | 3430110676-2402 | | 3430110676-2402 ERSTE CAR | 155,96 | 0,00 | -3.166,05 |
| 28.03.2024 | URA | 86 | 28.03.2024 | 3430110676-2403 | | 3430110676-2403 ERSTE CAR | 137,66 | 0,00 | -3.028,39 |
| 28.03.2024 | URA | 86 | 28.03.2024 | 3430110676-2403 | | 3430110676-2403 ERSTE CAR | 155,96 | 0,00 | -2.872,43 |
| | | | | | | | 1.087,24 | 3.959,67 | -2.872,43 |

Šifra: **46** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 152 | 334,66 | 0,00 | 334,66 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 152 | 392,24 | 0,00 | 726,90 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 152 | 901,58 | 0,00 | 1.628,48 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 153 24766-H099-161 | 52,32 | 0,00 | 1.680,80 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 228 35943-H099-11038 | 2,38 | 0,00 | 1.683,18 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 228 35944-H099-11038 | 2,38 | 0,00 | 1.685,56 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 258 40021-H099-21165 | 4,75 | 0,00 | 1.690,31 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 3 | 87,73 | 0,00 | 1.778,04 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.06.2023 | 3430110676-2305 | | URA 237 3430110676-2305 E | 97,01 | 0,00 | 1.875,05 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.08.2023 | 3430110676-2307 | | URA 328 3430110676-2307 E | 96,99 | 0,00 | 1.972,04 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.09.2023 | 3430110676-2306 | | URA 381 3430110676-2306 E | 97,01 | 0,00 | 2.069,05 |
| | | | | | | | 2.069,05 | 0,00 | 2.069,05 |

Šifra: **47** Naziv partnera: **TIMOCOM GMBH**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 232 | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 241 223315552 | 119,90 | 0,00 | 128,80 |
| 05.01.2024 | Izvod | 4 | | | | | 119,90 | 0,00 | 248,70 |
| 01.02.2024 | Izvod | 22 | | | | | 79,20 | 0,00 | 327,90 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | 224044100 | 127,69 | 0,00 | 455,59 |
| | | | | | | | 455,59 | 0,00 | 455,59 |

Šifra: **48** Naziv partnera: **EXTREME HOSTING d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 18.03.2024 | URA | 85 | 18.03.2024 | 334-HOST-1 | 18.03.2024 | 334-HOST-1 EXTREME HOSTIN | 0,00 | 45,13 | -45,13 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | 0,00 | 45,13 | -45,13 |

Šifra: **51** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|---------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2023 | 858407-AUT305-1-202 | 13.01.2024 | URA 527 858407-AUT305-1-2 | 0,00 | 12,68 | -12,68 |
| 01.02.2024 | URA | 47 | 01.02.2024 | 39296-AUT305-1-2024 | 14.02.2024 | 39296-AUT305-1-2024 ERSTE | 0,00 | 12,58 | -25,26 |
| 27.02.2024 | Izvod | 8 | | | | 39296-AUT305-1-2024 | 12,58 | 0,00 | -12,68 |
| 01.03.2024 | URA | 72 | 01.03.2024 | 117841-AUT305-1-202 | 14.03.2024 | 117841-AUT305-1-2024 ERST | 0,00 | 11,70 | -24,38 |
| 01.03.2024 | URA | 76 | 01.03.2024 | 117841 | 01.03.2024 | 117841 ERSTE&STEIERMARKIS | 0,00 | 11,70 | -36,08 |
| | | | | | | | 12,58 | 48,66 | -36,08 |

Šifra: **52** Naziv partnera: **ELAN SERVIS, vl. Mirna Mr a** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.11.2023 | 150/1/1 | 15.12.2023 | URA 498 150/1/1 ELAN SERV | 0,00 | 412,50 | -412,50 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2023 | 169/1/1 | 15.01.2024 | URA 528 169/1/1 ELAN SERV | 0,00 | 412,50 | -825,00 |
| 31.01.2024 | URA | 39 | 31.01.2024 | 12/1/1 | 15.02.2024 | 12/1/1 ELAN SERVIS, vl. M | 0,00 | 500,00 | -1.325,00 |
| 29.02.2024 | URA | 70 | 29.02.2024 | 54/1/1 | 15.03.2024 | 54/1/1 ELAN SERVIS, vl. M | 0,00 | 500,00 | -1.825,00 |
| 31.03.2024 | URA | 90 | 31.03.2024 | 67/1/1 | 15.04.2024 | 67/1/1 ELAN SERVIS, vl. M | 0,00 | 500,00 | -2.325,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.325,00 | -2.325,00 |

Šifra: **87** Naziv partnera: **AUTO KU A MALINAR d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 513/1/1 | 01.07.2023 | URA 271 513/1/1 AUTO KU A | 0,00 | 114,48 | -114,48 |
| | | | | | | | 0,00 | 114,48 | -114,48 |

Šifra: **88** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | URA 176 990523106/23 CROA | 0,00 | 52,73 | -52,73 |
| | | | | | | | 0,00 | 52,73 | -52,73 |

Šifra: **89** Naziv partnera: **GENERAL TRADE d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 20,13 | -20,13 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 70,91 | 74,31 | -23,53 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 09.10.2023 | 5051/P1/10 | 24.10.2023 | URA 429 5051/P1/10 GENERA | 0,00 | 45,69 | -69,22 |
| 16.02.2024 | URA | 53 | 16.02.2024 | 1086/P1/10 | 16.02.2024 | 1086/P1/10 GENERAL TRADE | 0,00 | 36,65 | -105,87 |
| | | | | | | | 70,91 | 176,78 | -105,87 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Šifra: 90

Naziv partnera: DKV EURO SERVICE

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 273,27 | -273,27 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 19.611,42 | -19.884,69 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 0,00 | 438,27 | -20.322,96 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 12.442,95 | 17.442,44 | -25.322,45 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/328582101 | 01.11.2023 | RN 23/328582101 23/328582 | 0,00 | 10,62 | -25.333,07 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628434344 | 01.11.2023 | RN 23/628434344 23/628434 | 0,00 | 8,05 | -25.341,12 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628434344/001 | 01.11.2023 | URA 453 23/628434344/001 | 0,00 | 29,87 | -25.370,99 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628434344/002 | 01.11.2023 | URA 454 23/628434344/002 | 0,00 | 78,07 | -25.449,06 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628582101 | 01.11.2023 | URA 456 23/628582101 DKV | 0,00 | 1.652,02 | -27.101,08 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628582101/005 | 01.11.2023 | URA 464 23/628582101/005 | 0,00 | 226,43 | -27.327,51 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628701998 | 01.11.2023 | RN 23/628701998 23/628701 | 0,00 | 8,61 | -27.336,12 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628701998 | 01.11.2023 | URA 458 23/628701998 DKV | 0,00 | 119,17 | -27.455,29 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628851583 | 01.11.2023 | RN 23/628851583 23/628851 | 0,00 | 46,97 | -27.502,26 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628851583 | 01.11.2023 | URA 460 23/628851583 DKV | 0,00 | 2.242,74 | -29.745,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/628851583/005 | 01.11.2023 | URA 465 23/628851583/005 | 0,00 | 194,66 | -29.939,66 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/629160337 | 01.11.2023 | RN 23/629160337 23/629160 | 0,00 | 2,77 | -29.942,43 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.11.2023 | 23/629160337 | 01.11.2023 | URA 462 23/629160337 DKV | 0,00 | 70,57 | -30.013,00 |
| | | | | | | | 12.442,95 | 42.455,95 | -30.013,00 |

Šifra: 92

Naziv partnera: HIFA-PETROL d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.11.2023 | SZF-39895/23 | 30.11.2023 | URA 501 SZF-39895/23 HIFA | 0,00 | 230,39 | -230,39 |
| 02.01.2024 | Izvod | 1 | | | | | 63,98 | 0,00 | -166,41 |
| | | | | | | | 63,98 | 230,39 | -166,41 |

Šifra: 93

Naziv partnera: INTER CARS d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.10.2023 | 31343-H17-01 | 30.10.2023 | URA 448 31343-H17-01 INTE | 0,00 | 69,37 | -69,37 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 14.11.2023 | 32975-H17-01 | 14.11.2023 | URA 483 32975-H17-01 INTE | 0,00 | 95,88 | -165,25 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 35851-H17-01 | 05.12.2023 | URA 521 35851-H17-01 INTE | 0,00 | 40,30 | -205,55 |
| 16.02.2024 | URA | 68 | 16.02.2024 | 4924-H17-01 | 16.02.2024 | 4924-H17-01 INTER CARS d. | 0,00 | 65,10 | -270,65 |
| 18.02.2024 | Izvod | 33 | | | | 4924-H17-01 | 65,10 | 0,00 | -205,55 |
| | | | | | | | 65,10 | 270,65 | -205,55 |

Šifra: 95

Naziv partnera: GRAWE OSIGURANJE

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 706,55 | -706,55 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 0,00 | 412,00 | -1.118,55 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.118,55 | -1.118,55 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Šifra: 96 Naziv partnera: AUTOHAUS ANDRES GMBH

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 416,41 | -416,41 |
| | | | | | | | 0,00 | 416,41 | -416,41 |

Šifra: 99 Naziv partnera: Nepoznati partner

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 202 UNI CREDIT BANKA | 2.875,44 | 0,00 | 2.875,44 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 215 | 1.000,00 | 0,00 | 3.875,44 |
| | | | | | | | 3.875,44 | 0,00 | 3.875,44 |

Šifra: 124 Naziv partnera: EBNER TRANSPORT GMBH

Konto: 2200

| 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 | 40,00 | -40,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 40,00 | -40,00 |

Šifra: 149 Naziv partnera: TIFON d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.09.2023 | 2023-9709-20-1 | 01.09.2023 | URA 361 2023-9709-20-1 TI | 0,00 | 1.798,86 | -1.798,86 |
| 04.03.2024 | URA | 77 | 04.03.2024 | 2024-3839-20-1 | 04.03.2024 | 2024-3839-20-1 TIFON d.o. | 0,00 | 238,55 | -2.037,41 |
| 31.03.2024 | URA | 78 | 31.03.2024 | 2024-6150-20-1 | 18.04.2024 | 2024-6150-20-1 TIFON d.o. | 0,00 | 3.647,28 | -5.684,69 |
| | | | | | | | 0,00 | 5.684,69 | -5.684,69 |

Šifra: 150 Naziv partnera: INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.

Konto: 2200

| 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 | 30,00 | -30,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 30,00 | -30,00 |

Šifra: 151 Naziv partnera: ADRIA OIL d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.10.2023 | 26328/AO/1 | 30.11.2023 | URA 450 26328/AO/1 ADRIA | 0,00 | 384,49 | -384,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.11.2023 | 27591/AO/1 | 15.12.2023 | URA 490 27591/AO/1 ADRIA | 0,00 | 1.932,86 | -2.317,35 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.11.2023 | 27591/AO1/1 | 15.12.2023 | URA 489 27591/AO1/1 ADRIA | 0,00 | 1.932,86 | -4.250,21 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 30.11.2023 | 28991/AO/1 | 30.12.2023 | URA 488 28991/AO/1 ADRIA | 0,00 | 717,51 | -4.967,72 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.12.2023 | 30380/AO/1 | 14.01.2024 | URA 505 30380/AO/1 ADRIA | 0,00 | 708,53 | -5.676,25 |
| 02.01.2024 | URA | 20 | 02.01.2024 | 31805/AO/1 | 30.01.2024 | 31805/AO/1 ADRIA OIL d.o. | 0,00 | 1.650,30 | -7.326,55 |
| 17.01.2024 | Izvod | 11 | | | | | 2.017,34 | 0,00 | -5.309,21 |
| 26.01.2024 | Izvod | 18 | | | | | 1.932,86 | 0,00 | -3.376,35 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 07.02.2024 | Izvod | 26 | | | | | 1.426,04 | 0,00 | -1.950,31 |
| 15.02.2024 | Izvod | 31 | | | | | 600,00 | 0,00 | -1.350,31 |
| 15.02.2024 | URA | 52 | 15.02.2024 | 3653/AO/1 | 16.03.2024 | 3653/AO/1 ADRIA OIL d.o.o | 0,00 | 3.032,36 | -4.382,67 |
| 16.02.2024 | Izvod | 32 | | | | | 500,00 | 0,00 | -3.882,67 |
| 22.02.2024 | Izvod | 37 | | | | | 560,00 | 0,00 | -3.322,67 |
| 01.03.2024 | URA | 74 | 01.03.2024 | 4920/AO/1 | 30.03.2024 | 4920/AO/1 ADRIA OIL d.o.o | 0,00 | 6.294,81 | -9.617,48 |
| | | | | | | | 7.036,24 | 16.653,72 | -9.617,48 |

Šifra: **152** Naziv partnera: **INA d.d.**

Konto: **2200**

| 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 | 711,32 | -711,32 |
| | | | | | | | 0,00 | 711,32 | -711,32 |

Šifra: **155** Naziv partnera: **ALMY-O-O-**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 121 | 51,13 | 0,00 | 51,13 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 132 | 51,13 | 0,00 | 102,26 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 174 | 25,59 | 0,00 | 127,85 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 236 | 72,09 | 0,00 | 199,94 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 259 | 49,85 | 0,00 | 249,79 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 267 | 79,76 | 0,00 | 329,55 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 34 ALMY d.o.o. zavido | 66,30 | 0,00 | 395,85 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 52 ALMY ZAVIDOVI I | 25,56 | 0,00 | 421,41 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 59 ALMY d.o.o. | 2,97 | 0,00 | 424,38 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 59 ALMY d.o.o. | 25,56 | 0,00 | 449,94 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 15,75 | 0,00 | 465,69 |
| 20.02.2024 | Izvod | 35 | | | | | 25,56 | 0,00 | 491,25 |
| 22.02.2024 | Izvod | 37 | | | | | 25,57 | 0,00 | 516,82 |
| | | | | | | | 516,82 | 0,00 | 516,82 |

Šifra: **184** Naziv partnera: **AS24 HUNGARIA KFT**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 10 | 1.454,49 | 0,00 | 1.454,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 116 | 500,00 | 0,00 | 1.954,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 12 | 1.000,00 | 0,00 | 2.954,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 143 | 1.750,00 | 0,00 | 4.704,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 147 | 1.000,00 | 0,00 | 5.704,49 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 15 | 1.684,42 | 0,00 | 7.388,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 157 | 1.000,00 | 0,00 | 8.388,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 162 | 1.000,00 | 0,00 | 9.388,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 172 | 1.200,00 | 0,00 | 10.588,91 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 179 | 1.500,00 | 0,00 | 12.088,91 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|---------------|------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 187 | 1.700,00 | 0,00 | 13.788,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 191 | 1.500,00 | 0,00 | 15.288,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 199 | 1.680,00 | 0,00 | 16.968,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 232 | 500,00 | 0,00 | 17.468,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 241 | 500,00 | 0,00 | 17.968,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 249 | 500,00 | 0,00 | 18.468,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 266 6000MFA061996 | 500,00 | 0,00 | 18.968,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 88 | 2.201,54 | 0,00 | 21.170,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 93 | 1.000,00 | 0,00 | 22.170,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.09.2023 | 6600MND003835 | 30.09.2023 | URA 405 6600MND003835 AS2 | 0,00 | -613,33 | 22.783,78 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.09.2023 | 6600MND004074 | 30.09.2023 | URA 406 6600MND004074 AS2 | 0,00 | -297,66 | 23.081,44 |
| 15.01.2024 | Izvod | 9 | | | | | 300,00 | 0,00 | 23.381,44 |
| 16.01.2024 | Izvod | 10 | | | | | 200,00 | 0,00 | 23.581,44 |
| | | | | | | | 22.670,45 | -910,99 | 23.581,44 |

Šifra: **228** Naziv partnera: **MAJI , vl. Bruno Maji**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 31.01.2024 | URA | 38 | 31.01.2024 | 108/P2/1 | 31.01.2024 | 108/P2/1 MAJI , vl. Bruno | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 20,00 | -20,00 |

Šifra: **229** Naziv partnera: **NEMZETI UTDIJFIZETESI SZOLGALTATO ZRT.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.06.2023 | 2023/0160129/BK1 | 01.06.2023 | URA 220 2023/0160129/BK1 | 0,00 | 200,71 | -200,71 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.06.2023 | 2023/0163953/BK1 | 01.06.2023 | URA 221 2023/0163953/BK1 | 0,00 | 134,52 | -335,23 |
| | | | | | | | 0,00 | 335,23 | -335,23 |

Šifra: **232** Naziv partnera: **YASSA d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 07.06.2023 | 530-06/23 | 07.06.2023 | RN 530-06/23 530-06/23 YA | 0,00 | 1.350,00 | -1.350,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | -1.350,00 |

Šifra: **233** Naziv partnera: **CARGOAGENT LTD**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 42 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

Šifra: **234** Naziv partnera: **KISMET d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.06.2023 | P-342/23 | 01.06.2023 | URA 269 P-342/23 KISMET d | 0,00 | 493,11 | -493,11 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | 0,00 | 493,11 | -493,11 |
| Šifra: 251 | | Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ZVONIMIR BRA UN | | | | Konto: 2200 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 3230/1/1 | 01.07.2023 | URA 304 3230/1/1 JAVNI BI | 0,00 | 0,06 | -0,06 |
| 17.01.2024 | Izvod | 11 | | | | | 6,32 | 0,00 | 6,26 |
| | | | | | | | 6,32 | 0,06 | 6,26 |
| Šifra: 252 | | Naziv partnera: AMOX-TREYD d.o.o. | | | | Konto: 2200 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | 000151 | 01.07.2023 | URA 319 000151 AMOX-TREYD | 0,00 | 430,00 | -430,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 430,00 | -430,00 |
| Šifra: 253 | | Naziv partnera: IDS Europe B.V. | | | | Konto: 2200 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.07.2023 | HRPI0000905/NL | 01.07.2023 | URA 322 HRPI0000905/NL ID | 0,00 | 1.085,37 | -1.085,37 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.07.2023 | HRPI00000968/NL | 15.07.2023 | URA 324 HRPI00000968/NL I | 0,00 | 3.952,67 | -5.038,04 |
| | | | | | | | 0,00 | 5.038,04 | -5.038,04 |
| Šifra: 255 | | Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZ ZIRDUM j.d.o.o. | | | | Konto: 2200 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.08.2023 | 14-T1-1 | 01.08.2023 | URA 327 14-T1-1 AUTOPRIJE | 0,00 | 4.900,17 | -4.900,17 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.900,17 | -4.900,17 |
| Šifra: 270 | | Naziv partnera: SHELL ADRIA d.o.o. | | | | Konto: 2200 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 03.01.2024 | Izvod | 2 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05.01.2024 | URA | 13 | 05.01.2024 | E181103742 | 19.01.2024 | E181103742 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 194,01 | 1.805,99 |
| 05.01.2024 | URA | 14 | 05.01.2024 | 9425005752 | 19.01.2024 | 9425005752 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 2.263,22 | -457,23 |
| 05.01.2024 | URA | 15 | 05.01.2024 | 9412125310 | 19.01.2024 | 9412125310 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 40,07 | -497,30 |
| 05.01.2024 | URA | 16 | 05.01.2024 | 9300407618 | 19.01.2024 | 9300407618 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 244,60 | -741,90 |
| 05.01.2024 | URA | 17 | 05.01.2024 | 8700283122 | 19.01.2024 | 8700283122 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 406,90 | -1.148,80 |
| 05.01.2024 | URA | 18 | 05.01.2024 | 6600591341 | 19.01.2024 | 6600591341 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 50,00 | -1.198,80 |
| 05.01.2024 | URA | 19 | 05.01.2024 | 6404715368 | 19.01.2024 | 6404715368 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 1.328,53 | -2.527,33 |
| 05.01.2024 | URA | 22 | 05.01.2024 | 6300740123 | 19.01.2024 | 6300740123 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 40,39 | -2.567,72 |
| 05.01.2024 | URA | 23 | 05.01.2024 | 6300740122 | 19.01.2024 | 6300740122 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 91,97 | -2.659,69 |
| 05.01.2024 | URA | 25 | 05.01.2024 | 5002036544 | 19.01.2024 | 5002036544 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 654,03 | -3.313,72 |
| 25.01.2024 | Izvod | 17 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | -813,72 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30.01.2024 | Izvod | 20 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 186,28 |
| 31.01.2024 | Izvod | 21 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.186,28 |
| 01.02.2024 | Izvod | 22 | | | | 9425005752 | 880,00 | 0,00 | 2.066,28 |
| 05.02.2024 | URA | 54 | 05.02.2024 | 6300748832 | 05.02.2024 | 6300748832 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 509,68 | 1.556,60 |
| 05.02.2024 | URA | 56 | 05.02.2024 | 5002059163 | 19.02.2024 | 5002059163 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 2.000,61 | -444,01 |
| 05.02.2024 | URA | 57 | 05.02.2024 | 1616484961 | 19.02.2024 | 1616484961 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 739,41 | -1.183,42 |
| 05.02.2024 | URA | 58 | 05.02.2024 | 8700293136 | 19.02.2024 | 8700293136 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 1.364,09 | -2.547,51 |
| 05.02.2024 | URA | 62 | 05.02.2024 | E181122417 | 19.02.2024 | E181122417 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 560,95 | -3.108,46 |
| 05.02.2024 | URA | 63 | 05.02.2024 | E181122418 | 19.02.2024 | E181122418 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 60,85 | -3.169,31 |
| 05.02.2024 | URA | 64 | 05.02.2024 | E500192418 | 19.02.2024 | E500192418 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 170,60 | -3.339,91 |
| 05.02.2024 | URA | 65 | 05.02.2024 | 6404774601 | 19.02.2024 | 6404774601 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 607,90 | -3.947,81 |
| 05.02.2024 | URA | 66 | 05.02.2024 | 9300416006 | 19.02.2024 | 9300416006 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 88,68 | -4.036,49 |
| 05.02.2024 | URA | 67 | 05.02.2024 | 6600597614 | 19.02.2024 | 6600597614 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 150,00 | -4.186,49 |
| 08.02.2024 | Izvod | 27 | | | | 9425005752 | 1.000,00 | 0,00 | -3.186,49 |
| 12.02.2024 | Izvod | 28 | | | | | 500,00 | 0,00 | -2.686,49 |
| 12.02.2024 | Izvod | 28 | | | | | 500,00 | 0,00 | -2.186,49 |
| 16.02.2024 | Izvod | 32 | | | | | 500,00 | 0,00 | -1.686,49 |
| 19.02.2024 | Izvod | 34 | | | | | 500,00 | 0,00 | -1.186,49 |
| 21.02.2024 | Izvod | 36 | | | | | 500,00 | 0,00 | -686,49 |
| | | | | | | | 10.880,00 | 11.566,49 | -686,49 |

Šifra: **274** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.10.2023 | 954551-630-600 | 01.10.2023 | URA 412 954551-630-600 HR | 0,00 | 182,39 | -182,39 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.10.2023 | 1057354-630-600 | 31.10.2023 | URA 451 1057354-630-600 H | 0,00 | 351,68 | -534,07 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 01.12.2023 | 1139880-630-600 | 01.12.2023 | URA 509 1139880-630-600 H | 0,00 | 318,40 | -852,47 |
| 02.01.2024 | URA | 8 | 02.01.2024 | 1230782-630-600 | 02.01.2024 | 1230782-630-600 HRVATSKE | 0,00 | 260,20 | -1.112,67 |
| 09.01.2024 | URA | 29 | 09.01.2024 | 3430110676-2312 | | 3430110676-2312 ERSTE CAR | 321,28 | 0,00 | -791,39 |
| 25.01.2024 | URA | 34 | 25.01.2024 | 3430110676-2401 | | 3430110676-2401 ERSTE CAR | 187,28 | 0,00 | -604,11 |
| 01.03.2024 | URA | 71 | 01.03.2024 | 3430110676-2402 | | 3430110676-2402 ERSTE CAR | 496,77 | 0,00 | -107,34 |
| 01.03.2024 | URA | 73 | 01.03.2024 | 172047-630-600 | 01.03.2024 | 172047-630-600 HRVATSKE A | 0,00 | 386,55 | -493,89 |
| 28.03.2024 | URA | 86 | 28.03.2024 | 3430110676-2403 | | 3430110676-2403 ERSTE CAR | 184,60 | 0,00 | -309,29 |
| 31.03.2024 | URA | 87 | 31.03.2024 | 271442-630-600 | 31.03.2024 | 271442-630-600 HRVATSKE A | 0,00 | 163,01 | -472,30 |
| | | | | | | | 1.189,93 | 1.662,23 | -472,30 |

Šifra: **275** Naziv partnera: **WALLONIE INFRASTRUCTURES SOFICO**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 15.09.2023 | 2023-SFC-000060210 | 15.09.2023 | URA 397 2023-SFC-00006021 | 0,00 | 25,80 | -25,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 25,80 | -25,80 |

Šifra: **290** Naziv partnera: **VIENNA INSURANCE GROPU d.d.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 11.10.2023 | 23561536 | 27.10.2023 | URA 416 23561536 VIENNA I | 0,00 | 289,92 | -289,92 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 26.10.2023 | 23579970 | 27.11.2023 | URA 446 23579970 VIENNA I | 0,00 | 289,92 | -579,84 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 23.11.2023 | 23639852 | 27.12.2023 | URA 495 23639852 VIENNA I | 0,00 | 289,92 | -869,76 |
| 22.01.2024 | URA | 33 | 22.01.2024 | 24014871 | 22.01.2024 | 24014871 VIENNA INSURANCE | 0,00 | 289,92 | -1.159,68 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.159,68 | -1.159,68 |

Šifra: **291** Naziv partnera: **SCANIA BIH d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 27.10.2023 | 421573 | 27.10.2023 | URA 447 421573 SCANIA BIH | 0,00 | 2.239,20 | -2.239,20 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.239,20 | -2.239,20 |

Šifra: **299** Naziv partnera: **OSOJE-TRANS d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 10.11.2023 | 443/P1/1 | 10.11.2023 | URA 482 443/P1/1 OSOJE-TR | 0,00 | 2.350,00 | -2.350,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.350,00 | -2.350,00 |

Šifra: **300** Naziv partnera: **Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 234 15299/5/2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Šifra: **301** Naziv partnera: **SECTRAN KFT.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|----------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 21.11.2023 | EUSEC-2023-679 | 29.11.2023 | URA 502 EUSEC-2023-679 SE | 0,00 | 60,00 | -60,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 60,00 | -60,00 |

Šifra: **314** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 12.01.2024 | URA | 35 | 12.01.2024 | 08-1223-0804405 | 27.01.2024 | 08-1223-0804405 FINANCIJS | 0,00 | 64,70 | -64,70 |
| | | | | | | | 0,00 | 64,70 | -64,70 |

Šifra: **324** Naziv partnera: **SHELL ADRIA d.o.o. HRVATSKA** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 05.02.2024 | URA | 59 | 05.02.2024 | 9425006943 | 19.02.2024 | 9425006943 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 8.728,94 | -8.728,94 |
| 05.02.2024 | URA | 60 | 05.02.2024 | 9425006944 | 19.02.2024 | 9425006944 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 662,33 | -9.391,27 |
| 05.02.2024 | URA | 61 | 05.02.2024 | 9425006959 | 19.02.2024 | 9425006959 SHELL ADRIA d. | 0,00 | -462,29 | -8.928,98 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.928,98 | -8.928,98 |

Ukupno Konto: 2200

70.906,19

131.925,77

-61.019,58

Šifra: 40 Naziv partnera: ARING PLUS d.o.o.

Konto: 2210

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------------------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 03.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 26 | 03.01.2024 | 2024-26 | 09.01.2024 | 2024-26 ARING PLUS d.o.o. | 0,00 | 48,00 | -48,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 48,00 | -48,00 |

Šifra: 47 Naziv partnera: TIMOCOM GMBH

Konto: 2210

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------------------------|------|------------|-------------|------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 02.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 28 | 02.01.2024 | 224044100 | 02.01.2024 | 224044100 TIMOCOM GMBH | 0,00 | 127,69 | -127,69 |
| 18.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 27 | 18.01.2024 | 224054089 | 18.01.2024 | 224054089 TIMOCOM GMBH | 0,00 | 127,69 | -255,38 |
| 14.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 83 | 14.03.2024 | 224109218 | 14.03.2024 | 224109218 TIMOCOM GMBH | 0,00 | 114,30 | -369,68 |
| 18.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 84 | 18.03.2024 | 224127358 | 18.03.2024 | 224127358 TIMOCOM GMBH | 0,00 | 127,69 | -497,37 |
| | | | | | | | 0,00 | 497,37 | -497,37 |

Šifra: 270 Naziv partnera: SHELL ADRIA d.o.o.

Konto: 2210

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------------------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.11.2023 | E181062495 | 19.11.2023 | URA 471 E181062495 SHELL | 0,00 | 333,31 | -333,31 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.11.2023 | E181062496 | 19.11.2023 | URA 470 E181062496 SHELL | 0,00 | 88,35 | -421,66 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.11.2023 | E500171694 | 19.11.2023 | URA 478 E500171694 SHELL | 0,00 | 149,90 | -571,56 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 161645675 | 05.12.2023 | URA 511 161645675 SHELL A | 0,00 | 808,66 | -1.380,22 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 1701027394 | 19.12.2023 | URA 512 1701027394 SHELL | 0,00 | 235,76 | -1.615,98 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 3001475024 | 19.12.2023 | URA 513 3001475024 SHELL | 0,00 | 8,33 | -1.624,31 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 5002016975 | 19.12.2023 | URA 514 5002016975 SHELL | 0,00 | 816,52 | -2.440,83 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 6404670411 | 19.12.2023 | URA 515 6404670411 SHELL | 0,00 | 867,26 | -3.308,09 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 8002708529 | 19.12.2023 | URA 516 8002708529 SHELL | 0,00 | 62,80 | -3.370,89 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 9425004598 | 19.12.2023 | URA 518 9425004598 SHELL | 0,00 | 826,27 | -4.197,16 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | 9425004599 | 19.12.2023 | URA 519 9425004599 SHELL | 0,00 | 191,08 | -4.388,24 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 05.12.2023 | E181083431 | 19.12.2023 | URA 520 E181083431 SHELL | 0,00 | 342,05 | -4.730,29 |
| 05.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 21 | 05.01.2024 | 6300740123 | 19.01.2024 | 6300740123 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 46,90 | -4.777,19 |
| 05.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 24 | 05.01.2024 | 6300740122 | 19.01.2024 | 6300740122 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 17,50 | -4.794,69 |
| 05.02.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 55 | 05.02.2024 | 6300748832 | 05.02.2024 | 6300748832 SHELL ADRIA d. | 0,00 | 111,38 | -4.906,07 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.906,07 | -4.906,07 |
| Ukupno Konto: 2210 | | | | | | | 0,00 | 5.451,44 | -5.451,44 |

Šifra: 36 Naziv partnera: CROATIA BANKA d.d.

Konto: 2520

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 10000-5*2520 | 0,00 | 2.975,38 | -2.975,38 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 1000-5*2520 | 0,00 | 3.000,00 | -5.975,38 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 1000-5*2520 | 2.975,38 | 0,00 | -3.000,00 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2.975,38 | 5.975,38 | -3.000,00 |
| Šifra: 254 | | Naziv partnera: OTP banka- 1757/23 | | | | Konto: 2520 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 10001-6*2520 | 0,00 | 8.846,04 | -8.846,04 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.846,04 | -8.846,04 |
| Ukupno Konto: 2520 | | | | | | | 2.975,38 | 14.821,42 | -11.846,04 |

| Šifra: 97 | | Naziv partnera: MIRNES MEMIŠEVI | | | | Konto: 2630 | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 02.02.2024 | Izvod | 23 | | | | Refundacija | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | | 200,00 | 0,00 | 350,00 |
| 26.02.2024 | Izvod | 40 | | | | | 170,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| Šifra: 98 | | Naziv partnera: GORAN PREDOJEVI | | | | Konto: 2630 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 23.01.2024 | Izvod | 15 | | | | Refundacija | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06.02.2024 | Izvod | 25 | | | | | 300,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Ukupno Konto: 2630 | | | | | | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |

| Šifra: 0 | | Naziv partnera: | | | | Konto: 2637 | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 18.01.2024 | Neoporezivi primici | 2 | | | | 01.01.2024 - 31.01.2024 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 19.01.2024 | Neoporezivi primici | 3 | | | | 01.01.2024 - 31.01.2024 | 0,00 | 2.313,56 | -2.713,56 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.713,56 | -2.713,56 |
| Šifra: 97 | | Naziv partnera: MIRNES MEMIŠEVI | | | | Konto: 2637 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 1652*2637 | 285,48 | 0,00 | 285,48 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 2637*4400 | 0,00 | 1.720,40 | -1.434,92 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 113 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | -934,92 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 170 Dnevnice | 300,00 | 0,00 | -634,92 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 187 Dnevnica | 300,00 | 0,00 | -334,92 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 189 Dnevnica | 200,00 | 0,00 | -134,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 194 Dnevnica, | 600,00 | 0,00 | 465,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 212 Dnevnice | 600,00 | 0,00 | 1.065,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 219 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | 1.565,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 251 Dnevnice | 150,00 | 0,00 | 1.715,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 6 Dnevnice | 2.000,00 | 0,00 | 3.715,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 62 Dnevnice | 1.100,00 | 0,00 | 4.815,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 7 Dnevnice | 600,00 | 0,00 | 5.415,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 99 Dnevnice | 90,00 | 0,00 | 5.505,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 18457 | 0,00 | 520,00 | 4.985,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6509 | 0,00 | 30,00 | 4.955,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6521 | 0,00 | 338,00 | 4.617,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6701 | 0,00 | 30,00 | 4.587,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6702 | 0,00 | 30,00 | 4.557,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6706 | 0,00 | 1.606,00 | 2.951,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6706/6705 | 0,00 | 908,00 | 2.043,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6713 | 0,00 | 30,00 | 2.013,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6713 | 0,00 | 30,00 | 1.983,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6718 | 0,00 | 30,00 | 1.953,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6726 | 0,00 | 30,00 | 1.923,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6729 | 0,00 | 30,00 | 1.893,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6744 | 0,00 | 298,00 | 1.595,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6746 | 0,00 | 30,00 | 1.565,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6749 | 0,00 | 30,00 | 1.535,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6994 | 0,00 | 678,11 | 856,97 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6998 | 0,00 | 30,00 | 826,97 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 2.853,37 | -2.026,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 1.800,00 | 0,00 | -226,40 |
| 02.02.2024 | Izvod | 23 | | | | Dnevnice | 60,00 | 0,00 | -166,40 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | Dnevnice | 250,00 | 0,00 | 83,60 |
| | | | | | | | 9.335,48 | 9.251,88 | 83,60 |

Šifra: 98

Naziv partnera: GORAN PREDOJEVI

Konto: 2637

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 9.209,41 | 0,00 | 12.091,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 11 Dnevnice | 310,00 | 0,00 | 12.401,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 149 Dnevnice | 860,00 | 0,00 | 13.261,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 184 Dnevnica | 990,00 | 0,00 | 14.251,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 206 Dnevnice | 180,00 | 0,00 | 14.431,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 216 Dnevnice | 300,00 | 0,00 | 14.731,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 218 Dnevnice | 250,00 | 0,00 | 14.981,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 224 Dnevnice | 50,00 | 0,00 | 15.031,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 28 Dnevnice | 180,00 | 0,00 | 15.211,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 43 Dnevnica | 620,00 | 0,00 | 15.831,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 1918403 | 0,00 | 418,00 | 15.413,41 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 17

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 1918404/1918405 | 0,00 | 1.692,00 | 13.721,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 5983/6995 | 0,00 | 1.677,00 | 12.044,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6528 | 0,00 | 250,00 | 11.794,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6530 | 0,00 | 880,00 | 10.914,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6538 | 0,00 | 328,00 | 10.586,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6715 | 0,00 | 638,00 | 9.948,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6730 | 0,00 | 430,00 | 9.518,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6731 I 59825 | 0,00 | 1.568,00 | 7.950,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6735 | 0,00 | 910,00 | 7.040,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6736 | 0,00 | 1.028,00 | 6.012,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6743 | 0,00 | 2.088,00 | 3.924,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 7.016,41 | -3.092,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 1.400,00 | 0,00 | -1.692,00 |
| 18.01.2024 | Izvod | 12 | | | | Dnevnice | 400,00 | 0,00 | -1.292,00 |
| 19.01.2024 | Izvod | 13 | | | | Dnevnice | 531,00 | 0,00 | -761,00 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | Dnevnice | 492,80 | 0,00 | -268,20 |
| | | | | | | | 18.655,21 | 18.923,41 | -268,20 |

Šifra: **100** Naziv partnera: **SALIH ISAKOVI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 641,62 | 0,00 | 641,62 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 641,62 | 0,00 |
| | | | | | | | 641,62 | 641,62 | 0,00 |

Šifra: **101** Naziv partnera: **ELVIR MUŠIJA**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 2.770,40 | 0,00 | 2.770,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 9.400,52 | 0,00 | 12.170,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 11 Dnevnice | 1.015,00 | 0,00 | 13.185,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 112 Dnevnice | 300,00 | 0,00 | 13.485,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 162 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | 13.985,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 178 Dnevnice | 74,40 | 0,00 | 14.060,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 187 Dnevnica | 200,00 | 0,00 | 14.260,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 203 Dnevnice | 600,00 | 0,00 | 14.860,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 215 Dnevnica | 500,00 | 0,00 | 15.360,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 224 Dnevnice | 1.025,00 | 0,00 | 16.385,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 28 Dnevnice | 1.355,00 | 0,00 | 17.740,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 33 Dnevnice | 760,00 | 0,00 | 18.500,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 80 Elvir Mušija | 1.530,00 | 0,00 | 20.030,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 85 Dnevnice | 1.270,00 | 0,00 | 21.300,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 000698 | 0,00 | 1.725,00 | 19.575,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 18456 | 0,00 | 286,00 | 19.289,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 18457 | 0,00 | 520,00 | 18.769,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6504 | 0,00 | 720,00 | 18.049,32 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6506 | 0,00 | 368,00 | 17.681,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6513 | 0,00 | 610,00 | 17.071,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6517 | 0,00 | 746,00 | 16.325,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6523 | 0,00 | 108,00 | 16.217,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6525 | 0,00 | 178,00 | 16.039,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6526 | 0,00 | 310,00 | 15.729,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6531 | 0,00 | 296,00 | 15.433,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6545 | 0,00 | 206,00 | 15.227,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6548 | 0,00 | 300,00 | 14.927,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6606 | 0,00 | 288,00 | 14.639,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6706 | 0,00 | 1.606,00 | 13.033,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6706/6705 | 0,00 | 1.606,00 | 11.427,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6722 | 0,00 | 746,00 | 10.681,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6723 | 0,00 | 296,00 | 10.385,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6732 | 0,00 | 1.176,00 | 9.209,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6737/6739 | 0,00 | 936,00 | 8.273,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6744 | 0,00 | 298,00 | 7.975,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 5.442,52 | 2.532,80 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 2.420,00 | 0,00 | 4.952,80 |
| 19.01.2024 | Izvod | 13 | | | | Dnevnice | 966,00 | 0,00 | 5.918,80 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | Dnevnice | 268,60 | 0,00 | 6.187,40 |
| | | | | | | | 24.954,92 | 18.767,52 | 6.187,40 |

Šifra: **102** Naziv partnera: **VEDAD MUSI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 2.249,60 | 0,00 | 2.249,60 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 6.602,92 | 0,00 | 8.852,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 11 Dnevnice | 641,00 | 0,00 | 9.493,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 115 Dnevnice | 100,00 | 0,00 | 9.593,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 126 Dnevnice | 100,00 | 0,00 | 9.693,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 169 Dnevnice | 300,00 | 0,00 | 9.993,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 177 Dnevnice | 451,00 | 0,00 | 10.444,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 188 Dnevnice | 100,00 | 0,00 | 10.544,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 203 Dnevnice | 483,00 | 0,00 | 11.027,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 219 Dnevnice | 600,00 | 0,00 | 11.627,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 27 Dnevnice | 890,00 | 0,00 | 12.517,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 34 Dnevnice | 634,00 | 0,00 | 13.151,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 43 Dnevnice | 659,00 | 0,00 | 13.810,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 58 Dnevnice | 640,00 | 0,00 | 14.450,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 6 Dnevnice | 300,00 | 0,00 | 14.750,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 80 Vedad Musi | 750,00 | 0,00 | 15.500,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6510 | 0,00 | 142,00 | 15.358,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6511 | 0,00 | 704,00 | 14.654,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6518 | 0,00 | 838,00 | 13.816,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6520 | 0,00 | 618,00 | 13.198,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6529 | 0,00 | 1.066,00 | 12.132,52 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6537 | 0,00 | 566,00 | 11.566,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6544 | 0,00 | 620,00 | 10.946,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6552 | 0,00 | 558,00 | 10.388,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6607 | 0,00 | 208,00 | 10.180,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6712/6711 | 0,00 | 1.215,00 | 8.965,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6725 | 0,00 | 704,00 | 8.261,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6733 | 0,00 | 586,00 | 7.675,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6738 | 0,00 | 844,00 | 6.831,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6747/6748 | 0,00 | 1.644,00 | 5.187,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6748 | 0,00 | 1.644,00 | 3.543,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6992 | 0,00 | 154,00 | 3.389,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6996 | 0,00 | 1.444,00 | 1.945,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 4.849,92 | -2.904,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 1.100,00 | 0,00 | -1.804,40 |
| 19.01.2024 | Izvod | 13 | | | | Dnevnice | 434,52 | 0,00 | -1.369,88 |
| | | | | | | | 17.035,04 | 18.404,92 | -1.369,88 |

Šifra: **103** Naziv partnera: **DŽEVAD SELIMOVI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 1.676,40 | 0,00 | 1.676,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 1.676,40 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.676,40 | 1.676,40 | 0,00 |

Šifra: **104** Naziv partnera: **ELVIS JUSUFOVI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 8.695,43 | 0,00 | 8.695,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 11 Dnevnice | 700,00 | 0,00 | 9.395,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 13 Elvis Jusufovi | 200,00 | 0,00 | 9.595,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 27 Djevnica | 400,00 | 0,00 | 9.995,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 32 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | 10.495,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 34 Dnevnice | 400,00 | 0,00 | 10.895,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 36 Dnevnice | 200,00 | 0,00 | 11.095,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 43 Djevnica | 200,00 | 0,00 | 11.295,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 67 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | 11.795,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 8 Elvis Jusufovi | 500,00 | 0,00 | 12.295,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 80 Elvis Jusufovi | 300,00 | 0,00 | 12.595,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6501 | 0,00 | 304,00 | 12.291,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6708 | 0,00 | 1.468,00 | 10.823,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6709/6999 | 0,00 | 1.330,00 | 9.493,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6728 | 0,00 | 1.068,00 | 8.425,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6733 | 0,00 | 586,00 | 7.839,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6738 | 0,00 | 844,00 | 6.995,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6989/6972 | 0,00 | 1.244,00 | 5.751,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 7000 | 0,00 | 1.024,00 | 4.727,43 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 5.359,43 | -632,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 650,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | | | | | 13.245,43 | 13.227,43 | 18,00 |

Šifra: **105** Naziv partnera: **MIRSAD FETI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 2.110,22 | 0,00 | 2.110,22 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 59 Dnevnice | 278,00 | 0,00 | 2.388,22 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 80 Mirsad Feti | 202,78 | 0,00 | 2.591,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6703/6704 | 0,00 | 1.400,00 | 1.191,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6720 | 0,00 | 617,00 | 574,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6993/6990 | 0,00 | 1.287,00 | -713,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 30,00 | -743,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.334,00 | 3.334,00 | 0,00 |

Šifra: **157** Naziv partnera: **INDIR KEVRI**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 68 Dnevnice | 500,00 | 0,00 | 1.706,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6717 | 0,00 | 596,00 | 1.110,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6721 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.706,00 | 1.706,00 | 0,00 |

Šifra: **199** Naziv partnera: **EDIN SKOPLJAK**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | 1652*2637 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 178 Dnevnice | 1.355,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 203 Dnevnice | 80,00 | 0,00 | 1.765,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 224 Dnevnice | 1.100,00 | 0,00 | 2.865,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 3 Dnevnica | 600,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 3 Dnevnica | 1.440,00 | 0,00 | 4.905,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 33 Dnevnice | 845,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6503 | 0,00 | 278,00 | 5.472,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6515 I 6745 | 0,00 | 1.394,00 | 4.078,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6516 | 0,00 | 590,00 | 3.488,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6519 | 0,00 | 538,00 | 2.950,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6524 | 0,00 | 440,00 | 2.510,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6543 | 0,00 | 440,00 | 2.070,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6603 | 0,00 | 418,00 | 1.652,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6740 | 0,00 | 330,00 | 1.322,00 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | PN 6741 | 0,00 | 758,00 | 564,00 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19.01.2024 | Izvod | 13 | | | | Dnevnice | 381,52 | 0,00 | 945,52 |
| 23.02.2024 | Izvod | 38 | | | | Dnevnice | 87,80 | 0,00 | 1.033,32 |
| | | | | | | | 6.219,32 | 5.186,00 | 1.033,32 |

Šifra: **276** Naziv partnera: **SEAD HUSIKA**

Konto: **2637**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 198 Dnevnice | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PN 6521 | 0,00 | 338,00 | -238,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PN 6522 | 0,00 | 622,00 | -860,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PN 6526 | 0,00 | 310,00 | -1.170,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PN 6534 | 0,00 | 176,00 | -1.346,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PN 6535 | 0,00 | 466,00 | -1.812,00 |
| | | | | | | | 100,00 | 1.912,00 | -1.812,00 |
| Ukupno Konto: 2637 | | | | | | | 96.903,42 | 95.744,74 | 1.158,68 |

Šifra: **35** Naziv partnera: **RAIFFEISEN LEASING d.o.o.**

Konto: **9520**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 115 | 545,12 | 0,00 | 545,12 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 115 | 579,38 | 0,00 | 1.124,50 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 138 | 554,43 | 0,00 | 1.678,93 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 138 | 583,00 | 0,00 | 2.261,93 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 71 | 554,00 | 0,00 | 2.815,93 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 71 | 582,51 | 0,00 | 3.398,44 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 92 | 572,74 | 0,00 | 3.971,18 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 92 | 737,02 | 0,00 | 4.708,20 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 7.464,82 | -2.756,62 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 1.661,50 | 0,00 | -1.095,12 |
| | | | | | | | 6.369,70 | 7.464,82 | -1.095,12 |

Šifra: **51** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

Konto: **9520**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------------|--------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | 2200*9520 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 107 Kredit | 8,19 | 0,00 | 433,19 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 108 Kredit | 416,81 | 0,00 | 850,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 120 | 0,84 | 0,00 | 850,84 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 120 Rata kredita | 399,84 | 0,00 | 1.250,68 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 122 | 24,32 | 0,00 | 1.275,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 132 | 71,93 | 0,00 | 1.346,93 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 133 Kredit | 398,37 | 0,00 | 1.745,30 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 135 Kredit | 391,92 | 0,00 | 2.137,22 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 22

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 137 Kredit | 2,85 | 0,00 | 2.140,07 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 138 Kredit | 33,48 | 0,00 | 2.173,55 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 140 Kredit | 2,76 | 0,00 | 2.176,31 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 141 Kredit | 5,42 | 0,00 | 2.181,73 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 141 Kredit | 425,00 | 0,00 | 2.606,73 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 144 Kredit | 40,98 | 0,00 | 2.647,71 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 150 Kredit | 5,63 | 0,00 | 2.653,34 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 28 Kredit | 116,24 | 0,00 | 2.769,58 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 29 Kredit | 191,16 | 0,00 | 2.960,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 43 Kredit | 43,36 | 0,00 | 3.004,10 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 43 Kredit | 381,64 | 0,00 | 3.385,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 56 Kredit | 34,69 | 0,00 | 3.420,43 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 57 Kredit | 390,31 | 0,00 | 3.810,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 73 Kredit | 425,00 | 0,00 | 4.235,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 91 Uplata po pozivu-g | 2.600,00 | 0,00 | 6.835,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 93 Kredit | 425,00 | 0,00 | 7.260,74 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 12.325,00 | -5.064,26 |
| 09.01.2024 | Izvod | 1 | | | | Kredit | 419,37 | 0,00 | -4.644,89 |
| 30.01.2024 | Izvod | 6 | | | | Kredit | 3,91 | 0,00 | -4.640,98 |
| 26.02.2024 | Izvod | 7 | | | | | 101,72 | 0,00 | -4.539,26 |
| 28.02.2024 | Izvod | 9 | | | | | 357,17 | 0,00 | -4.182,09 |
| 29.02.2024 | Izvod | 10 | | | | | 2,83 | 0,00 | -4.179,26 |
| | | | | | | | 8.145,74 | 12.325,00 | -4.179,26 |

Šifra: **106** Naziv partnera: **HAMAG BICRO**

Konto: **9520**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 267 rata 2 | 31,19 | 0,00 | 31,19 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS 28/02/2023 | 0,00 | 25.000,00 | -24.968,81 |
| | | | | | | | 31,19 | 25.000,00 | -24.968,81 |

Šifra: **158** Naziv partnera: **Croatia banka d.d.-2200173672**

Konto: **9520**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 10 Naplata duga | 77,02 | 0,00 | 77,02 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 10 Naplata duga | 108,41 | 0,00 | 185,43 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 19 Kredit | 1.216,44 | 0,00 | 1.401,87 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 3 Kredit | 0,00 | 61.167,46 | -59.765,59 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 39 Kredit | 1.216,44 | 0,00 | -58.549,15 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 46 Partija garancije | 3.000,00 | 0,00 | -55.549,15 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 47 Kredit | 1.216,95 | 0,00 | -54.332,20 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 59 | 1.232,68 | 0,00 | -53.099,52 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 62 | 750,00 | 0,00 | -52.349,52 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 66 | 1,46 | 0,00 | -52.348,06 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 68 Rata kredita | 1.230,24 | 0,00 | -51.117,82 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 71 Kredit | 1.246,87 | 0,00 | -49.870,95 |

25.11.2024 9:07:57

>>>

AM TRANS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 23

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 12.01.2024 | Izvod | 2 | | | | Kredit | 610,00 | 0,00 | -49.260,95 |
| 18.01.2024 | Izvod | 4 | | | | Kredit | 504,00 | 0,00 | -48.756,95 |
| | | | | | | | 12.410,51 | 61.167,46 | -48.756,95 |

Šifra: **254**

Naziv partnera: **OTP banka- 1757/23**

Konto: **9520**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 1 Kredit | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 18 Kredit | 59,68 | 0,00 | -29.940,32 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 19 Kredit | 600,10 | 0,00 | -29.340,22 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 20 Kredit | 151,03 | 0,00 | -29.189,19 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 229 Kredit | 810,81 | 0,00 | -28.378,38 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 24 Kredit | 810,81 | 0,00 | -27.567,57 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 28 Kredit | 94,78 | 0,00 | -27.472,79 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 29 Kredit | 971,15 | 0,00 | -26.501,64 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 30 Kredit | 10,00 | 0,00 | -26.491,64 |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 32 Kredit | 956,11 | 0,00 | -25.535,53 |
| 04.01.2024 | Izvod | 3 | | | | Kredit | 958,27 | 0,00 | -24.577,26 |
| 06.02.2024 | Izvod | 5 | | | | Kredit | 60,74 | 0,00 | -24.516,52 |
| | | | | | | | 5.483,48 | 30.000,00 | -24.516,52 |
| Ukupno Konto: 9520 | | | | | | | 32.440,62 | 135.957,28 | -103.516,66 |

Sveukupno:

204.545,61

383.900,65

-179.355,04