

Konto kartice

Konto: 0201		Naziv konta: Zemljište			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			19.475,53	0,00	19.475,53
						19.475,53	0,00	19.475,53
Ukupno Konto: 0201						19.475,53	0,00	19.475,53

Konto: 0311-1		Naziv konta: Racunalna oprema-racunalno instar Manager			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			611,27	0,00	611,27
2	17.07.2025	Temeljnica	39		KOMPJUTOR PREDANO NA OTPA	0,00	611,27	0,00
						611,27	611,27	0,00
Ukupno Konto: 0311-1						611,27	611,27	0,00

Konto: 0311-2		Naziv konta: Racunalna oprema-racunalno Instar 8100 pro			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			567,52	0,00	567,52
						567,52	0,00	567,52
Ukupno Konto: 0311-2						567,52	0,00	567,52

Konto: 0312		Naziv konta: Telekomunikacijska oprema-mobiteli,centrale antene			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			1.710,43	0,00	1.710,43
2	17.07.2025	Temeljnica	39		IPHONE PREDANO NA OTPAD	0,00	1.710,43	0,00
						1.710,43	1.710,43	0,00
Ukupno Konto: 0312						1.710,43	1.710,43	0,00

Konto: 0318		Naziv konta: US-UEL RAMPA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			690,16	0,00	690,16

08.10.2025 14:40:14

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.07.2025	Temeljnica	39	USL PREDANO NA OTPAD	0,00	690,16	0,00
Ukupno Konto: 0318					690,16	690,16	0,00

Konto: 03201-13		Naziv konta: SCHMITZ ST9916L		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		27.142,15	0,00	27.142,15
2	29.04.2025	IRA	4	adži rn 1 prodano	0,00	27.142,15	0,00
Ukupno Konto: 03201-13					27.142,15	27.142,15	0,00

Konto: 03201-16		Naziv konta: SCANIA R500 ST7951R		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		102.391,67	0,00	102.391,67
2	01.02.2025	Knjiženje inventara	3	feniks rn 1 prodano	0,00	102.391,67	0,00
Ukupno Konto: 03201-16					102.391,67	102.391,67	0,00

Konto: 03201-17		Naziv konta: SCHMITZ ST8168S		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		12.558,90	0,00	12.558,90
2	28.07.2025	IRA	6	5/2/3 S.T.E.M.prodano	0,00	12.558,90	0,00
Ukupno Konto: 03201-17					12.558,90	12.558,90	0,00

Konto: 03201-18		Naziv konta: SCANIA ST6470 T		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		33.155,48	0,00	33.155,48
2	01.02.2025	Knjiženje inventara	4	prodano rn 2 Feniks	0,00	33.155,48	0,00
Ukupno Konto: 03201-18					33.155,48	33.155,48	0,00

Konto: **03201-19** Naziv konta: **SCANIA ST 8747 AH** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			123.000,00	0,00	123.000,00
2	01.03.2025	Knjiženje inventara	5		prodano 19.2.25,scan	0,00	123.000,00	0,00
						123.000,00	123.000,00	0,00
Ukupno Konto: 03201-19						123.000,00	123.000,00	0,00

Konto: **03201-4** Naziv konta: **SCHMITZ ST8337 C** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			25.502,69	0,00	25.502,69
2	21.07.2025	IRA	5		rn 4/2/3 s.t.e.m. prodano	0,00	25.502,69	0,00
						25.502,69	25.502,69	0,00
Ukupno Konto: 03201-4						25.502,69	25.502,69	0,00

Konto: **03210-1** Naziv konta: **Uredsko poku stvo-kombinirani ured fliba** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			764,47	0,00	764,47
						764,47	0,00	764,47
Ukupno Konto: 03210-1						764,47	0,00	764,47

Konto: **03210-2** Naziv konta: **uredsko poku stvo-ured vega lesnina** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.114,66	0,00	1.114,66
						1.114,66	0,00	1.114,66
Ukupno Konto: 03210-2						1.114,66	0,00	1.114,66

Konto: **0391** Naziv konta: **Akumulirana amortiz.opreme** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	175.448,82	-175.448,82
2	01.02.2025	Knjiženje inventara	3		feniks rn 1 prodano	74.386,33	0,00	-101.062,49
3	01.02.2025	Knjiženje inventara	4		prodano rn 2 Feniks	21.323,98	0,00	-79.738,51
4	01.03.2025	Knjiženje inventara	5		prodano 19.2.25,scan	21.986,25	0,00	-57.752,26
5	31.03.2025	Obračun amortizacije	2		Amo. 1 - 3 mj. 2025	0,00	6.081,44	-63.833,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	29.04.2025	IRA	4		adži rn 1 prod st9916	24.857,68	0,00	-38.976,02
7	30.06.2025	Obra un amortizacije	3		Amo 4 - 4 mj. 2025	0,00	511,56	-39.487,58
8	17.07.2025	Temeljnica	39		PREDANO NA OTPAD 17.7.25	3.011,86	0,00	-36.475,72
9	21.07.2025	IRA	5		rn 4/2/3 s.t.e.m.st8337	25.502,69	0,00	-10.973,03
10	26.07.2025	Obra un amortizacije	4		Amo 5 - 7 mj. 2025	0,00	448,98	-11.422,01
11	28.07.2025	IRA	6		rn 5/2/3 s.t.em.st8168pro	8.975,26	0,00	-2.446,75
						180.044,05	182.490,80	-2.446,75
Ukupno Konto: 0391						180.044,05	182.490,80	-2.446,75

Konto: 1000

Naziv konta: Transakcijski račun u banci-Erste

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	Izvod	1	HR0624020061100885221	Dnevni promet	650,00	681,85	-31,85
2	03.01.2025	Izvod	1	HR0624020061100885221	prekor po račun	31,85	0,00	0,00
3	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	Dnevni promet	39.875,00	27.491,59	12.383,41
4	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	12.383,41	0,00
5	08.01.2025	Izvod	3	HR0624020061100885221	Dnevni promet	12.756,25	481,74	12.274,51
6	08.01.2025	Izvod	3	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	12.274,51	0,00
7	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.225,00	5.816,03	-4.591,03
8	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	prekor po račun	4.591,03	0,00	0,00
9	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	Dnevni promet	7.373,57	19.688,88	-12.315,31
10	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	prekor po račun	12.315,31	0,00	0,00
11	13.01.2025	Izvod	6	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	279,61	-279,61
12	13.01.2025	Izvod	6	HR0624020061100885221	prekor po račun	279,61	0,00	0,00
13	14.01.2025	Izvod	7	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	2.382,51	-2.382,51
14	14.01.2025	Izvod	7	HR0624020061100885221	prekor po račun	2.382,51	0,00	0,00
15	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	2.633,48	-2.633,48
16	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	prekor po račun	2.633,48	0,00	0,00
17	17.01.2025	Izvod	9	HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.937,50	2.422,40	515,10
18	17.01.2025	Izvod	9	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	515,10	0,00
19	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	Dnevni promet	4.750,00	3.995,12	754,88
20	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	754,88	0,00
21	21.01.2025	Izvod	11	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	327,57	-327,57
22	21.01.2025	Izvod	11	HR0624020061100885221	prekor po račun	327,57	0,00	0,00
23	22.01.2025	Izvod	12	HR0624020061100885221	Dnevni promet	850,00	887,50	-37,50
24	22.01.2025	Izvod	12	HR0624020061100885221	prekor po račun	37,50	0,00	0,00
25	23.01.2025	Izvod	13	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	1.886,67	-1.886,67
26	23.01.2025	Izvod	13	HR0624020061100885221	prekor po račun	1.886,67	0,00	0,00
27	24.01.2025	Izvod	14	HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	1.007,96	-1.007,96
28	24.01.2025	Izvod	14	HR0624020061100885221	prekor po račun	1.007,96	0,00	0,00
29	27.01.2025	Izvod	15	HR0624020061100885221	Dnevni promet	737,50	543,15	194,35
30	27.01.2025	Izvod	15	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	194,35	0,00
31	28.01.2025	Izvod	16	HR0624020061100885221	Dnevni promet	5.337,50	0,00	5.337,50
32	28.01.2025	Izvod	16	HR0624020061100885221	prekor po račun	0,00	5.337,50	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	146,90	-146,90
34	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	146,90	0,00	0,00
35	30.01.2025	Izvod	18 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	1.925,37	-1.925,37
36	30.01.2025	Izvod	18 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.925,37	0,00	0,00
37	31.01.2025	Izvod	19 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	1.725,35	-1.725,35
38	31.01.2025	Izvod	19 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.725,35	0,00	0,00
39	03.02.2025	Izvod	20 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.875,00	0,00	1.875,00
40	03.02.2025	Izvod	20 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.875,00	0,00
41	07.02.2025	Izvod	21 HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.875,00	0,00	2.875,00
42	07.02.2025	Izvod	21 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	2.875,00	0,00
43	10.02.2025	Izvod	22 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.237,50	0,00	1.237,50
44	10.02.2025	Izvod	22 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.237,50	0,00
45	13.02.2025	Izvod	23 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.950,00	0,00	1.950,00
46	13.02.2025	Izvod	23 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.950,00	0,00
47	14.02.2025	Izvod	24 HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.000,00	273,97	1.726,03
48	14.02.2025	Izvod	24 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.726,03	0,00
49	18.02.2025	Izvod	25 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.500,00	0,00	1.500,00
50	18.02.2025	Izvod	25 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.500,00	0,00
51	25.02.2025	Izvod	26 HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.150,00	0,00	2.150,00
52	25.02.2025	Izvod	26 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	2.150,00	0,00
53	26.02.2025	Izvod	27 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.350,00	0,00	1.350,00
54	26.02.2025	Izvod	27 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.350,00	0,00
55	27.02.2025	Izvod	28 HR0624020061100885221	Dnevni promet	640,85	0,00	640,85
56	27.02.2025	Izvod	28 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	640,85	0,00
57	28.02.2025	Izvod	29 HR0624020061100885221	Dnevni promet	27.853,42	0,00	27.853,42
58	28.02.2025	Izvod	29 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	27.853,42	0,00
59	28.02.2025	Temeljnica	15	donos sa 1008	5.642,02	0,00	5.642,02
60	03.03.2025	Izvod	30 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	5.494,60	147,42
61	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	0,93	146,49
62	06.03.2025	Izvod	32 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	133,90	12,59
63	10.03.2025	Izvod	33 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	12,59	0,00
64	18.03.2025	Izvod	34 HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.021,00	0,00	2.021,00
65	19.03.2025	Izvod	35 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	2.021,00	0,00
66	07.05.2025	Izvod	36 HR0624020061100885221	Dnevni promet	1.373,59	1.373,59	0,00
67	08.05.2025	Izvod	37 HR0624020061100885221	Dnevni promet	2.000,00	0,00	2.000,00
68	09.05.2025	Izvod	38 HR0624020061100885221	Dnevni promet	0,00	2.000,00	0,00
69	16.06.2025	Izvod	39 HR0624020061100885221	Dnevni promet	974,63	974,63	0,00
70	25.06.2025	Izvod	40 HR0624020061100885221	Dnevni promet	888,61	888,61	0,00
					162.115,05	162.115,05	0,00
Ukupno Konto: 1000					162.115,05	162.115,05	0,00

Konto: 1001

Naziv konta: Transakcijski ra un u banci RBA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	Izvod	1 HR9224840081135098513	Dnevni promet	250,00	250,00	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.01.2025	Izvod	2 HR9224840081135098513	Dnevni promet	2.000,00	1.402,74	597,26
3	10.01.2025	Izvod	3 HR9224840081135098513	Dnevni promet	340,00	24,41	912,85
4	14.01.2025	Izvod	4 HR9224840081135098513	Dnevni promet	900,00	0,15	1.812,70
5	15.01.2025	Izvod	5 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	1.666,67	146,03
6	21.01.2025	Izvod	6 HR9224840081135098513	Dnevni promet	812,50	0,15	958,38
7	27.01.2025	Izvod	7 HR9224840081135098513	Dnevni promet	1.480,00	0,30	2.438,08
8	02.02.2025	Izvod	8 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	8,22	2.429,86
9	03.02.2025	Izvod	9 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	112,95	2.316,91
10	04.02.2025	Izvod	10 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	1.380,92	935,99
11	05.02.2025	Izvod	11 HR9224840081135098513	Dnevni promet	300,00	0,15	1.235,84
12	06.02.2025	Izvod	12 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	936,91	298,93
13	11.02.2025	Izvod	13 HR9224840081135098513	Dnevni promet	450,00	0,15	748,78
14	17.02.2025	Izvod	14 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	748,78	0,00
15	19.02.2025	Izvod	15 HR9224840081135098513	Dnevni promet	1.850,00	918,04	931,96
16	20.02.2025	Izvod	16 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	306,77	625,19
17	21.02.2025	Izvod	17 HR9224840081135098513	Dnevni promet	1.180,00	500,55	1.304,64
18	28.02.2025	Izvod	18 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	500,40	804,24
19	02.03.2025	Izvod	19 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	8,28	795,96
20	03.03.2025	Izvod	20 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	93,70	702,26
21	04.03.2025	Izvod	21 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	632,75	69,51
22	05.03.2025	Izvod	22 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	52,11	17,40
23	10.03.2025	Izvod	23 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	17,40	0,00
24	30.04.2025	Izvod	24 HR9224840081135098513	Dnevni promet	11.000,00	0,00	11.000,00
25	02.05.2025	Izvod	25 HR9224840081135098513	Dnevni promet	0,00	11.000,00	0,00
26	07.05.2025	Izvod	26 HR9224840081135098513	Dnevni promet	5.637,65	5.637,65	0,00
27	26.05.2025	Izvod	27 HR9224840081135098513	Dnevni promet	61,37	61,37	0,00
28	16.06.2025	Izvod	28 HR9224840081135098513	Dnevni promet	1.791,61	1.791,61	0,00
29	23.07.2025	Izvod	29 HR9224840081135098513	Dnevni promet	3.750,00	3.750,00	0,00
30	29.07.2025	Izvod	30 HR9224840081135098513	Dnevni promet	2.000,00	2.000,00	0,00
					33.803,13	33.803,13	0,00
Ukupno Konto: 1001					33.803,13	33.803,13	0,00

Konto: 1008

Naziv konta: Ra un u banci po kojem je odobren kredit

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Temeljnica	26	DONOS SA 2156	0,00	39.684,42	-39.684,42
2	03.01.2025	Izvod	1 HR0624020061100885221	prekor po ra uu	0,00	31,85	-39.716,27
3	07.01.2025	Izvod	2 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	12.383,41	0,00	-27.332,86
4	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	preko po ra unu	12.274,51	0,00	-15.058,35
5	09.01.2025	Izvod	4 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	4.591,03	-19.649,38
6	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	12.315,31	-31.964,69
7	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	279,61	-32.244,30
8	14.01.2025	Izvod	7 HR0624020061100885221	prekor por a unu	0,00	2.382,51	-34.626,81
9	15.01.2025	Izvod	8 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	2.633,48	-37.260,29

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	17.01.2025	Izvod	9 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	515,10	0,00	-36.745,19
11	20.01.2025	Izvod	10 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	754,88	0,00	-35.990,31
12	21.01.2025	Izvod	11 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	327,57	-36.317,88
13	22.01.2025	Izvod	12 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	37,50	-36.355,38
14	23.01.2025	Izvod	13 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.886,67	-38.242,05
15	24.01.2025	Izvod	14 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.007,96	-39.250,01
16	27.01.2025	Izvod	15 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	194,35	0,00	-39.055,66
17	28.01.2025	Izvod	16 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	5.337,50	0,00	-33.718,16
18	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	146,90	-33.865,06
19	30.01.2025	Izvod	18 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.925,37	-35.790,43
20	31.01.2025	Izvod	19 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	0,00	1.725,35	-37.515,78
21	03.02.2025	Izvod	20 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.875,00	0,00	-35.640,78
22	07.02.2025	Izvod	21 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	2.875,00	0,00	-32.765,78
23	10.02.2025	Izvod	22 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.237,50	0,00	-31.528,28
24	13.02.2025	Izvod	23 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.950,00	0,00	-29.578,28
25	14.02.2025	Izvod	24 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.726,03	0,00	-27.852,25
26	18.02.2025	Izvod	25 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.500,00	0,00	-26.352,25
27	25.02.2025	Izvod	26 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	2.150,00	0,00	-24.202,25
28	26.02.2025	Izvod	27 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	1.350,00	0,00	-22.852,25
29	27.02.2025	Izvod	28 HR0624020061100885221	pšrekor po ra unu	640,85	0,00	-22.211,40
30	28.02.2025	Izvod	29 HR0624020061100885221	prekor po ra unu	27.853,42	0,00	5.642,02
31	28.02.2025	Temeljnica	15	prenos na 1000	0,00	5.642,02	0,00
					74.617,55	74.617,55	0,00
Ukupno Konto: 1008					74.617,55	74.617,55	0,00

Konto: 1009

Naziv konta: Žiro ra un prijelazni konto

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	2 HR9224840081135098513	prenos sa erste	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	07.01.2025	Izvod	2 HR0624020061100885221	erste pod gotov put dne	1.513,00	0,00	-487,00
3	07.01.2025	Izvod	2 HR0624020061100885221	prenos sredstava	2.000,00	0,00	1.513,00
4	07.01.2025	Temeljnica	3	upl 1 erste pod gro-put d	0,00	1.513,00	0,00
5	09.01.2025	Izvod	4 HR0624020061100885221	erste podgot-put dne	2.000,00	0,00	2.000,00
6	09.01.2025	Temeljnica	4	upl 2 erste pod got-put d	0,00	2.000,00	0,00
7	14.01.2025	Izvod	7 HR0624020061100885221	erste pod gor-put dne	1.441,97	0,00	1.441,97
8	14.01.2025	Izvod	7 HR0624020061100885221	prenos na rba	900,00	0,00	2.341,97
9	14.01.2025	Izvod	4 HR9224840081135098513	donos sa erste	0,00	900,00	1.441,97
10	14.01.2025	Temeljnica	5	upl 3erste pod got-put dn	0,00	1.441,97	0,00
11	20.01.2025	Izvod	10 HR0624020061100885221	erste pod got-put dne	712,01	0,00	712,01
12	20.01.2025	Temeljnica	6	upl 4 erste pod got-put d	0,00	712,01	0,00
					8.566,98	8.566,98	0,00
Ukupno Konto: 1009					8.566,98	8.566,98	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Konto: **1020**Naziv konta: **Glavna blagajna**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Temeljnica	3		prom blg 113791	1.513,00	1.513,00	0,00
2	09.01.2025	Temeljnica	4		prom blg 113792	2.000,00	2.000,00	0,00
3	14.01.2025	Temeljnica	5		prom blg 113793	1.441,97	1.441,97	0,00
4	20.01.2025	Temeljnica	6		prom blg 113794	712,01	712,01	0,00
						5.666,98	5.666,98	0,00
Ukupno Konto: 1020						5.666,98	5.666,98	0,00

Konto: **108**Naziv konta: **Ostala nov ana sredstva**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			7.373,57	0,00	7.373,57
2	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	fina ov1896/19	0,00	1.271,63	6.101,94
3	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	fina ov-1896/19	0,00	1.414,44	4.687,50
4	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	fina ov-1896/19	0,00	2.937,50	1.750,00
5	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	fina povr izdv	0,00	1.750,00	0,00
6	10.03.2025	Izvod	23	HR9224840081135098513	rba izdv sred OV13265/18	17,40	0,00	17,40
7	10.03.2025	Izvod	33	HR0624020061100885221	fina izdv OV-13265/18	12,59	0,00	29,99
8	19.03.2025	Izvod	35	HR0624020061100885221	fina izdv sred ov-13265/1	1.361,00	0,00	1.390,99
9	19.03.2025	Izvod	35	HR0624020061100885221	fina uzdj sred ovrha	660,00	0,00	2.050,99
10	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	OV 13265/18	61,37	0,00	2.112,36
11	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	OV-13265/18	5.620,25	0,00	7.732,61
12	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	ovr-2073/2025	1.791,61	0,00	9.524,22
13	07.05.2025	Izvod	36	HR0624020061100885221	fina izdv sred ov13265/18	0,00	1.361,00	8.163,22
14	07.05.2025	Izvod	36	HR0624020061100885221	fina ov-13265/18	0,00	12,59	8.150,63
15	07.05.2025	Izvod	26	HR9224840081135098513	fina ukid rasp	0,00	5.637,65	2.512,98
16	09.05.2025	Izvod	38	HR0624020061100885221	izv fina ovr2073/25 schmi	974,63	0,00	3.487,61
17	26.05.2025	Izvod	27	HR9224840081135098513	ukid zabr raspol	0,00	61,37	3.426,24
18	16.06.2025	Izvod	39	HR0624020061100885221	izdv po nal ovr-2073	0,00	974,63	2.451,61
19	16.06.2025	Izvod	28	HR9224840081135098513	fina ukid zabrane	0,00	1.791,61	660,00
						17.872,42	17.212,42	660,00
Ukupno Konto: 108						17.872,42	17.212,42	660,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **36**Naziv: **NOVIKUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 271 199/2/3 WOLFSE/SP	1.500,00	0,00	1.500,00
2	18.02.2025	Izvod	25	HR0624020061100885221	upl rn 199/24	0,00	1.500,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: 41

Naziv: **IMPOL-TLM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 238 180/2/3šib-be ,bo	2.375,00	0,00	2.375,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 253 187/2/3 šibe-dorn	1.650,00	0,00	4.025,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 257 191/2/3 šibe-karb	1.787,50	0,00	5.812,50
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 267 195/2/3 ŠIBE-BUTZ	1.875,00	0,00	7.687,50
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 270 198/2/3ŠIBE-MAMEN	1.237,50	0,00	8.925,00
6	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl rn 180/2/3	0,00	2.375,00	6.550,00
7	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	upl rn 187/2/3	0,00	1.650,00	4.900,00
8	28.01.2025	Izvod	16	HR0624020061100885221	upl rn 191/24	0,00	1.787,50	3.112,50
9	03.02.2025	Izvod	20	HR0624020061100885221	upl rn 195/24	0,00	1.875,00	1.237,50
10	10.02.2025	Izvod	22	HR0624020061100885221	upl rn 198-2-3	0,00	1.237,50	0,00
						8.925,00	8.925,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: 59

Naziv: **LOGOSI-UNI-IMPEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 241 182/2/3 benko-niz	881,25	0,00	881,25
2	08.01.2025	Izvod	3	HR0624020061100885221	upl rn 182-2-3	0,00	881,25	0,00
						881,25	881,25	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: 95

Naziv: **GARI TRANSPORTI vl.Goran Gari**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 258 193/2/3 henge-spl	300,00	0,00	300,00
2	05.02.2025	Izvod	11	HR9224840081135098513	upl rn	0,00	300,00	0,00
						300,00	300,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: 149

Naziv: **SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2025	IRA	3		3/2/3 SCANIA	118.750,00	0,00	118.750,00
2	28.02.2025	Izvod	29	HR0624020061100885221	upl rn 3/2/3	0,00	27.853,42	90.896,58
3	28.02.2025	Temeljnica	21		cesija vos promet	0,00	11.250,00	79.646,58
4	28.02.2025	Temeljnica	22		komp rn 3/2/3	0,00	79.646,58	0,00
						118.750,00	118.750,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: 268

Naziv: **PROLO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 260 194/2/3knin-lote/	2.150,00	0,00	2.150,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 269 197/2/3 KNIN-LUDE	1.350,00	0,00	3.500,00
3	25.02.2025	Izvod	26	HR0624020061100885221	upl rn 194/24	0,00	2.150,00	1.350,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	26.02.2025	Izvod	27 HR0624020061100885221	upl rn 197/24	0,00	1.350,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **374** Naziv: **MATKO GOVORUŠU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 105/2/3 RN 105/2/3 RN	249,94	0,00	249,94
					249,94	0,00	249,94

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **378** Naziv: **INTEREUROPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 243 183/2/3 MOERD-DPO	2.937,50	0,00	2.937,50
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 255 189/2/3 dpolj-adr	1.250,00	0,00	4.187,50
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 259 192/2/3moerd-dpol	2.875,00	0,00	7.062,50
4	17.01.2025	Izvod	9 HR0624020061100885221	upl rn 183/24	0,00	2.937,50	4.125,00
5	28.01.2025	Izvod	16 HR0624020061100885221	upl rn 189/24	0,00	1.250,00	2.875,00
6	07.02.2025	Izvod	21 HR0624020061100885221	upl rn 192-2-3	0,00	2.875,00	0,00
					7.062,50	7.062,50	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **396** Naziv: **MIKRO TRANSPORTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 200/2/3 RN 200/2/3 RN	124,10	0,00	124,10
					124,10	0,00	124,10

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **514** Naziv: **Autostil d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 291/2/3 RN 291/2/3 IRA	1.818,29	0,00	1.818,29
					1.818,29	0,00	1.818,29

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **615** Naziv: **MAG SISTEM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR0624020061100885221	IZV 153 upl rn 117/24	0,00	875,00	-875,00
					0,00	875,00	-875,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **634** Naziv: **DRACO d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 244 184/2/3zagr-soli/	812,50	0,00	812,50

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.01.2025	Izvod	6	HR9224840081135098513	upl rn 184	0,00	812,50	0,00
						812,50	812,50	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **636**Naziv: **TERMO DRIVE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		IRA 103 79/2/3zagr-split/	2,00	0,00	2,00
2	31.01.2025	Temeljnica	29		otpis potr	-2,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **669**Naziv: **CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		IRA 249 186/2/3maruše-ksu	737,50	0,00	737,50
2	27.01.2025	Izvod	15	HR0624020061100885221	upl rn 186/2/3	0,00	737,50	0,00
						737,50	737,50	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **676**Naziv: **AUTO-TRANSPORT D.M.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		IRA 268 196/2/3IPHO-KNIN/	2.000,00	0,00	2.000,00
2	14.02.2025	Izvod	24	HR0624020061100885221	upl rn 196/24	0,00	2.000,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **677**Naziv: **FENIKS OBRT ZA PRIJEVOZ GRADNJU I TRGO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	UPL RN 1/2/3	0,00	37.500,00	-37.500,00
2	07.01.2025	IRA	1		1/2/3 scania st7951r	37.500,00	0,00	0,00
3	08.01.2025	Izvod	3	HR0624020061100885221	upl rn 2/2/3	0,00	11.875,00	-11.875,00
4	08.01.2025	IRA	2		2/2/3 scaniast6470	11.875,00	0,00	0,00
						49.375,00	49.375,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **681**Naziv: **S.T.E.M. PEOMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.07.2025	IRA	5		4/2/3 S.T.E.M. PEOMET	3.750,00	0,00	3.750,00
2	23.07.2025	Izvod	29	HR9224840081135098513	UPL RN 4/25	0,00	3.750,00	0,00
3	28.07.2025	IRA	6		5/2/3 S.T.E.M.prik st8168	2.000,00	0,00	2.000,00
4	29.07.2025	Izvod	30	HR9224840081135098513	UPL RN 5/2/3	0,00	2.000,00	0,00
						5.750,00	5.750,00	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 80	Naziv: ALPENSPED GmbH Inatern.Logist		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 247 63/2/4sarb-prel/s	1.225,00	0,00	1.225,00
2	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	upl rn 63/2/4	0,00	1.225,00	0,00
						1.225,00	1.225,00	0,00

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 260	Naziv: EURODINAMIKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 78/2/4 RN 78/2/4 RN 78	952,66	0,00	952,66
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		te razl	-2,49	0,00	950,17
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		te razl	2,18	0,00	952,35
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		te razl otvor	-2,36	0,00	949,99
						949,99	0,00	949,99

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 282	Naziv: KO-TRANS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 272 69/2/4 GOREŠ-NJEM	340,00	0,00	340,00
2	10.01.2025	Izvod	3	HR9224840081135098513	upl rn 70/2/4	0,00	340,00	0,00
						340,00	340,00	0,00

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 412	Naziv: MILŠPED TRANSPORT IN LOGISTIKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 252 66/2/4trebnj-brem	1.180,00	0,00	1.180,00
2	21.02.2025	Izvod	17	HR9224840081135098513	upl rn 66/2/4	0,00	1.180,00	0,00
						1.180,00	1.180,00	0,00

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 438	Naziv: DSV ROAD GmbH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 240 59/2/4 59nje-27nj	650,00	0,00	650,00
2	03.01.2025	Izvod	1	HR0624020061100885221	upl rn 59/2/4	0,00	650,00	0,00
						650,00	650,00	0,00

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 488	Naziv: SCHENKER LOGISTICS S.A.U.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 245 61/2/4ŠPANJ-ZAG/S	2.300,00	0,00	2.300,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.01.2025	Izvod	16 HR0624020061100885221	upl rn 61/24	0,00	2.300,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **494** Naziv: **GNS Transport Handel & Vermietung e.U.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 80/2/4 RN 80/2/4 IRA 3	2.497,41	0,00	2.497,41
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	te razl	2,59	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	2.500,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **521** Naziv: **GlobalTransLog GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 7/2/4 IRA 9 7/2/4 Glob	125,00	0,00	125,00
					125,00	0,00	125,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **545** Naziv: **FARGO LINE UAB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 37/2/4 IRA 125 37/2/4	1.850,00	0,00	1.850,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 53/2/4 IRA 176 53/2/4	1.800,00	0,00	3.650,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 67/2/4 IRA 221 67/2/4	1.900,00	0,00	5.550,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 70/2/4 IRA 224 70/2/4	1.900,00	0,00	7.450,00
					7.450,00	0,00	7.450,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **549** Naziv: **ORBIT LOGISTIK GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 13 1/2/4 NJEM-NJEM ST	250,00	0,00	250,00
2	03.01.2025	Izvod	1 HR9224840081135098513	UPL RN 1/2/4	0,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	0,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **567** Naziv: **GLC CARGO SPOLKA Z.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 56/2/4 IRA 185 56/2/4	2.950,00	0,00	2.950,00
					2.950,00	0,00	2.950,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **590** Naziv: **BEST PERFORMANCE LOGISTICS SP.Z.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 81/2/4 IRA 280 81/2/4	329,80	0,00	329,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					329,80	0,00	329,80

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **640** Naziv: **MiBo Logistik GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 109 29/2/4NJEM-BJEL/S	1.500,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **644** Naziv: **WHEELS Logistiks GmbH&Co.KG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	HR9224840081135098513	0,00	2.640,00	-2.640,00
					0,00	2.640,00	-2.640,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **655** Naziv: **CEVA ADRIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 246 62/2/4 sol-madris	3.100,00	0,00	3.100,00
2	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	0,00	3.100,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	0,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **668** Naziv: **ARENAŠPED D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 242 60/2/4 CELJE-NIVE	780,00	0,00	780,00
2	27.01.2025	Izvod	7	HR9224840081135098513	0,00	780,00	0,00
					780,00	780,00	0,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **670** Naziv: **ADS SPEDITIONS GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 250 64/2/4 NJEM-NJEM/	850,00	0,00	850,00
2	22.01.2025	Izvod	12	HR0624020061100885221	0,00	850,00	0,00
					850,00	850,00	0,00

Konto: **1212** Naziv konta: **Kupci usluga iz inozemstva** Šifra: **672** Naziv: **WEST CARGO GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 261 67/2/4 GERNSM-ŠIB	1.850,00	0,00	1.850,00
2	19.02.2025	Izvod	15	HR9224840081135098513	0,00	1.850,00	0,00
					1.850,00	1.850,00	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 673	Naziv: EWALS CARGO CARE B.V.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 262 68/2/4 NJE-NIZ/ST	700,00	0,00	700,00
2	27.01.2025	Izvod	7	HR9224840081135098513	upl rn 68/2/4	0,00	700,00	0,00
						700,00	700,00	0,00
Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 674	Naziv: ALFA SP LOGISTIKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 264 71/2/4 MUTA-NJEM/	250,00	0,00	250,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 265 72/2/4 MUTA-NJEM/	200,00	0,00	450,00
3	11.02.2025	Izvod	13	HR9224840081135098513	upl rn 71/72	0,00	450,00	0,00
						450,00	450,00	0,00
Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 675	Naziv: HEINZ SCHAUPERL LOGISTICS GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 266 73/2/4 DORTM-SPL/	1.950,00	0,00	1.950,00
2	13.02.2025	Izvod	23	HR0624020061100885221	upl rn	0,00	1.950,00	0,00
						1.950,00	1.950,00	0,00
Konto: 1212		Naziv konta: Kupci usluga iz inozemstva			Šifra: 680	Naziv: ADŽI D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2025	IRA	4		1/2/4 schmitz 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
2	30.04.2025	Izvod	24	HR9224840081135098513	UPL dio rn 1/2/4	0,00	11.000,00	4.000,00
3	08.05.2025	Izvod	37	HR0624020061100885221	upl dio rn 1/2/4	0,00	2.000,00	2.000,00
						15.000,00	13.000,00	2.000,00
Ukupno Konto: 1212						46.429,79	31.265,00	15.164,79

Konto: 140012		Naziv konta: Pretporez 25 %			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	URA	15		1430437-630-600 Hrvatske	8,97	0,00	8,97
2	17.01.2025	URA	18		4001-h017-192 EURO DAUS D	0,55	0,00	9,52
3	17.01.2025	URA	19		238-pj1-01 Scania Hrvatsk	170,68	0,00	180,20
4	21.01.2025	URA	20		1007297264/r900/900 Telem	49,00	0,00	229,20
5	31.01.2025	URA	21		459/1/1 SICK MOBILISIS d.	18,75	0,00	247,95
6	31.01.2025	URA	22		19/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	66,25	0,00	314,20
7	31.01.2025	URA	23		699-15094368-332560 Hrvat	10,24	0,00	324,44
8	31.01.2025	URA	24		0000627315022025 A1 Hrvat	13,17	0,00	337,61
9	31.01.2025	URA	25		08-0125-0057855 FINANCIJS	1,66	0,00	339,27

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	31.01.2025	URA	26		1000580019/R900/900 Telem	46,27	0,00	385,54
11	31.01.2025	Temeljnica	12		ura 9 instar pl 8.1.25	28,20	0,00	413,74
12	31.01.2025	Temeljnica	13		pdv prijava 1/25	0,00	413,74	0,00
13	01.02.2025	URA	28		3/01/251 VOS promet d.o.o	2.250,00	0,00	2.250,00
14	05.02.2025	URA	29		484-1-1 RETON d.o.o.	10,42	0,00	2.260,42
15	20.02.2025	URA	30		941/1/1 SICK MOBILISIS d.	27,80	0,00	2.288,22
16	28.02.2025	URA	33		2809/2100/150/2025 HP-HRV	1,55	0,00	2.289,77
17	28.02.2025	URA	34		ZAGC250001394 DHL INTERNA	12,00	0,00	2.301,77
18	28.02.2025	URA	35		ZAGC250001399 DHL INTERNA	12,00	0,00	2.313,77
19	28.02.2025	URA	36		ZAGC250001393 DHL INTERNA	12,00	0,00	2.325,77
20	28.02.2025	URA	37		39/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	25,00	0,00	2.350,77
21	28.02.2025	URA	38		0000632427032025 A1 Hrvatska	12,78	0,00	2.363,55
22	28.02.2025	URA	39		08-0225-0129361 FINACIJS	1,66	0,00	2.365,21
23	28.02.2025	URA	40		1001206836/r900/900 Telem	40,29	0,00	2.405,50
24	28.02.2025	Temeljnica	24		pdv prijava 2/25	0,00	2.405,50	0,00
25	31.03.2025	URA	44		59/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	25,00	0,00	25,00
26	31.03.2025	URA	45		08-0325-0178607 FINACIJS	1,66	0,00	26,66
27	31.03.2025	URA	46		0000641091042025 A1 Hrvatska	12,78	0,00	39,44
28	31.03.2025	URA	47		1001823001/r900/900 Telem	48,10	0,00	87,54
29	31.03.2025	Temeljnica	27		pdv prijava 3/25	0,00	87,54	0,00
30	30.04.2025	URA	48		0000646426052025 A1 Hrvatska	13,26	0,00	13,26
31	30.04.2025	URA	49		08-0425-0272917 FINACIJS	1,66	0,00	14,92
32	30.04.2025	URA	50		1002432589/r900/900 Telem	41,20	0,00	56,12
33	30.04.2025	Temeljnica	33		pdv prijava 4/25	0,00	56,12	0,00
34	31.05.2025	URA	51		0000653402062025 A1 Hrvatska	13,17	0,00	13,17
35	31.05.2025	URA	52		08-0525-0338432 FINACIJS	1,66	0,00	14,83
36	31.05.2025	URA	53		1003051899/r900/900 Telem	33,77	0,00	48,60
37	31.05.2025	Temeljnica	37		PDV PRIJAVA 5/25	0,00	48,60	0,00
38	30.06.2025	URA	56		1003659732/r900/900 Telem	32,57	0,00	32,57
39	30.06.2025	URA	57		0000576556072025 A1 Hrvatska	9,66	0,00	42,23
40	30.06.2025	Temeljnica	40		pdv prijava 6/25	0,00	42,23	0,00
41	31.07.2025	URA	59		08-0725-0452392 FINACIJS	1,66	0,00	1,66
42	31.07.2025	URA	60		1004289659/r900/900 Telem	34,26	0,00	35,92
43	31.07.2025	Temeljnica	44		pdv prijava 7/25	0,00	35,92	0,00
44	31.08.2025	URA	61		1004911121/R900/900 Telem	32,49	0,00	32,49
45	31.08.2025	Temeljnica	45		pdv peijava 8/25	0,00	32,49	0,00
						3.122,14	3.122,14	0,00
Ukupno Konto: 140012						3.122,14	3.122,14	0,00

Konto: 14032

Naziv konta: Pretporez od primljenih usluga iz EU 25 %

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1		6300645284 SHELL ADRIA D.	26,95	0,00	26,95
2	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	2		e500258824 SHELL FLEET SO	0,90	0,00	27,85

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	3		6300849712 SHELL ADRIA D.	4,65	0,00	32,50
4	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	4		e500263101 SHELL FLEET SO	0,90	0,00	33,40
5	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	5		6300850326 SHELL ADRIA D.	-0,01	0,00	33,39
6	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	6		6300849713 SHELL ADRIA D.	31,50	0,00	64,89
7	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	7		6300854388 SHELL ADRIA D.	2,50	0,00	67,39
8	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	8		225028018 TIMOCOM GMBH	243,86	0,00	311,25
9	31.01.2025	Temeljnica	13		pdv prijava 1/25	0,00	311,25	0,00
10	01.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	9		e500272014 SHELL FLEET SO	6,48	0,00	6,48
11	28.02.2025	Temeljnica	24		pdv prijava 2/25	0,00	6,48	0,00
						317,73	317,73	0,00
Ukupno Konto: 14032						317,73	317,73	0,00

Konto: 14070		Naziv konta: Potraživanja za razliku ve eg pretpor. u obra razdoblj			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Temeljnica	27		pdv prijava 3/25	87,54	0,00	87,54
2	31.03.2025	Temeljnica	28		prenos na obvezu	-87,54	0,00	0,00
3	30.04.2025	Temeljnica	33		pdv prijava 4/25	56,12	0,00	56,12
4	30.04.2025	Temeljnica	34		prenos na obvezu	0,00	56,12	0,00
5	31.05.2025	Temeljnica	37		PDV PRIJAVA 5/25	48,60	0,00	48,60
6	31.05.2025	Temeljnica	38		PRENOS ZA 24070	0,00	48,60	0,00
7	30.06.2025	Temeljnica	40		pdv prijava 6/25	42,23	0,00	42,23
8	30.06.2025	Temeljnica	41		prenos pretpl na 24070	0,00	42,23	0,00
9	31.08.2025	Temeljnica	45		pdv prijava 8/25	32,49	0,00	32,49
10	31.08.2025	Temeljnica	46		prenos na 24070	0,00	32,49	0,00
						179,44	179,44	0,00
Ukupno Konto: 14070						179,44	179,44	0,00

Konto: 1408		Naziv konta: Predporez koji još nije mogu e priznati R-2			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			240,70	0,00	240,70
2	31.01.2025	Temeljnica	12		ura 9 instar m pl 8.1.25	0,00	28,20	212,50
						240,70	28,20	212,50
Ukupno Konto: 1408						240,70	28,20	212,50

Konto: 2145		Naziv konta: Obveze za zajmove lanova društva			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	7.050,00	-7.050,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.02.2025	Izvod	17 HR9224840081135098513	ivica g povr pozajm	500,00	0,00	-6.550,00
3	28.02.2025	Izvod	18 HR9224840081135098513	ivica g. povr pozajm	500,00	0,00	-6.050,00
4	04.03.2025	Izvod	21 HR9224840081135098513	ivica g. povr pozajm	400,00	0,00	-5.650,00
					1.400,00	7.050,00	-5.650,00
Ukupno Konto: 2145					1.400,00	7.050,00	-5.650,00

Konto: 2150-1

Naziv konta: Obveze prema izdavateljima kartica

Šifra: 467

Naziv: ERSTE CARD CLUB d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	MIKROSOFR VISA 06.12.24	0,00	140,40	-140,40
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 185 genrali	0,00	20,52	-160,92
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 205 bauhaus	0,00	85,41	-246,33
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 206 adriatic osig	0,00	897,03	-1.143,36
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 214 generali osig	0,00	24,72	-1.168,08
6	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 268 Adriatic	0,00	950,18	-2.118,26
7	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 269 Adriatic	0,00	1.514,20	-3.632,46
8	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 270 bauhaus	0,00	33,47	-3.665,93
9	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR0624020061100885221	IZV 190 upl visa kart	1.002,96	0,00	-2.662,97
10	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR0624020061100885221	IZV 215 upl visa kart	24,72	0,00	-2.638,25
11	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl visa	2.638,25	0,00	0,00
12	28.02.2025	Temeljnica	17	ura 33 HP	0,00	7,75	-7,75
13	28.02.2025	Temeljnica	18	UEA 34 DHL	0,00	60,00	-67,75
14	28.02.2025	Temeljnica	19	URA 35 DHL	0,00	60,00	-127,75
15	28.02.2025	Temeljnica	20	URA 36 DHL	0,00	60,00	-187,75
16	30.03.2025	Temeljnica	32	prenos na ost obeze vlasn	0,00	-187,75	0,00
					3.665,93	3.665,93	0,00
Ukupno Konto: 2150-1					3.665,93	3.665,93	0,00

Konto: 2150-2

Naziv konta: Obveze prema izdavateljima kartica

Šifra: 467

Naziv: ERSTE CARD CLUB d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 246 HAC	0,00	287,41	-287,41
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 271 HAC	0,00	46,75	-334,16
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 285 HAC	0,00	126,71	-460,87
4	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl visa	460,87	0,00	0,00
					460,87	460,87	0,00
Ukupno Konto: 2150-2					460,87	460,87	0,00

Konto: 2156

Naziv konta: Obveze za zajmove lanova društva

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		0,00	39.684,42	-39.684,42

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2025	Temeljnica	26	PRENOS NA 10008	39.684,42	0,00	0,00
					39.684,42	39.684,42	0,00
Ukupno Konto: 2156					39.684,42	39.684,42	0,00

Konto: 2160		Naziv konta: SHELL Obveze prema izdav, kartica			Šifra: 90	Naziv: SHELL ADRIA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	6300834673	0,00	1.822,67	-1.822,67	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	6300840012	0,00	244,16	-2.066,83	
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	6300845284	0,00	261,70	-2.328,53	
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	dokum 2000308521	0,00	4.616,91	-6.945,44	
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	dokum 2000312648	0,00	3.470,68	-10.416,12	
6	01.01.2025	Po etno stanje	1	dokum 2000313868	0,00	3.791,79	-14.207,91	
7	01.01.2025	Po etno stanje	1	dokum2000309965	0,00	2.585,66	-16.793,57	
8	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 6300834673 6300834673	0,00	77,52	-16.871,09	
9	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 6300840012 6300840012	0,00	112,91	-16.984,00	
10	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1	6300645284 SHELL ADRIA D.	0,00	107,81	-17.091,81	
11	02.01.2025	Temeljnica	1	ura 2 ino	0,00	3,60	-17.095,41	
12	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	3	6300849712 SHELL ADRIA D.	0,00	18,60	-17.114,01	
13	02.01.2025	Temeljnica	2	ura 4 ino	0,00	3,60	-17.117,61	
14	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	5	6300850326 SHELL ADRIA D.	0,00	-0,03	-17.117,58	
15	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	6	6300849713 SHELL ADRIA D.	0,00	125,98	-17.243,56	
16	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	6.517,10	0,00	-10.726,46	
17	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	2.942,73	0,00	-7.783,73	
18	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	7	6300854388 SHELL ADRIA D.	0,00	10,00	-7.793,73	
19	17.01.2025	Izvod	9	HR0624020061100885221	2.000,00	0,00	-5.793,73	
20	23.01.2025	Izvod	13	HR0624020061100885221	1.843,79	0,00	-3.949,94	
21	30.01.2025	Izvod	18	HR0624020061100885221	939,94	0,00	-3.010,00	
22	30.01.2025	Izvod	18	HR0624020061100885221	10,00	0,00	-3.000,00	
23	01.02.2025	Temeljnica	9	ura 9 ino	0,00	25,92	-3.025,92	
24	01.02.2025	Temeljnica	10	6300859802	0,00	-0,03	-3.025,89	
25	01.02.2025	Temeljnica	10	9406003746	0,00	77,49	-3.103,38	
26	01.02.2025	Temeljnica	11	dokum 2000318106	0,00	-648,99	-2.454,39	
					14.253,56	16.707,95	-2.454,39	
Ukupno Konto: 2160					14.253,56	16.707,95	-2.454,39	

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 3	Naziv: FINANCIJSKA AGENCIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 263 08-1124-0764874 F	0,00	8,30	-8,30	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 284 08-1224-0811032 F	0,00	8,30	-16,60	
3	13.01.2025	Izvod	6	HR0624020061100885221	8,30	0,00	-8,30	

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	upl rn 086-11240-07648740	8,30	0,00	0,00
5	31.01.2025	URA	25	08-0125-0057855 FINANCIJS	0,00	8,30	-8,30
6	20.02.2025	Izvod	16 HR9224840081135098513	upl 086-01252-00578550	8,30	0,00	0,00
7	28.02.2025	URA	39	08-0225-0129361 FINANCIJS	0,00	8,30	-8,30
8	31.03.2025	URA	45	08-0325-0178607 FINANCIJS	0,00	8,30	-16,60
9	30.04.2025	URA	49	08-0425-0272917 FINANCIJS	0,00	8,30	-24,90
10	31.05.2025	URA	52	08-0525-0338432 FINANCIJS	0,00	8,30	-33,20
11	31.07.2025	URA	58	33-0725-0462528 FINANCIJS	0,00	132,72	-165,92
12	31.07.2025	URA	59	08-0725-0452392 FINANCIJS	0,00	8,30	-174,22
					24,90	199,12	-174,22

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **21**Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	URA	33	2809/2100/150/2025 HP-HRV	0,00	7,75	-7,75
2	28.02.2025	Temeljnica	17	ura 33 visa	7,75	0,00	0,00
					7,75	7,75	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **24**Naziv: **INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. INA Kartica**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 275 HAC	0,00	351,00	-351,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ura 276 sutoc zg-macelj	0,00	63,20	-414,20
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 277 137485/ik/1 INA I	0,00	3.962,49	-4.376,69
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 292 HAC	0,00	147,00	-4.523,69
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 293 AUTOOC ZG-MACELJ	0,00	166,40	-4.690,09
6	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 294 151187/IK/1 INA I	0,00	6.383,06	-11.073,15
7	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR9224840081135098513	IZV 17 upl 327051-5550309	0,01	0,00	-11.073,14
8	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl 55501-1122955	4.376,69	0,00	-6.696,45
9	31.01.2025	Temeljnica	8	ura 23 HAC	0,00	51,20	-6.747,65
10	07.05.2025	Izvod	36 HR0624020061100885221	zd,ov-13265/18	1.293,21	0,00	-5.454,44
11	07.05.2025	Izvod	26 HR9224840081135098513	zd-ov-13265/18	132,72	0,00	-5.321,72
12	07.05.2025	Izvod	26 HR9224840081135098513	zd-ov-13265/18	5.504,93	0,00	183,21
13	09.05.2025	Izvod	38 HR0624020061100885221	up/i-415-02-2025	10,24	0,00	193,45
14	31.05.2025	Temeljnica	36	8100001828/2025	0,00	193,45	0,00
					11.317,80	11.317,80	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **25**Naziv: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 282 1356181-613-600 H	0,00	62,60	-62,60
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 283 1352480-630-600 H	0,00	27,46	-90,06
3	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	upl 1352480-630-600	27,46	0,00	-62,60
4	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	upl 1356181-613-600	62,60	0,00	0,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	10.01.2025	URA	15	1430437-630-600 Hrvatske	0,00	44,85	-44,85
6	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	upl 1430437-630-600	44,85	0,00	0,00
7	31.01.2025	URA	23	699-15094368-332560 Hrvat	0,00	51,20	-51,20
8	31.01.2025	Temeljnica	8	ura 23 ina	51,20	0,00	0,00
					186,11	186,11	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **43** Naziv: **TAHO-ST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 164 4137/vps/1 TAHO-S	0,00	91,50	-91,50
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 173 4699/VPS/1 TAHO-S	0,00	137,50	-229,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 41 741/vps/1 TAHO-ST	0,00	1.800,00	-2.029,00
4	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl rn 4137	91,50	0,00	-1.937,50
5	22.01.2025	Izvod	12 HR0624020061100885221	upl rn 4699/vps/1	137,50	0,00	-1.800,00
					229,00	2.029,00	-1.800,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **48** Naziv: **RETON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025	URA	29	484-1-1 RETON d.o.o.	0,00	52,11	-52,11
2	05.03.2025	Izvod	22 HR9224840081135098513	upl rn 01-25020053-10	52,11	0,00	0,00
					52,11	52,11	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **49** Naziv: **CORAL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 256 665/coral/1 CORAL	0,00	125,28	-125,28
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 264 720/coral/1 CORAL	0,00	12,39	-137,67
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	ZATVAR OBVEZE	0,00	-137,67	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **59** Naziv: **LOGOSI-UNI-IMPEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	22	19/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	0,00	331,25	-331,25
2	28.02.2025	URA	37	39/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	0,00	125,00	-456,25
3	31.03.2025	URA	44	59/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	0,00	125,00	-581,25
					0,00	581,25	-581,25

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **60** Naziv: **EURO DAUS D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 150 52397-h017-192 st	0,00	492,48	-492,48

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 198 70769-h017-192st6	0,00	1.365,64	-1.858,12
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 220 78638-h017-192 st	0,00	511,91	-2.370,03
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 251 87972-h017-192 EU	0,00	2,73	-2.372,76
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 259 95859-h017-192st8	0,00	920,16	-3.292,92
6	17.01.2025	URA	18		4001-h017-192 EURO DAUS D	0,00	2,73	-3.295,65
						0,00	3.295,65	-3.295,65

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **61** Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 191 228265-821071-hr7	0,00	4.141,93	-4.141,93
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 212 243912-821071-hr7	0,00	2.843,54	-6.985,47
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 262 702000041087 PETR	0,00	56,63	-7.042,10
4	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	ZD OV-1896/19 JB Zg	7.042,10	0,00	0,00
						7.042,10	7.042,10	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **62** Naziv: **VULKANIZER vl. Korda Sretna**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 1751/1/2 URA 300 1751/	0,00	70,00	-70,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 1898/1/2 URA 325 1898/	0,00	175,00	-245,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 2087/1/2 URA 356 2087/	0,00	166,25	-411,25
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 108 635/1/2 VULKANIZE	0,00	123,75	-535,00
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 133 818/1/2 VULKANIZE	0,00	106,25	-641,25
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 197 1339/1/2 VULKANIZ	0,00	50,00	-691,25
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 229 1460/1/2 VULKANIZ	0,00	237,50	-928,75
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 258 1889/1/2 VULKANIZ	0,00	31,25	-960,00
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 28 138/1/2 VULKANIZER	0,00	52,50	-1.012,50
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 287 2057/1/2 VULKANIZ	0,00	50,00	-1.062,50
						0,00	1.062,50	-1.062,50

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **65** Naziv: **Scania Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 239 789-pj4-01 st6470	0,00	442,68	-442,68
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 253 862-pj4-01st640,z	0,00	1.380,26	-1.822,94
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 255 6513-pj1-01 ug	0,00	853,38	-2.676,32
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 279 7151-PJ1-01 Scani	0,00	936,25	-3.612,57
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 280 7168-PJ1-01 UG	0,00	853,38	-4.465,95
6	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	upl rn 826416	853,38	0,00	-3.612,57
7	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	upl rn 006018-827094	853,38	0,00	-2.759,19
8	17.01.2025	URA	19		238-pj1-01 ug	0,00	853,38	-3.612,57
9	27.01.2025	Izvod	15	HR0624020061100885221	upl rn 825944	543,15	0,00	-3.069,42
10	04.02.2025	Izvod	10	HR9224840081135098513	UPL RN 826303	1.380,26	0,00	-1.689,16

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	06.02.2025	Izvod	12 HR9224840081135098513	upl rn 827074	936,25	0,00	-752,91
					4.566,42	5.319,33	-752,91

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **66** Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 261 0000612113122024	0,00	0,10	-0,10
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 288 0000623659012025	0,00	68,68	-68,78
3	21.01.2025	Izvod	11 HR0624020061100885221	upl rn 267253656-202412	68,68	0,00	-0,10
4	31.01.2025	URA	24	0000627315022025 A1 Hrvat	0,00	65,84	-65,94
5	20.02.2025	Izvod	16 HR9224840081135098513	upl 267253656-2025801	65,84	0,00	-0,10
6	28.02.2025	URA	38	0000632427032025 A1 Hrvat	0,00	63,91	-64,01
7	31.03.2025	URA	46	0000641091042025 A1 Hrvat	0,00	67,23	-131,24
8	30.04.2025	URA	48	0000646426052025 A1 Hrvat	0,00	69,62	-200,86
9	31.05.2025	URA	51	0000653402062025 A1 Hrvat	0,00	69,15	-270,01
10	30.06.2025	URA	57	0000576556072025 A1 Hrvat	0,00	48,29	-318,30
					134,52	452,82	-318,30

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **74** Naziv: **Agencija za komercijalnu djelatnost**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR0624020061100885221	IZV 115 upl taho kartica	0,02	0,00	0,02
2	31.01.2025	Temeljnica	43	zaokr salda	-0,02	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **81** Naziv: **DILBER LOGISTIKA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 1547/p1/1 URA 306 1547	0,00	1.475,00	-1.475,00
					0,00	1.475,00	-1.475,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **83** Naziv: **UDRUGA HRVATSKIH CESTOVNIH PRIJEVOZN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	URA	16	188/1/1 UDRUGA HRVATSKIH	0,00	238,92	-238,92
2	15.01.2025	URA	17	214/1/1 UDRUGA HRVATSKIH	0,00	-238,92	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **133** Naziv: **SCHWARZMULLER CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ZATVAR PRETPL	-25,69	0,00	-25,69

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1 HR0624020061100885221	IZV 11 upl rn 22-300-0044	25,69	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **141**Naziv: **SCHMITZ CARGOBUL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 45 620-scb-1 priko st	0,00	2.052,38	-2.052,38
2	16.06.2025	Izvod	39 HR0624020061100885221	ovrv 2073/2025	974,63	0,00	-1.077,75
3	16.06.2025	Izvod	28 HR9224840081135098513	ovrv 2073/2025	279,91	0,00	-797,84
4	16.06.2025	Izvod	28 HR9224840081135098513	ovrv 2073/25	132,72	0,00	-665,12
5	16.06.2025	Izvod	28 HR9224840081135098513	ovrv-2073/2025	1.378,98	0,00	713,86
6	16.06.2025	Temeljnica	35	prenos na kamate	-713,86	0,00	0,00
					2.052,38	2.052,38	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **149**Naziv: **SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 252 17725-1-1 2024001	0,00	475,84	-475,84
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 278 19599-1-1 2024001	0,00	467,40	-943,24
3	02.01.2025	URA	12	1102-1-1 20250001102 SCAN	0,00	458,90	-1.402,14
4	07.01.2025	Izvod	2 HR0624020061100885221	upl 12/ rata	475,84	0,00	-926,30
5	07.01.2025	URA	13	42-1-3 N2025000042 SCANIA	0,00	27,92	-954,22
6	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl 13 obroka leasinga	467,40	0,00	-486,82
7	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl 14 obroka leasinga	458,90	0,00	-27,92
8	10.01.2025	URA	14	86-1-3 N2025000086 SCANIA	0,00	15,50	-43,42
9	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	upl kam 999-000792-000129	27,92	0,00	-15,50
10	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	uplkam 999-000792-0001298	15,50	0,00	0,00
11	01.02.2025	URA	27	2844-1-1 20250002844 SCAN	0,00	450,36	-450,36
12	28.02.2025	URA	31	3816-1-1 20250003816 SCAN	0,00	250,00	-700,36
13	28.02.2025	URA	32	2060-1-3 N2025002060 SCAN	0,00	8,27	-708,63
14	28.02.2025	Temeljnica	22	komp otkup 5666/23	750,43	0,00	41,80
15	28.02.2025	URA	41	6605-1-3 N2024006605 SCAN	0,00	8,27	33,53
16	28.02.2025	URA	42	6607-1-3 N2024006607 SCAN	0,00	4,43	29,10
17	28.02.2025	URA	43	6606-1-3 N2024006606 SCAN	0,00	19,09	10,01
18	28.02.2025	Temeljnica	23	TROŠKOVI OPOMENE	0,00	10,00	0,01
19	28.02.2025	Temeljnica	42	zaokr salda	0,00	0,01	0,00
					2.195,99	2.195,99	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **234**Naziv: **METERIZE SERVIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 890-v001-10 URA 302 89	0,00	438,00	-438,00
					0,00	438,00	-438,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 245	Naziv: SICK MOBILISIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 257 8245/1/1 SICK MOB	0,00	155,25	-155,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 266 8551/1/1 SICK MOB	0,00	93,75	-249,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 281 9343/1/1 SICK MOB	0,00	93,75	-342,75
4	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	upl rn 90051999-1	93,75	0,00	-249,00
5	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	uplupl rn 1764375-5993510	155,25	0,00	-93,75
6	29.01.2025	Izvod	17 HR0624020061100885221	upl rn 9343/1/1	93,75	0,00	0,00
7	31.01.2025	URA	21	459/1/1 SICK MOBILISIS d.	0,00	93,75	-93,75
8	20.02.2025	URA	30	941/1/1 SICK MOBILISIS d.	0,00	139,00	-232,75
9	04.03.2025	Izvod	21 HR9224840081135098513	upl rn 90053562-8	93,75	0,00	-139,00
10	04.03.2025	Izvod	21 HR9224840081135098513	upl rn 90054044-3	139,00	0,00	0,00
					575,50	575,50	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 276	Naziv: SKUBA HRVATSKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 209 10139-003-516 SKU	0,00	2.274,90	-2.274,90
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 215 10511-003-516 gum	0,00	2.210,00	-4.484,90
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 216 10521-003-579 SKU	0,00	117,20	-4.602,10
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 217 10604-003-545 gum	0,00	813,45	-5.415,55
					0,00	5.415,55	-5.415,55

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 317	Naziv: JADRANŠPED d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025	URA	54	586/1/1 JADRANŠPED d.o.o.	0,00	90,00	-90,00
					0,00	90,00	-90,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 467	Naziv: ERSTE CARD CLUB d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 272 5303352502-2412 E	0,00	766,87	-766,87
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 286 53003352502-2501	0,00	55,18	-822,05
3	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl visa	779,17	0,00	-42,88
4	23.01.2025	Izvod	13 HR0624020061100885221	upl 100109349-5303352502	42,88	0,00	0,00
5	28.02.2025	Temeljnica	16	5303352502-2502	0,00	8,90	-8,90
6	30.03.2025	Temeljnica	32	prenos na ost obv vlasn p	0,00	-8,90	0,00
7	02.06.2025	URA	55	5303352502-2506 ERSTE CAR	0,00	18,00	-18,00
					822,05	840,05	-18,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 486	Naziv: BOSUT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 8686-ttts1-91 URA 280	0,00	1.995,00	-1.995,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	1.995,00	-1.995,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **489**Naziv: **ANTE GABRI j.d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 46 11/1/1 ANTE GABRI	0,00	750,00	-750,00
2	22.01.2025	Izvod	12 HR0624020061100885221	upl rn 11-1-1	750,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00	

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **516**Naziv: **PRIJEVOZ MARI d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 432 00084/1/1 PRIJEVO	0,00	712,50	-712,50
				0,00	712,50	-712,50	

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **559**Naziv: **ADRIATIC osiguranje d.d.podružnica Split**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 290 80102411600 ADRIA	0,00	932,95	-932,95
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 291 OS0100439/000024	0,00	-874,16	-58,79
3	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	upl police	58,79	0,00	0,00
				58,79	58,79	0,00	

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **603**Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	21.01.2025	Izvod	11 HR0624020061100885221	upl rn 7006207001	258,89	0,00	258,89
2	21.01.2025	URA	20	1007297264/r900/900 Telem	0,00	258,89	0,00
3	31.01.2025	URA	26	1000580019/R900/900 Telem	0,00	232,63	-232,63
4	20.02.2025	Izvod	16 HR9224840081135098513	upl 1000580019	232,63	0,00	0,00
5	28.02.2025	URA	40	1001206836/r900/900 Telem	0,00	203,16	-203,16
6	31.03.2025	URA	47	1001823001/r900/900 Telem	0,00	246,00	-449,16
7	30.04.2025	URA	50	1002432589/r900/900 Telem	0,00	210,15	-659,31
8	31.05.2025	URA	53	1003051899/r900/900 Telem	0,00	174,97	-834,28
9	30.06.2025	URA	56	1003659732/r900/900 Telem	0,00	167,07	-1.001,35
10	31.07.2025	URA	60	1004289659/r900/900 Telem	0,00	172,49	-1.173,84
11	31.08.2025	URA	61	1004911121/R900/900 Telem	0,00	167,77	-1.341,61
				491,52	1.833,13	-1.341,61	

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **613**Naziv: **INSTAR TRAILER SERVICE D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	URA 265 572-300-1st9916,k	0,00	141,00	-141,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2025	Izvod	3 HR0624020061100885221	upl rn 243000057200	141,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **678**Naziv: **VOS promet d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2025	URA	28	3/01/251 VOS promet d.o.o	0,00	11.250,00	-11.250,00
2	28.02.2025	Temeljnica	21	cesija scania credit	11.250,00	0,00	0,00
					11.250,00	11.250,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **679**Naziv: **DHL INTERNATIONAL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	URA	34	ZAGC250001394 DHL INTERNA	0,00	60,00	-60,00
2	28.02.2025	Temeljnica	18	URA 34 VISA	60,00	0,00	0,00
3	28.02.2025	URA	35	ZAGC250001399 DHL INTERNA	0,00	60,00	-60,00
4	28.02.2025	Temeljnica	19	URA 35 VISA	60,00	0,00	0,00
5	28.02.2025	URA	36	ZAGC250001393 DHL INTERNA	0,00	60,00	-60,00
6	28.02.2025	Temeljnica	20	URA 36 VISA	60,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00
Ukupno Konto: 2200					42.077,94	61.548,43	-19.470,49

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i inozemni**Šifra: **82**Naziv: **TIMOCOM GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	8	225028018 TIMOCOM GMBH	0,00	975,43	-975,43
2	30.01.2025	Izvod	18 HR0624020061100885221	upl rn 225028018	975,43	0,00	0,00
					975,43	975,43	0,00

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i inozemni**Šifra: **208**Naziv: **SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	2	e500258824 SHELL FLEET SO	0,00	3,60	-3,60
2	02.01.2025	Temeljnica	1	ura 2 shell	3,60	0,00	0,00
3	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	4	e500263101 SHELL FLEET SO	0,00	3,60	-3,60
4	02.01.2025	Temeljnica	2	ura 4 ino shell	3,60	0,00	0,00
5	01.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	9	e500272014 SHELL FLEET SO	0,00	25,92	-25,92
6	01.02.2025	Temeljnica	9	ura 9 ino	25,92	0,00	0,00
7	01.02.2025	Temeljnica	10	e500272249	0,00	-1,05	1,05
8	01.02.2025	Temeljnica	10	e500272250	0,00	-647,94	648,99
9	01.02.2025	Temeljnica	11	shell	-647,94	0,00	1,05

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.02.2025	Temeljnica	11		shell	-1,05	0,00	0,00
						-615,87	-615,87	0,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i inozemni** Šifra: **596** Naziv: **STURM GMBH & CO.kg SCANIA SERVICE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1	HR0624020061100885221	IZV 239 upl po term 23139	159,20	0,00	159,20
2	31.01.2025	Temeljnica	30		prenos na troškove	-159,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i inozemni** Šifra: **621** Naziv: **Autoprevoznik S.P. BABI SAVO javni prevoz s**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 43/24 43/24 nizoz-bluk	0,00	700,00	-700,00
						0,00	700,00	-700,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i inozemni** Šifra: **661** Naziv: **PRO TRANS LOGISTIC DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 107/2024 107/2024 PRO	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	24.01.2025	Izvod	14	HR0624020061100885221	upl rn 107/2024	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	0,00

Ukupno Konto: 2210 **1.359,56** **2.059,56** **-700,00**

Konto: **2300** Naziv konta: **Obveze za neto-pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	7.155,12	-7.155,12
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	pla a 11/24	3.574,61	0,00	-3.580,51
3	17.01.2025	Izvod	9	HR0624020061100885221	ivica g. pla a 12/24	422,40	0,00	-3.158,11
4	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	hamid pla a 12/24	756,00	0,00	-2.402,11
5	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	mladen pla a 12/24	756,00	0,00	-1.646,11
6	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	tomislav pla a 12/24	836,00	0,00	-810,11
7	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	tomo pla a 12/24	810,11	0,00	0,00
8	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	3.649,80	-3.649,80
9	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.306,40	-4.956,20
10	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	3.649,80	0,00	-1.306,40
11	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.306,40	-2.612,80
12	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.306,40	-3.919,20
13	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	Pla a za 2,3/25	2.621,17	0,00	-1.298,03
14	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.374,83	-2.672,86

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	25.06.2025	Izvod	40 HR0624020061100885221	IVICA PLA A	472,62	0,00	-2.200,24
16	25.06.2025	Izvod	40 HR0624020061100885221	TOMISLAV PLA A	227,85	0,00	-1.972,39
17	23.07.2025	Izvod	29 HR9224840081135098513	TOMI PLA A	614,60	0,00	-1.357,79
18	31.07.2025	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2025	0,00	1.306,40	-2.664,19
19	29.08.2025	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2025	0,00	1.306,40	-3.970,59
					14.741,16	18.711,75	-3.970,59
Ukupno Konto: 2300					14.741,16	18.711,75	-3.970,59

Konto: 2302		Naziv konta: Obveze za nakn toškova(dnevnice,tršk. sl.puta			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		0,00	6.810,00	-6.810,00
2	07.01.2025	Temeljnica	3	is 1 tomo n.78/24	190,06	0,00	-6.619,94
3	07.01.2025	Temeljnica	3	is 2mladen n.79/24	630,00	0,00	-5.989,94
4	07.01.2025	Temeljnica	3	is 3 hamid n.80/24	300,00	0,00	-5.689,94
5	07.01.2025	Temeljnica	3	is 4 tomo dio 81/24	392,94	0,00	-5.297,00
6	09.01.2025	Temeljnica	4	is 5 tomo dio 81/24	17,04	0,00	-5.279,96
7	09.01.2025	Temeljnica	4	is 6 hamid n.82 dio85/24	693,00	0,00	-4.586,96
8	09.01.2025	Temeljnica	4	is 7 mladen n.83/24	644,98	0,00	-3.941,98
9	09.01.2025	Temeljnica	4	is 8 tomo n 84/24	644,98	0,00	-3.297,00
10	14.01.2025	Temeljnica	5	is 10 tomo dio 86/24	266,95	0,00	-3.030,05
11	14.01.2025	Temeljnica	5	is 9 mladen n.87,90,91/24	1.175,02	0,00	-1.855,03
12	20.01.2025	Temeljnica	6	is 11 hamid n.85,89,92/24	712,01	0,00	-1.143,02
13	31.01.2025	Neoporezivi primici	1	01.01.2025 - 31.01.2025	0,00	5.666,98	-6.810,00
14	31.01.2025	Temeljnica	7	storno neopor primitaka	0,00	-5.666,98	-1.143,02
15	31.01.2025	Temeljnica	31	prenos na ostale obveze	0,00	-1.143,02	0,00
					5.666,98	5.666,98	0,00
Ukupno Konto: 2302					5.666,98	5.666,98	0,00

Konto: 2310		Naziv konta: Obveze s tmelja teku e nabave u gotovini			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		0,00	100,00	-100,00
					0,00	100,00	-100,00
Ukupno Konto: 2310					0,00	100,00	-100,00

Konto: 2399		Naziv konta: ostale obveze prema vlasniku			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	31	obveza put dne 2302	0,00	1.143,02	-1.143,02

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.03.2025	Temeljnica	32		donos 2150-1,220/467	0,00	196,65	-1.339,67
						0,00	1.339,67	-1.339,67
Ukupno Konto: 2399						0,00	1.339,67	-1.339,67

Konto: 240012		Naziv konta: Obveza za PDV 25 %			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	IRA	1		1/2/3 FENIKS OBRT ZA PRIJ	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	08.01.2025	IRA	2		2/2/3 FENIKS OBRT ZA PRIJ	0,00	2.375,00	-9.875,00
3	31.01.2025	Temeljnica	13		pdv prijava 1/25	9.875,00	0,00	0,00
4	19.02.2025	IRA	3		3/2/3 SCANIA CREDIT HRVAT	0,00	23.750,00	-23.750,00
5	28.02.2025	Temeljnica	24		pdv prijava 2/25	23.750,00	0,00	0,00
6	21.07.2025	IRA	5		4/2/3 S.T.E.M. PEOMET	0,00	750,00	-750,00
7	28.07.2025	IRA	6		5/2/3 S.T.E.M. PEOMET	0,00	400,00	-1.150,00
8	31.07.2025	Temeljnica	44		pdvprijava 7/25	1.150,00	0,00	0,00
						34.775,00	34.775,00	0,00
Ukupno Konto: 240012						34.775,00	34.775,00	0,00

Konto: 24032		Naziv konta: Obveza za pDV za primljene usluge iz EU 25 %			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1		6300645284 SHELL ADRIA D.	0,00	26,95	-26,95
2	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	2		e500258824 SHELL FLEET SO	0,00	0,90	-27,85
3	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	3		6300849712 SHELL ADRIA D.	0,00	4,65	-32,50
4	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	4		e500263101 SHELL FLEET SO	0,00	0,90	-33,40
5	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	5		6300850326 SHELL ADRIA D.	0,00	-0,01	-33,39
6	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	6		6300849713 SHELL ADRIA D.	0,00	31,50	-64,89
7	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	7		6300854388 SHELL ADRIA D.	0,00	2,50	-67,39
8	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	8		225028018 TIMOCOM GMBH	0,00	243,86	-311,25
9	31.01.2025	Temeljnica	13		pdv prijava 1/25	311,25	0,00	0,00
10	01.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	9		e500272014 SHELL FLEET SO	0,00	6,48	-6,48
11	28.02.2025	Temeljnica	24		pdv prijava 2/25	6,48	0,00	0,00
						317,73	317,73	0,00
Ukupno Konto: 24032						317,73	317,73	0,00

Konto: 24070		Naziv konta: Obveza za razl. poreza i predporeza u obra un.razdoblju			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	12.606,07	-12.606,07

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl pDVa- za 10,11/24	10.844,06	0,00	-1.762,01
3	31.01.2025	Izvod	19	HR0624020061100885221	pr rh pdv za 12/24	1.675,35	0,00	-86,66
4	31.01.2025	Temeljnica	13		pdv prijava 1/25	0,00	9.461,26	-9.547,92
5	28.02.2025	Temeljnica	24		pdv prijava 2/25	0,00	21.344,50	-30.892,42
6	31.03.2025	Temeljnica	28		donos 14070, pdv prij 3/2	0,00	-87,54	-30.804,88
7	30.04.2025	Temeljnica	34		donos sa 14070	56,12	0,00	-30.748,76
8	09.05.2025	Izvod	38	HR0624020061100885221	pr rh rj up/i-415-02/2025	632,49	0,00	-30.116,27
9	31.05.2025	Temeljnica	38		DONOS SA 14070	48,60	0,00	-30.067,67
10	30.06.2025	Temeljnica	41		donos sa 14070	42,23	0,00	-30.025,44
11	23.07.2025	Izvod	29	HR9224840081135098513	RJ,UP/I-415-02/2025	2.842,52	0,00	-27.182,92
12	29.07.2025	Izvod	30	HR9224840081135098513	RJ,UP/I-415-02/2025	2.000,00	0,00	-25.182,92
13	31.07.2025	Temeljnica	44		pdv prijava 7/25	0,00	1.114,08	-26.297,00
14	31.08.2025	Temeljnica	46		donos sa 14070	32,49	0,00	-26.264,51
						18.173,86	44.438,37	-26.264,51
Ukupno Konto: 24070						18.173,86	44.438,37	-26.264,51

Konto: 2410

Naziv konta: Obveze poreza na dohodak iz pla a

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	343,54	-343,54
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl pla a 11/24	190,90	0,00	-152,64
3	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	pla a 12/24	152,60	0,00	-0,04
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	170,20	-170,24
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	86,60	-256,84
6	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	170,20	0,00	-86,64
7	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	86,60	-173,24
8	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	86,60	-259,84
9	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	Pla a za 2,3 / 2025	173,72	0,00	-86,12
10	09.05.2025	Izvod	38	HR0624020061100885221	rj up/i415-02/2025	87,19	0,00	1,07
11	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	103,71	-102,64
12	25.06.2025	Izvod	40	HR0624020061100885221	POREZ KAŠT 25154	42,80	0,00	-59,84
13	23.07.2025	Izvod	29	HR9224840081135098513	POREZ KAŠTELA	44,38	0,00	-15,46
14	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	86,60	-102,06
15	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	86,60	-188,66
						861,79	1.050,45	-188,66
Ukupno Konto: 2410						861,79	1.050,45	-188,66

Konto: 2420

Naziv konta: Doprinos za MIO iz pla a I stup

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	1.349,97	-1.349,97
2	03.01.2025	Izvod	1	HR0624020061100885221	upl pla a 12/24	681,85	0,00	-668,12

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	pla a 12/24	667,98	0,00	-0,14
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	690,75	-690,89
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	207,75	-898,64
6	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	690,75	0,00	-207,89
7	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	207,75	-415,64
8	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	207,75	-623,39
9	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	Pla a za 3 / 2025	416,84	0,00	-206,55
10	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	210,39	-416,94
11	25.06.2025	Izvod	40	HR0624020061100885221	DOPR MIO 25154	42,95	0,00	-373,99
12	23.07.2025	Izvod	29	HR9224840081135098513	PL MIO i STUP	166,46	0,00	-207,53
13	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	207,75	-415,28
14	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	207,75	-623,03
						2.666,83	3.289,86	-623,03
Ukupno Konto: 2420						2.666,83	3.289,86	-623,03

Konto: 2421

Naziv konta: Doprinos za MIO iz pla a II stup

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	80,52	-80,52
2	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	pla a 12/24	80,50	0,00	-0,02
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	84,25	-84,27
4	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	84,25	-168,52
5	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	84,25	0,00	-84,27
6	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	84,25	-168,52
7	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	84,25	-252,77
8	02.05.2025	Izvod	25	HR9224840081135098513	Pla a za 2,3 / 2025	169,04	0,00	-83,73
9	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	84,25	-167,98
10	25.06.2025	Izvod	40	HR0624020061100885221	DOPR MIO 25154	29,39	0,00	-138,59
11	23.07.2025	Izvod	29	HR9224840081135098513	MIO II STUP	55,49	0,00	-83,10
12	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	84,25	-167,35
13	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	84,25	-251,60
						418,67	670,27	-251,60
Ukupno Konto: 2421						418,67	670,27	-251,60

Konto: 2422

Naziv konta: Doprinos MIO za beneficirani staž (I i II stuop)

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	281,40	-281,40
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl dopr 11/24	141,81	0,00	-139,59
3	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	pla a 12/24	139,56	0,00	-0,03
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	141,42	-141,45
5	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	141,42	0,00	-0,03

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					422,79	422,82	-0,03
Ukupno Konto: 2422					422,79	422,82	-0,03

Konto: **2423** Naziv konta: **Doprinos zdravstveno osiguranje na pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		0,00	1.486,70	-1.486,70
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl pla a 11/24	0,00	-739,61
3	15.01.2025	Izvod	8	HR0624020061100885221	pla a 12/24	739,46	-0,15
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	-758,33
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	-1.036,36
6	03.03.2025	Izvod	30	HR0624020061100885221	pla a 1/25	758,18	-278,18
7	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	-556,21
8	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	-834,24
9	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	-1.126,82
10	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	-1.404,85
11	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	-1.682,88
					2.244,73	3.927,61	-1.682,88
Ukupno Konto: 2423					2.244,73	3.927,61	-1.682,88

Konto: **2520** Naziv konta: **Dugoro ni finacijski kredit RAIFFEISEN BANK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		0,00	26.545,60	-26.545,60
2	03.01.2025	Izvod	1	HR9224840081135098513	rba rate kred 418-55-0832	241,65	-26.303,95
3	07.01.2025	Izvod	2	HR9224840081135098513	rba kredit 418-55-083299	1.402,59	-24.901,36
4	15.01.2025	Izvod	5	HR9224840081135098513	rba rata kredita	1.666,67	-23.234,69
5	17.02.2025	Izvod	14	HR9224840081135098513	izr tee enje rba	748,78	-22.485,91
6	19.02.2025	Izvod	15	HR9224840081135098513	rba izr tee enje kredita	917,89	-21.568,02
					4.977,58	26.545,60	-21.568,02
Ukupno Konto: 2520					4.977,58	26.545,60	-21.568,02

Konto: **2530-9** Naziv konta: **Financijski leasing Scania credit ug.5666/23** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		0,00	83.359,07	-83.359,07
2	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	upl 12 oborka leasinga	1.479,18	-81.879,89
3	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	upl 13 rate leasinga	1.487,62	-80.392,27
4	10.01.2025	Izvod	5	HR0624020061100885221	upl 14 rate leasinga	1.496,12	-78.896,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	28.02.2025	Temeljnica	22	komp otkup 5666/23	78.896,15	0,00	0,00
					83.359,07	83.359,07	0,00
Ukupno Konto: 2530-9					83.359,07	83.359,07	0,00

Konto: 4010		Naziv konta: Uredski materijal		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025	URA	29	484-1-1 RETON d.o.o.	41,69	0,00	41,69
					41,69	0,00	41,69
Ukupno Konto: 4010					41,69	0,00	41,69

Konto: 4100		Naziv konta: Troškovi telefona interneta i sl.		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	URA	20	1007297264/r900/900 Telem	209,89	0,00	209,89
2	31.01.2025	URA	24	0000627315022025 A1 Hrvat	52,67	0,00	262,56
3	31.01.2025	URA	26	1000580019/R900/900 Telem	186,36	0,00	448,92
4	28.02.2025	URA	38	0000632427032025 A1 Hrvat	51,13	0,00	500,05
5	28.02.2025	URA	40	1001206836/r900/900 Telem	162,87	0,00	662,92
6	31.03.2025	URA	46	0000641091042025 A1 Hrvat	51,13	0,00	714,05
7	31.03.2025	URA	47	1001823001/r900/900 Telem	197,90	0,00	911,95
8	30.04.2025	URA	48	0000646426052025 A1 Hrvat	53,04	0,00	964,99
9	30.04.2025	URA	50	1002432589/r900/900 Telem	168,95	0,00	1.133,94
10	31.05.2025	URA	51	0000653402062025 A1 Hrvat	52,66	0,00	1.186,60
11	31.05.2025	URA	53	1003051899/r900/900 Telem	141,20	0,00	1.327,80
12	30.06.2025	URA	56	1003659732/r900/900 Telem	134,50	0,00	1.462,30
13	30.06.2025	URA	57	0000576556072025 A1 Hrvat	38,63	0,00	1.500,93
14	31.07.2025	URA	60	1004289659/r900/900 Telem	138,23	0,00	1.639,16
15	31.08.2025	URA	61	1004911121/R900/900 Telem	135,28	0,00	1.774,44
					1.774,44	0,00	1.774,44
Ukupno Konto: 4100					1.774,44	0,00	1.774,44

Konto: 4101		Naziv konta: Poštanski troškovi		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Izvod	19	HR0624020061100885221	50,00	0,00	50,00
2	28.02.2025	URA	33	2809/2100/150/2025 HP-HRV	6,20	0,00	56,20
3	28.02.2025	URA	34	ZAGC250001394 DHL INTERNA	48,00	0,00	104,20
4	28.02.2025	URA	35	ZAGC250001399 DHL INTERNA	48,00	0,00	152,20

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	28.02.2025	URA	36		ZAGC250001393 DHL INTERNA	48,00	0,00	200,20
						200,20	0,00	200,20
Ukupno Konto: 4101						200,20	0,00	200,20

Konto: 4120		Naziv konta: Usluge teku eg održavanja kamiona			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	30		sturm 2210/596	159,20	0,00	159,20
						159,20	0,00	159,20
Ukupno Konto: 4120						159,20	0,00	159,20

Konto: 4121		Naziv konta: Usluge servisiranja vozila			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	URA	19		238-pj1-01 Scania Hrvatsk	682,70	0,00	682,70
						682,70	0,00	682,70
Ukupno Konto: 4121						682,70	0,00	682,70

Konto: 4129		Naziv konta: Ostale servisne usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1		6300645284 SHELL ADRIA D.	107,81	0,00	107,81
2	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	2		e500258824 SHELL FLEET SO	3,60	0,00	111,41
3	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	3		6300849712 SHELL ADRIA D.	18,60	0,00	130,01
4	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	4		e500263101 SHELL FLEET SO	3,60	0,00	133,61
5	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	5		6300850326 SHELL ADRIA D.	-0,03	0,00	133,58
6	02.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	6		6300849713 SHELL ADRIA D.	125,98	0,00	259,56
7	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	7		6300854388 SHELL ADRIA D.	10,00	0,00	269,56
8	16.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	8		225028018 TIMOCOM GMBH	975,43	0,00	1.244,99
9	31.01.2025	URA	21		459/1/1 SICK MOBILISIS d.	75,00	0,00	1.319,99
10	31.01.2025	URA	25		08-0125-0057855 FINANCIJS	6,64	0,00	1.326,63
11	01.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	9		e500272014 SHELL FLEET SO	25,92	0,00	1.352,55
12	01.02.2025	Temeljnica	10		shell	-0,03	0,00	1.352,52
13	01.02.2025	URA	28		3/01/251 VOS promet d.o.o	9.000,00	0,00	10.352,52
14	20.02.2025	URA	30		941/1/1 SICK MOBILISIS d.	111,20	0,00	10.463,72
15	28.02.2025	URA	39		08-0225-0129361 FINANCIJS	6,64	0,00	10.470,36
16	31.03.2025	URA	45		08-0325-0178607 FINANCIJS	6,64	0,00	10.477,00
17	30.04.2025	URA	49		08-0425-0272917 FINANCIJS	6,64	0,00	10.483,64
18	31.05.2025	URA	52		08-0525-0338432 FINANCIJS	6,64	0,00	10.490,28

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	31.07.2025	URA	58		33-0725-0462528 FINANCIJS	132,72	0,00	10.623,00
20	31.07.2025	URA	59		08-0725-0452392 FINANCIJS	6,64	0,00	10.629,64
Ukupno Konto: 4129						10.629,64	0,00	10.629,64

Konto: 4133		Naziv konta: Trošak registracije teretnih vozila			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	URA	18		4001-h017-192 EURO DAUS D	2,18	0,00	2,18
Ukupno Konto: 4133						2,18	0,00	2,18

Konto: 4140		Naziv konta: Zakupnine-najamnine poslovni prostor			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	Izvod	10	HR0624020061100885221	vidovi najam 1/24	125,00	0,00	125,00
2	06.03.2025	Izvod	32	HR0624020061100885221	vidovi najamnina 02/28	125,00	0,00	250,00
Ukupno Konto: 4140						250,00	0,00	250,00

Konto: 4164		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	22		19/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	265,00	0,00	265,00
2	28.02.2025	URA	37		39/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	100,00	0,00	365,00
3	31.03.2025	URA	44		59/1/1 LOGOSI-UNI-IMPEX d	100,00	0,00	465,00
Ukupno Konto: 4164						465,00	0,00	465,00

Konto: 4179		Naziv konta: Ostale komunalne usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	op ina MU kom nakn	6,64	0,00	6,64
2	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	op ina Mu kom nakn	6,64	0,00	13,28
3	09.01.2025	Izvod	4	HR0624020061100885221	op ina MU kom nakn	6,64	0,00	19,92
						19,92	0,00	19,92

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

Ukupno Konto: 4179 **19,92** **0,00** **19,92**

Konto: 4194	Naziv konta: Špeditorske usluge	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2025 URA	54	586/1/1 JADRANŠPED d.o.o.	90,00	0,00	90,00	
				90,00	0,00	90,00	
Ukupno Konto: 4194				90,00	0,00	90,00	

Konto: 4197	Naziv konta: Trošak autoputa tunela, mostarina, parkinga	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.01.2025 URA	15	1430437-630-600 Hrvatske	35,88	0,00	35,88	
2	31.01.2025 URA	23	699-15094368-332560 Hrvat	40,96	0,00	76,84	
3	01.02.2025 Temeljnica	10	shell	-647,94	0,00	-571,10	
4	01.02.2025 Temeljnica	10	shell	-1,05	0,00	-572,15	
				-572,15	0,00	-572,15	
Ukupno Konto: 4197				-572,15	0,00	-572,15	

Konto: 4200	Naziv konta: Troškovi neto pla e	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2025 Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2025	3.649,80	0,00	3.649,80	
2	28.02.2025 Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2025	1.306,40	0,00	4.956,20	
3	28.04.2025 Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2025	1.306,40	0,00	6.262,60	
4	30.04.2025 Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2025	1.306,40	0,00	7.569,00	
5	31.05.2025 Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2025	1.374,83	0,00	8.943,83	
6	31.07.2025 Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2025	1.306,40	0,00	10.250,23	
7	29.08.2025 Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2025	1.306,40	0,00	11.556,63	
				11.556,63	0,00	11.556,63	
Ukupno Konto: 4200				11.556,63	0,00	11.556,63	

Konto: 4210	Naziv konta: Troškovi poreza i prireza	Šifra: 0	Naziv:				
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2025 Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2025	170,20	0,00	170,20	
2	28.02.2025 Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2025	86,60	0,00	256,80	
3	28.04.2025 Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2025	86,60	0,00	343,40	
4	30.04.2025 Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2025	86,60	0,00	430,00	
5	31.05.2025 Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2025	103,71	0,00	533,71	

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	86,60	0,00	620,31
7	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	86,60	0,00	706,91
Ukupno Konto: 4210						706,91	0,00	706,91

Konto: **4220** Naziv konta: **Troškovi doprinosa iz pla a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	775,00	0,00	775,00
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	292,00	0,00	1.067,00
3	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	292,00	0,00	1.359,00
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	292,00	0,00	1.651,00
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	294,64	0,00	1.945,64
6	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	292,00	0,00	2.237,64
7	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	292,00	0,00	2.529,64
Ukupno Konto: 4220						2.529,64	0,00	2.529,64

Konto: **4230** Naziv konta: **Troškovi doprinosa na pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	758,18	0,00	758,18
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	278,03	0,00	1.036,21
3	28.04.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	278,03	0,00	1.314,24
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	278,03	0,00	1.592,27
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	292,58	0,00	1.884,85
6	31.07.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	278,03	0,00	2.162,88
7	29.08.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	278,03	0,00	2.440,91
Ukupno Konto: 4230						2.440,91	0,00	2.440,91

Konto: **4235** Naziv konta: **Doprinos za beneficirani radni staž** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	141,42	0,00	141,42
Ukupno Konto: 4235						141,42	0,00	141,42

Konto: **4312**Naziv konta: **Amortizacija opreme**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Obra un amortizacije	2		Amo. 1 - 3 mj. 2025	6.081,44	0,00	6.081,44
2	30.06.2025	Obra un amortizacije	3		Amo 4 - 4 mj. 2025	511,56	0,00	6.593,00
3	26.07.2025	Obra un amortizacije	4		Amo 5 - 7 mj. 2025	448,98	0,00	7.041,98
						7.041,98	0,00	7.041,98
Ukupno Konto: 4312						7.041,98	0,00	7.041,98

Konto: **4600**Naziv konta: **Dnevnice za službena putovanja**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Neoporezivi primici	1		01.01.2025 - 31.01.2025	5.666,98	0,00	5.666,98
2	31.01.2025	Temeljnica	7		storno hneopor prim	-5.666,98	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 4600						0,00	0,00	0,00

Konto: **4650**Naziv konta: **Troškovi platnog prometa**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	Izvod	1	HR9224840081135098513	rba nakmn pl rpo	0,15	0,00	0,15
2	03.01.2025	Izvod	1	HR9224840081135098513	rba nakn	0,20	0,00	0,35
3	03.01.2025	Izvod	1	HR9224840081135098513	rba nakn vo enje paketa	8,00	0,00	8,35
4	07.01.2025	Izvod	2	HR9224840081135098513	rba naknada	0,15	0,00	8,50
5	07.01.2025	Izvod	2	HR0624020061100885221	erste napl nakn	8,00	0,00	16,50
6	08.01.2025	Izvod	3	HR0624020061100885221	erste nakn pl prom	1,68	0,00	18,18
7	10.01.2025	Izvod	3	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,40	0,00	18,58
8	10.01.2025	Izvod	3	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	18,73
9	14.01.2025	Izvod	7	HR0624020061100885221	erste nakn pl prom	40,54	0,00	59,27
10	14.01.2025	Izvod	4	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	59,42
11	21.01.2025	Izvod	6	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	59,57
12	24.01.2025	Izvod	14	HR0624020061100885221	erste nakn pl prom	7,96	0,00	67,53
13	27.01.2025	Izvod	7	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	67,68
14	27.01.2025	Izvod	7	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	67,83
15	02.02.2025	Izvod	8	HR9224840081135098513	rba nakn vo enje paketa	8,00	0,00	75,83
16	02.02.2025	Izvod	8	HR9224840081135098513	rba nakn za izvod	0,22	0,00	76,05
17	04.02.2025	Izvod	10	HR9224840081135098513	RBA NAKN PL PROM	0,66	0,00	76,71
18	05.02.2025	Izvod	11	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	76,86
19	06.02.2025	Izvod	12	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,66	0,00	77,52
20	11.02.2025	Izvod	13	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	77,67
21	14.02.2025	Izvod	24	HR0624020061100885221	erste nakn pl prom	82,17	0,00	159,84
22	19.02.2025	Izvod	15	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	159,99
23	21.02.2025	Izvod	17	HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,15	0,00	160,14

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	21.02.2025	Izvod	17 HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,40	0,00	160,54
25	28.02.2025	Izvod	18 HR9224840081135098513	rba nakn pl prom	0,40	0,00	160,94
26	02.03.2025	Izvod	19 HR9224840081135098513	rba nakn za izvod	0,28	0,00	161,22
27	02.03.2025	Izvod	19 HR9224840081135098513	rba nakn za vo enje paket	8,00	0,00	169,22
Ukupno Konto: 4650					169,22	0,00	169,22

Konto: **4666** Naziv konta: **lanarine doma im i stranim organizacijama** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	URA	16	188/1/1 UDRUGA HRVATSKIH	238,92	0,00	238,92
2	15.01.2025	URA	17	214/1/1 UDRUGA HRVATSKIH	-238,92	0,00	0,00
3	02.06.2025	URA	55	5303352502-2506 ERSTE CAR	18,00	0,00	18,00
Ukupno Konto: 4666					18,00	0,00	18,00

Konto: **4730** Naziv konta: **KAMATE BANKAMA PO OKVIRNOM KREDITU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	erste kam okv kredit	215,31	0,00	215,31
2	31.01.2025	Temeljnica	43	zaokr salda	0,02	0,00	215,33
3	14.02.2025	Izvod	24 HR0624020061100885221	erste kam po okv kred	191,80	0,00	407,13
4	28.02.2025	Temeljnica	23	TROŠKOVI OPOMENE	10,00	0,00	417,13
5	28.02.2025	Temeljnica	42	zaokr salda 2200/149	0,01	0,00	417,14
6	06.03.2025	Izvod	32 HR0624020061100885221	erste kamta okv kred	8,90	0,00	426,04
Ukupno Konto: 4730					426,04	0,00	426,04

Konto: **4730-1** Naziv konta: **Kamate na na kredit RBA banka** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2025	Izvod	9 HR9224840081135098513	rba kamata kredit	112,95	0,00	112,95
2	03.03.2025	Izvod	20 HR9224840081135098513	rba tere enje kamata	93,70	0,00	206,65
Ukupno Konto: 4730-1					206,65	0,00	206,65

Konto: **4731** Naziv konta: **Kamate iz lizing poslova** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA	12	1102-1-1 20250001102 SCAN	458,90	0,00	458,90

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				458,90	0,00	458,90
Ukupno Konto: 4731				458,90	0,00	458,90

Konto: 4740

Naziv konta: Zatezne kamate

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	07.01.2025	URA	13	42-1-3 N2025000042 SCANIA	27,92	0,00	27,92
2	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	petrol ov-1896/19 JB zagr	132,72	0,00	160,64
3	10.01.2025	Izvod	5 HR0624020061100885221	petrol ZD ov-1896/19	198,75	0,00	359,39
4	10.01.2025	Izvod	3 HR9224840081135098513	petrol ZD-OV-1896	23,86	0,00	383,25
5	10.01.2025	URA	14	86-1-3 N2025000086 SCANIA	15,50	0,00	398,75
6	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	kamate dopr zdravstvo	0,91	0,00	399,66
7	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	kamate MIO I stup	0,37	0,00	400,03
8	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	kamate MIO I stup beni	0,17	0,00	400,20
9	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	kamate porez k su u	0,23	0,00	400,43
10	13.01.2025	Izvod	6 HR0624020061100885221	upl razl PDV-a kamate	10,90	0,00	411,33
11	01.02.2025	Temeljnica	10	shell	77,49	0,00	488,82
12	01.02.2025	URA	27	2844-1-1 20250002844 SCAN	450,36	0,00	939,18
13	28.02.2025	URA	32	2060-1-3 N2025002060 SCAN	8,27	0,00	947,45
14	28.02.2025	Temeljnica	16	erste card club	8,90	0,00	956,35
15	28.02.2025	URA	41	6605-1-3 N2024006605 SCAN	8,27	0,00	964,62
16	28.02.2025	URA	42	6607-1-3 N2024006607 SCAN	4,43	0,00	969,05
17	28.02.2025	URA	43	6606-1-3 N2024006606 SCAN	19,09	0,00	988,14
18	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	kamata MIO benific	0,07	0,00	988,21
19	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	kamata MIO I stup	0,35	0,00	988,56
20	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	kamata MIO II stp	0,04	0,00	988,60
21	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	kamata porez kaštela	0,09	0,00	988,69
22	04.03.2025	Izvod	31 HR0624020061100885221	kamate dopr zdravstvo	0,38	0,00	989,07
23	31.03.2025	URA	46	000064109142025	3,32	0,00	992,39
24	30.04.2025	URA	48	0000646426052025	3,32	0,00	995,71
25	07.05.2025	Izvod	36 HR0624020061100885221	fina ov-13265/18	80,38	0,00	1.076,09
26	26.05.2025	Izvod	27 HR9224840081135098513	ina ovrv 13265/18	9,29	0,00	1.085,38
27	26.05.2025	Izvod	27 HR9224840081135098513	ina ovrv 13265/18	52,08	0,00	1.137,46
28	31.05.2025	URA	51	0000653402062025	3,32	0,00	1.140,78
29	31.05.2025	Temeljnica	36	INA 8100001828/2025	193,45	0,00	1.334,23
30	16.06.2025	Temeljnica	35	donos 2200/141	713,86	0,00	2.048,09
31	23.07.2025	Izvod	29 HR9224840081135098513	INA ZD-OV13265/18	0,37	0,00	2.048,46
32	23.07.2025	Izvod	29 HR9224840081135098513	SCHMITZ OVRV 2073/2025	26,18	0,00	2.074,64
				2.074,64	0,00	2.074,64	
Ukupno Konto: 4740				2.074,64	0,00	2.074,64	

Konto: 4771

Naziv konta: troškovi zatvaranja ugovora o leasingu

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.02.2025	URA	31	3816-1-1 20250003816 SCAN	250,00	0,00	250,00

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					250,00	0,00	250,00
Ukupno Konto: 4771					250,00	0,00	250,00

Konto: **4795** Naziv konta: **Trošak paušalne naknade zbog nepla anja** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2025	Izvod	25 HR9224840081135098513	nakn temelj zak ovrha	19,91	0,00	19,91
2	02.05.2025	Izvod	25 HR9224840081135098513	nakn temelj zak ovrha	53,09	0,00	73,00
3	02.05.2025	Izvod	25 HR9224840081135098513	nakn temelj zak pris napl	19,91	0,00	92,91
4	02.05.2025	Izvod	25 HR9224840081135098513	nakn temeljem z ovrha	53,09	0,00	146,00
5	09.05.2025	Izvod	38 HR0624020061100885221	nakn up/i-415-02/2025-001	265,45	0,00	411,45
6	09.05.2025	Izvod	38 HR0624020061100885221	rj up/i-415-02/2025	30,00	0,00	441,45
7	25.06.2025	Izvod	40 HR0624020061100885221	NAKN 38768021425	19,91	0,00	461,36
8	25.06.2025	Izvod	40 HR0624020061100885221	NAKN PRIS NAPL	53,09	0,00	514,45
					514,45	0,00	514,45
Ukupno Konto: 4795					514,45	0,00	514,45

Konto: **4850** Naziv konta: **naknadno utv eni troškovi iz prethodnih godina** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	29	otpis potr 1200/636	2,00	0,00	2,00
					2,00	0,00	2,00
Ukupno Konto: 4850					2,00	0,00	2,00

Konto: **730** Naziv konta: **Rashodi od prodaje dugotr.imovine** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2025	Temeljnica	14	scania st6470 gubit proda	2.331,50	0,00	2.331,50
2	19.02.2025	Temeljnica	25	scania st8747 gubitak pro	6.013,75	0,00	8.345,25
3	28.07.2025	IRA	6	prik st8168,prod s.t.em	1.983,64	0,00	10.328,89
					10.328,89	0,00	10.328,89
Ukupno Konto: 730					10.328,89	0,00	10.328,89

Konto: **7811** Naziv konta: **Prihodi od prodaje dugotr. imovine iz uporabe** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	IRA	1	1/2/3 FENIKS OBRT ZA PRIJ	0,00	30.000,00	-30.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2025	IRA	2		2/2/3 FENIKS OBRT ZA PRIJ	0,00	9.500,00	-39.500,00
3	09.01.2025	Temeljnica	14		scania st6470 gub prodaje	-2.331,50	0,00	-41.831,50
4	01.02.2025	Knjiženje inventara	3		feniks rn 1 prodano	28.005,34	0,00	-13.826,16
5	01.02.2025	Knjiženje inventara	4		prodano rn 2 Feniks	11.831,50	0,00	-1.994,66
6	19.02.2025	IRA	3		3/2/3 SCANIA CREDIT HRVAT	0,00	95.000,00	-96.994,66
7	19.02.2025	Temeljnica	25		scania st8747 gubit prod	-6.013,75	0,00	-103.008,41
8	01.03.2025	Knjiženje inventara	5		prodano 19.2.25,scan	101.013,75	0,00	-1.994,66
9	29.04.2025	IRA	4		1/2/4prik st9916	0,00	12.715,53	-14.710,19
10	21.07.2025	IRA	5		4/2/3 S.T.E.M.schm st8337	0,00	3.000,00	-17.710,19
						132.505,34	150.215,53	-17.710,19
Ukupno Konto: 7811						132.505,34	150.215,53	-17.710,19

Konto: **7851** Naziv konta: **Prihodi od povrata dijela trošarine na dizelsko gorivo** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2025	Izvod	28	HR0624020061100885221	pr rh povr trošar	0,00	640,85	-640,85
						0,00	640,85	-640,85
Ukupno Konto: 7851						0,00	640,85	-640,85

Konto: **7855** Naziv konta: **Prihodi od vra enih premija osiguranja** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2025	Izvod	40	HR0624020061100885221	ADRIATIC POVR PO POLICI	0,00	888,61	-888,61
						0,00	888,61	-888,61
Ukupno Konto: 7855						0,00	888,61	-888,61

Konto: **7883** Naziv konta: **Izvanredni prihodi od naknade šteta** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2025	Izvod	34	HR0624020061100885221	wiener ispl štete	0,00	2.021,00	-2.021,00
						0,00	2.021,00	-2.021,00
Ukupno Konto: 7883						0,00	2.021,00	-2.021,00

Konto: **9000** Naziv konta: **Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	6.729,05	-6.729,05

08.10.2025 14:40:14

>>>

GO TEAM LINE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	6.729,05	-6.729,05
Ukupno Konto: 9000						0,00	6.729,05	-6.729,05

Konto: **9401** Naziv konta: **Zadržani dobitak neispla ena dividenda** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	20.094,60	-20.094,60
						0,00	20.094,60	-20.094,60
Ukupno Konto: 9401						0,00	20.094,60	-20.094,60

Konto: **9410** Naziv konta: **Preneseni gubitak iz 2018** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			2.785,39	0,00	2.785,39
						2.785,39	0,00	2.785,39
Ukupno Konto: 9410						2.785,39	0,00	2.785,39

Konto: **9510** Naziv konta: **Gubitak koji se pokriva** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			40.123,63	0,00	40.123,63
						40.123,63	0,00	40.123,63
Ukupno Konto: 9510						40.123,63	0,00	40.123,63

Sveukupno: **1.582.998,90** **1.582.998,90** **0,00**