

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
 Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95800, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur)

AK: 000021 AGRAM LEASING D.O.O.  
 REMETINEČKA CESTA 98  
 10020 ZAGREB - NOVI ZAGREB

AK2: 600002 FinL.Agram,47/164/21,Fiat Ducato

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	1.552,86	1.552,86	
TE PRODAJA - CESIJA	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	TEM/805		0	1.552,86	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600002</b>							<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600002</b>							<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>	<b>0,00</b>

AK2: 600004 FinL.Agram,31/164/21,Citroen Jumper

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
PS 100	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	14.581,20	14.581,20	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600004</b>							<b>0,00</b>	<b>14.581,20</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600004</b>							<b>0,00</b>	<b>14.581,20</b>	<b>14.581,20</b>

<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000021</b>							<b>1.552,86</b>	<b>16.134,06</b>	<b>14.581,20</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000021</b>							<b>1.552,86</b>	<b>16.134,06</b>	<b>14.581,20</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95800, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur)

AK: 000484 IMPULS-LEASING D.O.O.  
VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I

10090 ZAGREB - PODSUSED

AK2: 600003 FinL.Impuls,47407/21,JeepGrandCherok

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	24.762,46	24.762,46	
KO	20.09.2024	20.09.2024	29.12.2023	KOM/10	KOMP.: 24000012	0	24.762,46	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600003</b>							<b>24.762,46</b>	<b>24.762,46</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600003</b>							<b>24.762,46</b>	<b>24.762,46</b>	<b>0,00</b>

AK2: 600007 FinL.Impuls,52619/22,Ford Focus

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	5.794,58	5.794,58	
TE PRIJ NA 25880	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	TEM/995		0	5.794,58	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600007</b>							<b>5.794,58</b>	<b>5.794,58</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600007</b>							<b>5.794,58</b>	<b>5.794,58</b>	<b>0,00</b>
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000484</b>							<b>30.557,04</b>	<b>30.557,04</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000484</b>							<b>30.557,04</b>	<b>30.557,04</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
 Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95800, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur)

AK: 000722 MOBIL LEASING D.O.O.

KOVINSKA 5

10090 ZAGREB - PODSUSED

AK2: 600005 FinL.Mobil L.,52384/22,Mercedes Benz

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	15.327,54	15.327,54	
TE ZATVARANJE	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	TEM/969		0	15.327,54	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600005</b>							<b>15.327,54</b>	<b>15.327,54</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600005</b>							<b>15.327,54</b>	<b>15.327,54</b>	<b>0,00</b>
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000722</b>							<b>15.327,54</b>	<b>15.327,54</b>	<b>0,00</b>
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 000722</b>							<b>15.327,54</b>	<b>15.327,54</b>	<b>0,00</b>

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.  
Monvidalska 35 , 52100 PULA

Parametri: Financijski konto: 95800, Analitički konto: %, Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: ne, Poredak: datum, Mjesto troška: %, Prikaz: zbirno po MT

### ANALITIČKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 DO 16.12.2024

FK: 95800 Obveze po osnovi financ. leasinga u tuzem. (eur)

AK: 000841 PORSCHE LEASING D.O.O.

VELIMIRA ŠKORPIKA 21

10000 ZAGREB

AK2: 600006 FinL.Porsche,152316/22,Škoda Fabia

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	6.938,25	6.938,25	
IZV ZATVARANJE	13.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	IZV/1953	298	0	6.938,25	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600006</b>							<b>6.938,25</b>	<b>6.938,25</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600006</b>							<b>6.938,25</b>	<b>6.938,25</b>	<b>0,00</b>

AK2: 600008 FinL.Porsche,156162/22,Škoda Scala C.

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	10.352,52	10.352,52	
TE CESIJA	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	10.352,52	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600008</b>							<b>10.352,52</b>	<b>10.352,52</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600008</b>							<b>10.352,52</b>	<b>10.352,52</b>	<b>0,00</b>

AK2: 600009 FinL.Porsche,167385/23,VW Passat Var.

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	0,00	33.200,85	33.200,85	
TE CESIJA PORSCHE	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	33.200,85	0,00	0,00	
<b>U RAZDOBLJU</b>	<b>01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600009</b>							<b>33.200,85</b>	<b>33.200,85</b>	
<b>NA DAN</b>	<b>16.12.2024 ZA 600009</b>							<b>33.200,85</b>	<b>33.200,85</b>	<b>0,00</b>