

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (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 dospijeca	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	3.286,55	3.286,55	
UR 004881/1/044	22.01.2024	02.01.2024	31.01.2024	URA/25		0	267,59	0,00	3.018,96	
UR 011272/1/044	14.02.2024	01.02.2024	29.02.2024	URA/73		0	268,74	0,00	2.750,22	
UR 019589/1/044	14.03.2024	01.03.2024	31.03.2024	URA/141		0	269,88	0,00	2.480,34	
UR 47/264/21	15.04.2024	02.04.2024	30.04.2024	URA/201		0	271,03	0,00	2.209,31	
UR 038896/1/037	13.05.2024	02.05.2024	31.05.2024	URA/257		0	272,19	0,00	1.937,12	
UR 047542/1/037	27.06.2024	03.06.2024	30.06.2024	URA/354		0	273,35	0,00	1.663,77	
UR 056979/1/041	15.07.2024	01.07.2024	31.07.2024	URA/386		0	274,52	0,00	1.389,25	
UR 065958/1/041	12.08.2024	01.08.2024	31.08.2024	URA/436		0	275,69	0,00	1.113,56	
UR 074185/1/037	18.09.2024	03.09.2024	30.09.2024	URA/464		0	276,86	0,00	836,70	
TE PRODAJA - CESIJA	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	TEM/805		0	836,70	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600002							3.286,55	3.286,55	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 600002							3.286,55	3.286,55	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000021 AGRAM LEASING D.O.O.

REMETINEČKA CESTA 98

10020 ZAGREB - NOVI ZAGREB

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

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
UR 091477/1/037	28.11.2024	04.11.2024	28.11.2024	URA/534		0	142,44	0,00	-142,44	
TE PRIJ NA 600004	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	-142,44	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600003							0,00	0,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 600003							0,00	0,00	0,00

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

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000021 AGRAM LEASING D.O.O.

REMETINEČKA CESTA 98

10020 ZAGREB - NOVI ZAGREB

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

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			0,00	3.373,82	3.373,82
UR 004880/1/044	19.01.2024	02.01.2024	22.01.2024	URA/22		0	137,67	0,00	3.236,15
UR 004880/1/044	19.01.2024	02.01.2024	22.01.2024	URA/22		0	137,67	0,00	3.098,48
UR 011271/1/044	07.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	URA/57		0	138,20	0,00	2.960,28
UR 011271/1/044	07.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	URA/57		0	138,20	0,00	2.822,08
UR 019588/01/044	14.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	URA/141		0	138,71	0,00	2.683,37
UR 019588/01/044	14.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	URA/141		0	138,72	0,00	2.544,65
UR 028552/1/044	15.04.2024	02.04.2024	15.04.2024	URA/201		0	139,24	0,00	2.405,41
UR 028552/1/044	15.04.2024	02.04.2024	15.04.2024	URA/201		0	139,24	0,00	2.266,17
UR 038895/1/037	15.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	URA/264		0	139,77	0,00	2.126,40
UR 038895/1/037	15.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	URA/264		0	139,77	0,00	1.986,63
UR 047541/1/037	26.06.2024	03.06.2024	27.06.2024	URA/351		0	140,30	0,00	1.846,33
UR 047541/1/037	26.06.2024	03.06.2024	27.06.2024	URA/351		0	31,40	0,00	1.814,93
UR 056978/1/041	12.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	URA/383		0	140,83	0,00	1.674,10
UR 056978/1/041	12.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	URA/383		0	140,83	0,00	1.533,27
UR 065957/1/041	12.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	URA/436		0	141,37	0,00	1.391,90
UR 065957/1/041	12.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	URA/436		0	141,36	0,00	1.250,54
UR 074184/1/037	13.09.2024	03.09.2024	15.09.2024	URA/456		0	141,90	0,00	1.108,64
UR 074184/1/037	13.09.2024	03.09.2024	15.09.2024	URA/456		0	141,90	0,00	966,74
UR 082626/1/037	10.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	URA/493		0	142,44	0,00	824,30
UR 082626/1/037	10.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	URA/493		0	142,43	0,00	681,87
UR 091477/1/037	28.11.2024	04.11.2024	28.11.2024	URA/534		0	142,43	0,00	539,44
TE I	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1150		0	-31,40	0,00	570,84
TE I	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1150		0	140,30	0,00	430,54
TE K	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1149		0	-105,61	0,00	536,15
TE PRIJ NA 600004	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	142,44	0,00	393,71
TE DON SA 600008	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	105,61	0,00	288,10

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000021 AGRAM LEASING D.O.O.

REMETINEČKA CESTA 98

10020 ZAGREB - NOVI ZAGREB

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

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600004							3.085,72	3.373,82	288,10
NA DAN	16.12.2024 ZA 600004							3.085,72	3.373,82	288,10
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000021							6.372,27	6.660,37	288,10
NA DAN	16.12.2024 ZA 000021							6.372,27	6.660,37	288,10

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur) AK:

000281 ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.

ZELINSKA 3

10000 ZAGREB

AK2: 600001 FinL.Erste,75294/19,Peugeot Partner

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			0,00	1.587,08	1.587,08	
UR 3845-1-1	04.01.2024	01.01.2024	11.01.2024	URA/2		0	133,19	0,00	1.453,89	
UR 24868-1-1	21.02.2024	01.02.2024	12.02.2024	URA/92		0	133,69	0,00	1.320,20	
UR 45717-1-1	15.03.2024	01.03.2024	12.03.2024	URA/145		0	134,19	0,00	1.186,01	
UR 66701-1-1	08.04.2024	01.04.2024	11.04.2024	URA/186		0	134,69	0,00	1.051,32	
UR 88005-1-1	03.05.2024	01.05.2024	13.05.2024	URA/237		0	135,20	0,00	916,12	
UR 109665-1-1	11.06.2024	01.06.2024	12.06.2024	URA/315		0	135,71	0,00	780,41	
UR 126477-1-1	30.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	URA/365		0	-1,94	0,00	782,35	
TE ZATVARANJE	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	TEM/799		0	782,35	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600001							1.587,08	1.587,08	0,0
NA DAN	16.12.2024 ZA 600001							1.587,08	1.587,08	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000281							1.587,08	1.587,08	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000281							1.587,08	1.587,08	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000484 IMPULS-LEASING D.O.O.

VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I

10090 ZAGREB - PODSUSED

AK2: 100002 ErsteRev. 5302097111 (800.000 EUR)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
UR 243948-1-1	01.01.2024	01.12.2023	15.12.2023	100/1		0	1.152,40	0,00	-1.152,40	
TE ISPRAVCI 25880	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	TEM/975		0	-1.152,40	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100002							0,00	0,00	
NA DAN	16.12.2024 ZA 100002							0,00	0,00	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (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 dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	14.093,75	14.093,75	
UR 9002-1-1	04.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	URA/2		0	1.155,76	0,00	12.937,99	
UR 30706-1-1	06.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	URA/53		0	1.159,13	0,00	11.778,86	
UR 52728-1-1	07.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	URA/122		0	1.162,51	0,00	10.616,35	
UR 74864-1-1	30.04.2024	02.04.2024	14.05.2024	URA/255		0	1.165,90	0,00	9.450,45	
UR 97332-1-1	13.05.2024	02.05.2024	15.05.2024	URA/257		0	1.169,30	0,00	8.281,15	
UR 119927-1-1	13.06.2024	03.06.2024	15.06.2024	URA/322		0	1.172,71	0,00	7.108,44	
UR 143385-1-1	08.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	URA/370		0	1.176,13	0,00	5.932,31	
UR 166090-1-1	13.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	URA/436		0	1.179,56	0,00	4.752,75	
UR 188521-1-1	04.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	URA/449		0	1.183,00	0,00	3.569,75	
KO KRATK.OBVEZA	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	KOM/10	KOMP.: 24000012	264	3.569,75	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600003							14.093,75	14.093,75	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600003							14.093,75	14.093,75	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

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

10090 ZAGREB - PODSUSED

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			0,00	3.275,76	3.275,76	
UR 9003-1-1	04.01.2024	02.01.2024	15.01.2024	URA/2		0	264,88	0,00	3.010,88	
UR 30707-1-1	06.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	URA/53		0	266,33	0,00	2.744,55	
UR 52729-1-1	07.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	URA/122		0	267,78	0,00	2.476,77	
UR 74865-1-1	30.04.2024	02.04.2024	14.05.2024	URA/255		0	269,24	0,00	2.207,53	
UR 97333-1-1	13.05.2024	02.05.2024	15.05.2024	URA/257		0	270,71	0,00	1.936,82	
UR 119928-1-1	13.06.2024	03.06.2024	15.06.2024	URA/322		0	272,19	0,00	1.664,63	
UR 143386-1-1	08.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	URA/370		0	273,68	0,00	1.390,95	
UR 166091-1-1	13.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	URA/436		0	275,17	0,00	1.115,78	
UR 188522-1-1	19.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	URA/464		0	276,67	0,00	839,11	
UR 214761-1-1	04.10.2024	01.10.2024	11.10.2024	URA/483		0	278,18	0,00	560,93	
TE UMANJ.GUBIT.	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	TEM/995		0	2.451,51	0,00	-1.890,58	
TE DON SA 95800	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	TEM/995			0,00	5.794,58	3.904,00	
TE ZATV.LES.-UMANJ.	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	TEM/995		0	3.904,00	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600007							9.070,34	9.070,34	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600007							9.070,34	9.070,34	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000722 MOBIL LEASING D.O.O.

KOVINSKA 5

10090 ZAGREB - PODSUSED

AK2: 100007 NHBRev.530412/413325 (1.500.000 HRK)

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
UR 36169-1-24	26.07.2024	19.07.2024	29.07.2024	URA/430		0	550,80	0,00	-550,80	
UR 42081-1-24	27.08.2024	20.08.2024	27.08.2024	URA/447		0	556,21	0,00	-1.107,01	
TE ZATVARANJE LEAS	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	TEM/969		0	-1.107,01	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 100007							0,00	0,00	
NA DAN	16.12.2024 ZA 100007							0,00	0,00	0,00

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 KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	6.749,68	6.749,68	
UR 1508-1-24	22.01.2024	19.01.2024	27.01.2024	URA/25		0	528,23	0,00	6.221,45	
UR 7039-1-24	26.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	URA/99		0	532,36	0,00	5.689,09	
UR 12663-1-24	27.03.2024	20.03.2024	28.03.2024	URA/165		0	535,88	0,00	5.153,21	
UR 19002-1-24	24.04.2024	19.04.2024	29.04.2024	URA/226		0	539,41	0,00	4.613,80	
UR 24038-1-24	23.05.2024	20.05.2024	27.05.2024	URA/283		0	543,70	0,00	4.070,10	
UR 30671-1-24	27.06.2024	20.06.2024	28.06.2024	URA/354		0	547,24	0,00	3.522,86	
UR 47970-1-24	25.09.2024	20.09.2024	27.09.2024	URA/468		0	559,70	0,00	2.963,16	
TE ZATVARANJE LEAS	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	TEM/969		0	2.963,16	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600005							6.749,68	6.749,68	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600005							6.749,68	6.749,68	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000722							6.749,68	6.749,68	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000722							6.749,68	6.749,68	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000741 NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

VALICA 3

52100 PULA

AK2: 900001 Leasing NO NAME

VD Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Temeljnica	Opis knjiženja	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	
TE 2023	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	-2,00	0,00	2,00	
TE 2023	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1		0	1,00	0,00	1,00	
TE ISPRAV	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	1,00	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 900001							0,00	0,00	
NA DAN	16.12.2024 ZA 900001							0,00	0,00	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000741							0,00	0,00	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000741							0,00	0,00	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (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 KRATK.OBVEZA	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	100/1			0,00	2.715,83	2.715,83	
UR 12814-1-1	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	URA/5		0	209,21	0,00	2.506,62	
UR 45735-1-1	06.02.2024	01.02.2024	16.02.2024	URA/53		0	211,08	0,00	2.295,54	
UR 77869-1-1	08.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	URA/125		0	212,72	0,00	2.082,82	
UR 111348-1-1	15.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	URA/201		0	214,38	0,00	1.868,44	
UR 145044-1-1	15.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	URA/264		0	216,05	0,00	1.652,39	
UR 181480-1-1	13.06.2024	03.06.2024	16.06.2024	URA/322		0	217,74	0,00	1.434,65	
UR 218236-1-1	10.07.2024	01.07.2024	16.07.2024	URA/377		0	219,44	0,00	1.215,21	
UR 253531-1-1	12.08.2024	01.08.2024	16.08.2024	URA/436		0	221,73	0,00	993,48	
UR 287606-1-1	13.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	URA/456		0	223,42	0,00	770,06	
UR 322417-1-1	07.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	URA/486		0	225,13	0,00	544,93	
UR 360017-1-1	12.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	URA/526		0	227,86	0,00	317,07	
IZV ZATVARANJE	13.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	IZV/1953		0	317,07	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600006							2.715,83	2.715,83	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600006							2.715,83	2.715,83	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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: 25880 Kratkoročni dio dugoročnih fin.leasinga (eur)

AK: 000841 PORSCHE LEASING D.O.O.

VELIMIRA ŠKORPIKA 21

10000 ZAGREB

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

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			0,00	3.659,80	3.659,80	
UR 12814-1-1	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	URA/5		0	280,42	0,00	3.379,38	
UR 45735-1-1	06.02.2024	01.02.2024	16.02.2024	URA/53		0	282,91	0,00	3.096,47	
UR 77869-1-1	08.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	URA/125		0	285,09	0,00	2.811,38	
UR 111348-1-1	15.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	URA/201		0	287,29	0,00	2.524,09	
UR 145044-1-1	15.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	URA/264		0	289,50	0,00	2.234,59	
UR 181480-1-1	13.06.2024	03.06.2024	16.06.2024	URA/322		0	291,73	0,00	1.942,86	
UR 218236-1-1	10.07.2024	01.07.2024	16.07.2024	URA/377		0	293,98	0,00	1.648,88	
UR 253531-1-1	12.08.2024	01.08.2024	16.08.2024	URA/436		0	297,12	0,00	1.351,76	
UR 287606-1-1	13.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	URA/456		0	299,36	0,00	1.052,40	
UR 322417-1-1	07.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	URA/486		0	301,62	0,00	750,78	
TE CESIJA	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	750,78	0,00	0,00	
TE OSTATAK	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	105,61	0,00	-105,61	
TE PRIJ NA 600004	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	-105,61	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600008							3.659,80	3.659,80	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600008							3.659,80	3.659,80	0,00

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

Parametri: Financijski konto: 25880, 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

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

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			0,00	5.053,41	5.053,41	
UR 12814-1-1	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	URA/5		0	407,61	0,00	4.645,80	
UR 45735-1-1	06.02.2024	01.02.2024	16.02.2024	URA/53		0	410,02	0,00	4.235,78	
UR 77869-1-1	08.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	URA/125		0	412,43	0,00	3.823,35	
UR 111348-1-1	15.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	URA/201		0	414,88	0,00	3.408,47	
UR 145044-1-1	15.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	URA/264		0	417,33	0,00	2.991,14	
UR 181480-1-1	13.06.2024	03.06.2024	16.06.2024	URA/322		0	419,79	0,00	2.571,35	
UR 218236-1-1	10.07.2024	01.07.2024	16.07.2024	URA/377		0	422,27	0,00	2.149,08	
UR 253531-1-1	12.08.2024	01.08.2024	16.08.2024	URA/436		0	424,77	0,00	1.724,31	
UR 287606-1-1	13.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	URA/456		0	427,28	0,00	1.297,03	
UR 322417-1-1	07.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	URA/486		0	429,80	0,00	867,23	
TE ZATVARANJE	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	867,23	0,00	0,00	
TE OST.PPMV I DIO	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	TEM/890		0	1.263,54	0,00	-1.263,54	
UR 360017-1-1	12.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	URA/526		0	432,34	0,00	-1.695,88	
UR 377612-1-1	12.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	URA/526		0	-432,34	0,00	-1.263,54	
TE ZATVARANJE LEAS	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	TEM/1148		0	-1.263,54	0,00	0,00	
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 600009							5.053,41	5.053,41	
NA DAN	16.12.2024 ZA 600009							5.053,41	5.053,41	0,00
U RAZDOBLJU	01.01.2024 - 16.12.2024 ZA 000841							11.429,04	11.429,04	0,00
NA DAN	16.12.2024 ZA 000841							11.429,04	11.429,04	0,00