

Datum: 27.05.2025.

Klasa: 034-011/25-01/2

Ur. broj: 118-08-64-25-

AS-MD j.d.o.o.

OSJEČKA 22

VINKOVCI

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 27.05.2025. godine izdaje se

POTVRDA**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: AS-MD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu i usluge

OIB ovršenika: 26934921823

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 41 dana neprekidne blokade odnosno 43 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 49.693,38 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Konto kartice

Konto : 2145
Od: 01.01.2025 do: 30.03.2025

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJMICE VLASNIKA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2025	Izvod	16	ZGB	povrat	9.300,00	0,00	9.300,00
2	18.02.2025	Izvod	41	ZGB	vlasnik	0,00	1.000,00	8.300,00
3	21.02.2025	Izvod	44	ZGB	pozajmica	0,00	8.000,00	300,00
4	26.02.2025	Izvod	48	ZGB	pozajmica	0,00	4.800,00	-4.500,00
5	06.03.2025	Izvod	56	ZGB		0,00	5.700,00	-10.200,00
6	06.03.2025	Izvod	56	ZGB		0,00	6.000,00	-16.200,00
7	14.03.2025	Izvod	61	ZGB	POVRAT POZAJMICE	0,00	800,00	-17.000,00
8	18.03.2025	Izvod	62	ZGB	POVRAT	0,00	360,00	-17.360,00
9	19.03.2025	Izvod	63	ZGB	POZAJMICA	0,00	1.250,00	-18.610,00
10	24.03.2025	Izvod	66	ZGB	POVRAT	0,00	1.000,00	-19.610,00
11	24.03.2025	Izvod	66	ZGB	POVRAT	0,00	9.000,00	-28.610,00
Ukupno Konto: 2145						9.300,00	37.910,00	-28.610,00
						9.300,00	37.910,00	-28.610,00

Otvorene stavke

Konto : 1200
Od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

Konto: 1200 Partner: 7 Naziv partnera: NEPOZNAT PARTNER

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2025.	Izvod	7				rsmf furs	0,00	1.725,00	-1.725,00
27.03.2025.	Izvod	69				ADEM AL MOGHERBI	0,00	4.000,00	-5.725,00
							0,00	5.725,00	-5.725,00

Konto: 1200 Partner: 46 Naziv partnera: BERNARD ŠMIDER

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.12.2020.	610/1/1	11.12.2020.	RN 610/1/1 RN 610/1/1 RN	6.802,04	0,00	6.802,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.03.2021.	126/1/1	16.03.2021.	RN 126/1/1 RN 126/1/1 RN	1.272,28	0,00	8.074,32
							8.074,32	0,00	8.074,32

Konto: 1200 Partner: 60 Naziv partnera: DRINI TRANS DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 177 predra un 23/1/1	0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00

Konto: 1200 Partner: 89 Naziv partnera: HIDRAULIKA FLEX

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 75	0,00	1.900,00	-1.900,00
							0,00	1.900,00	-1.900,00

Konto: 1200 Partner: 101 Naziv partnera: OTP LEASING DD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	23/1/1	27.02.2023.	RN 23/1/1 IRA 29 23/1/1 O	28.734,38	0,00	28.734,38
							28.734,38	0,00	28.734,38

Konto: 1200 Partner: 110 Naziv partnera: VOLVO GROUP CROATIA DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	12/1/1	01.02.2023.	RN 12/1/1 IRA 19 12/1/1 V	1.452,94	0,00	1.452,94
							1.452,94	0,00	1.452,94

Konto: 1200 Partner: 133 Naziv partnera: PTO KEL I TRANS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.07.2022.	297/1/1	28.08.2022.	RN 297/1/1 RN 297/1/1 IRA	18,58	0,00	18,58
							18,58	0,00	18,58

Konto: 1200 Partner: 135 Naziv partnera: PPTO LOVRETI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.12.2021.	669/1/1	24.01.2022.	RN 669/1/1 RN 669/1/1 RN	59,56	0,00	59,56
							59,56	0,00	59,56

Konto: 1200 Partner: 183 Naziv partnera: MERCEDES BENZ LEASING HRV.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	98,98	-98,98
							0,00	98,98	-98,98

Konto: 1200 Partner: 249 Naziv partnera: DJELATNIK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	253/1/1	27.11.2023.	RN 253/1/1 IRA 251 253/1/1	4.977,11	0,00	4.977,11
							4.977,11	0,00	4.977,11

Konto: 1200 Partner: 254 Naziv partnera: LHI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	3.236,99	-3.236,99
							0,00	3.236,99	-3.236,99

Konto: 1200 Partner: 312 Naziv partnera: SOKOL DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	264/1/1	20.01.2024.	RN 264/1/1 IRA 262 264/1/1	15.950,58	0,00	15.950,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	265/1/1	29.12.2023.	RN 265/1/1 IRA 263 265/1/1	4.380,38	0,00	20.330,94
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	267/1/1	29.12.2023.	RN 267/1/1 IRA 265 267/1/1	2.396,97	0,00	22.727,91
28.02.2025.	IRA	18	28.02.2025.	18/1/1	03.04.2025.	18/1/1 SOKOL DOO	4.839,90	0,00	27.567,81
28.03.2025.	IRA	25	28.03.2025.	25/1/1	28.03.2025.	25/1/1 SOKOL DOO	5.149,55	0,00	32.717,36
31.03.2025.	IRA	28	31.03.2025.	28/1/1	04.05.2025.	28/1/1 SOKOL DOO	11.915,37	0,00	44.632,73
							44.632,73	0,00	44.632,73

Konto: 1200 Partner: 448 Naziv partnera: U.O TRANS KOP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 84 133/1/1	0,00	4.150,00	-4.150,00
							0,00	4.150,00	-4.150,00

Konto: 1200 Partner: 464 Naziv partnera: MAP JDOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.02.2019.	43	11.02.2019.	RN 43 RN 43 RN 43 RN 43 R	61,05	0,00	61,05
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2020.	137/1/1	28.04.2020.	RN 137/1/1 RN 137/1/1 RN	2.884,73	0,00	2.945,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.05.2020.	153/1/1	06.05.2020.	RN 153/1/1 RN 153/1/1 RN	690,74	0,00	3.636,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.05.2020.	154/1/1	06.05.2020.	RN 154/1/1 RN 154/1/1 RN	627,94	0,00	4.264,46
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.05.2020.	169/1/1	19.05.2020.	RN 169/1/1 RN 169/1/1 RN	313,89	0,00	4.578,35
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.05.2020.	170/1/1	19.05.2020.	RN 170/1/1 RN 170/1/1 RN	690,56	0,00	5.268,91
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.06.2020.	205/1/1	16.06.2020.	RN 205/1/1 RN 205/1/1 RN	753,08	0,00	6.021,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.09.2020.	376/1/1	01.09.2020.	RN 376/1/1 RN 376/1/1 RN	746,57	0,00	6.768,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.02.2022.	50/1/1	14.02.2022.	RN 50/1/1 RN 50/1/1 IRA 5	623,80	0,00	7.392,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.03.2022.	92/1/1	07.03.2022.	RN 92/1/1 RN 92/1/1 IRA 9	3.139,72	0,00	10.532,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	79/1/1	28.04.2023.	RN 79/1/1 IRA 79 79/1/1 M	1.125,00	0,00	11.657,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	78/1/1	28.04.2023.	RN 78/1/1 IRA 78 78/1/1 M	1.125,00	0,00	12.782,08
							12.782,08	0,00	12.782,08

Konto: 1200 Partner: 494 Naziv partnera: MANŠPED DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025.	Terminacija	7				CEŠJA 139	0,00	829,52	-829,52
							0,00	829,52	-829,52

Konto: 1200 Partner: 531 Naziv partnera: EŠEGOVI PROMET DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.12.2020.	632/1/1	21.12.2020.	RN 632/1/1 RN 632/1/1 RN	96,18	0,00	96,18
							96,18	0,00	96,18

Konto: 1200 Partner: 682 Naziv partnera: EUROTRANSLINE DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.05.2020.	188/1/1	29.05.2020.	RN 188/1/1 RN 188/1/1 RN	4.245,65	0,00	4.245,65
							4.245,65	0,00	4.245,65

Konto: 1200 Partner: 700 Naziv partnera: TTANSPORT MUČI P.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.07.2020.	232/1/1	02.07.2020.	RN 232/1/1 RN 232/1/1 RN	1.244,28	0,00	1.244,28
							1.244,28	0,00	1.244,28

Konto: 1200 Partner: 720 Naziv partnera: INTERNACIONALNI PRIJEVOZRIBO DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2019.	138	30.05.2019.	RN 138 RN 138 RN 138 RN 1	98,88	0,00	98,88
							98,88	0,00	98,88

Konto: 1200 Partner: 729 Naziv partnera: RICARDO DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.08.2024.	79/1/1	23.08.2024.	IRA 76 79/1/1 RICARDO DOO	375,30	0,00	375,30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							375,30	0,00	375,30
Konto: 1200		Partner: 947	Naziv partnera: EBUHAR GRUPA D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					995,42	0,00	995,42
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.01.2022.	9/1/1	18.01.2022.	RN 9/1/1 RN 9/1/1 IRA 99	1.664,88	0,00	2.650,30
							2.650,30	0,00	2.650,30
Konto: 1200		Partner: 1103	Naziv partnera: TRANSPORTI PRGOMET						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 107	0,00	78,13	-78,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 207 255/1/1	0,00	51,76	-129,89
							0,00	129,89	-129,89
Konto: 1200		Partner: 1109	Naziv partnera: PER I D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.03.2022.	104/1/1	14.04.2022.	RN 104/1/1 RN 104/1/1 IRA	26,54	0,00	26,54
							26,54	0,00	26,54
Konto: 1200		Partner: 1151	Naziv partnera: RAIFFEISEN LEASING D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 88 65201/21	1.700,00	0,00	1.700,00
							1.700,00	0,00	1.700,00
Konto: 1200		Partner: 1176	Naziv partnera: HUNJET MARIO						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.06.2021.	212/1/1	16.06.2021.	RN 212/1/1 RN 212/1/1 RN	19.219,92	0,00	19.219,92
							19.219,92	0,00	19.219,92
Konto: 1200		Partner: 1229	Naziv partnera: MARINCLIN D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 22 povrat	0,00	707,26	-707,26
							0,00	707,26	-707,26
Konto: 1200		Partner: 1234	Naziv partnera: IZGRADNJA VVK						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 43	9,50	0,00	9,50
							9,50	0,00	9,50
Konto: 1200		Partner: 1265	Naziv partnera: BA A VK D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	IRA	13	13.02.2025.	13/1/1	13.02.2025.	13/1/1 BA A VK D.O.O.	625,00	0,00	625,00
28.02.2025.	IRA	14	13.02.2025.	14/1/1	13.02.2025.	14/1/1 BA A VK D.O.O.	1.250,00	0,00	1.875,00
04.03.2025.	IRA	21	04.03.2025.	21/1/1	04.03.2025.	21/1/1 BA A VK D.O.O.	1.875,00	0,00	3.750,00
04.03.2025.	IRA	22	04.03.2025.	22/1/1	04.03.2025.	22/1/1 BA A VK D.O.O.	1.250,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	0,00	5.000,00
Konto: 1200		Partner: 1271	Naziv partnera: VOLVO FINANCIAL SERVICES LEASING						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 138 POVRAT	0,00	90,23	-90,23
							0,00	90,23	-90,23
Konto: 1200		Partner: 1291	Naziv partnera: VRSELJA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2021.	624/1/1	30.12.2021.	RN 624/1/1 RN 624/1/1 RN	65,03	0,00	65,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2022.	93/1/1	08.04.2022.	RN 93/1/1 RN 93/1/1 IRA 9	49,11	0,00	114,14
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.07.2022.	290/1/1	28.08.2022.	RN 290/1/1 RN 290/1/1 IRA	33,18	0,00	147,32
							147,32	0,00	147,32
Konto: 1200		Partner: 1299	Naziv partnera: CONTIGO D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2021.	675/1/1	29.12.2021.	RN 675/1/1 RN 675/1/1 RN	0,09	0,00	0,09
							0,09	0,00	0,09
Konto: 1200		Partner: 1301	Naziv partnera: SONOIL						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.12.2021.	652/1/1	19.01.2022.	RN 652/1/1 RN 652/1/1 RN	34,51	0,00	34,51
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.03.2022.	103/1/1	14.04.2022.	RN 103/1/1 RN 103/1/1 IRA	69,02	0,00	103,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.04.2022.	155/1/1	21.05.2022.	RN 155/1/1 RN 155/1/1 IRA	61,95	0,00	164,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.05.2022.	204/1/1	25.06.2022.	RN 204/1/1 RN 204/1/1 IRA	34,51	0,00	199,09
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.07.2022.	292/1/1	28.08.2022.	RN 292/1/1 RN 292/1/1 IRA	13,27	0,00	212,36

14.05.2025. 12:49:42

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							212,36	0,00	212,36
Konto: 1200		Partner: 1303	Naziv partnera: PUT INVEST D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 152	0,00	1.800,00	-1.800,00
							0,00	1.800,00	-1.800,00
Konto: 1200		Partner: 1372	Naziv partnera: RIMAC I JUNIORI						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2022.	261/1/1	30.07.2022.	RN 261/1/1 RN 261/1/1 IRA	19,91	0,00	19,91
							19,91	0,00	19,91
Konto: 1200		Partner: 1405	Naziv partnera: SMOL I OBRT ZA PRIJEVOZ						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.07.2022.	296/1/1	28.08.2022.	RN 296/1/1 RN 296/1/1 IRA	63,71	0,00	63,71
							63,71	0,00	63,71
Konto: 1200		Partner: 1450	Naziv partnera: LAGER BAŠI D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.01.2024.	46/1/1	30.04.2024.	IRA 55 46/1/1 LAGER BAŠI	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	0,00	1.250,00
Konto: 1200		Partner: 1459	Naziv partnera: MISTI GRADNJA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	136/1/1	11.07.2023.	RN 136/1/1 IRA 136 136/1/1	3.124,99	0,00	3.124,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	193/1/1	15.09.2023.	RN 193/1/1 IRA 192 193/1/1	6.625,00	0,00	9.749,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.06.2024.	74/1/1	24.06.2024.	IRA 71 74/1/1 MISTI GRADN	10.125,00	0,00	19.874,99
							19.874,99	0,00	19.874,99
Konto: 1200		Partner: 1522	Naziv partnera: opg benjamin kukuruzovi						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	41/1/1	08.03.2023.	RN 41/1/1 IRA 42 41/1/1 o	375,00	0,00	375,00
							375,00	0,00	375,00
Konto: 1200		Partner: 1539	Naziv partnera: IP J.D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	115/1/1	12.06.2023.	RN 115/1/1 IRA 115 115/1/1	5.624,87	0,00	5.624,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	113/1/1	12.06.2023.	RN 113/1/1 IRA 113 113/1/1	312,50	0,00	5.937,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	114/1/1	12.06.2023.	RN 114/1/1 IRA 114 114/1/1	312,50	0,00	6.249,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	127/1/1	28.06.2023.	RN 127/1/1 IRA 127 127/1/1	4.301,37	0,00	10.551,24
							10.551,24	0,00	10.551,24
Konto: 1200		Partner: 1549	Naziv partnera: A&M D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	IRA	8	31.01.2025.	8/1/1	28.02.2025.	8/1/1 A&M D.O.O.	2.600,00	0,00	2.600,00
31.01.2025.	IRA	9	31.01.2025.	9/1/1	28.02.2025.	9/1/1 A&M D.O.O.	2.450,00	0,00	5.050,00
31.01.2025.	IRA	10	31.01.2025.	10/1/1	28.02.2025.	10/1/1 A&M D.O.O.	5.545,00	0,00	10.595,00
31.01.2025.	IRA	11	31.01.2025.	11/1/1	28.02.2025.	11/1/1 A&M D.O.O.	6.600,00	0,00	17.195,00
31.01.2025.	IRA	12	31.01.2025.	12/1/1	28.02.2025.	12/1/1 A&M D.O.O.	5.978,00	0,00	23.168,00
31.01.2025.	IRA	7	31.01.2025.	7/1/1	28.02.2025.	7/1/1 A&M D.O.O.	5.706,00	0,00	28.868,00
31.03.2025.	IRA	19	03.03.2025.	19/1/1	15.03.2025.	19/1/1 A&M D.O.O.	3.455,00	0,00	32.323,00
31.03.2025.	IRA	20	03.03.2025.	20/1/1	15.03.2025.	20/1/1 A&M D.O.O.	3.460,00	0,00	35.783,00
							35.783,00	0,00	35.783,00
Konto: 1200		Partner: 1558	Naziv partnera: MARLE D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	186/1/1	05.09.2023.	RN 186/1/1 IRA 185 186/1/1	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	232/1/1	16.10.2023.	RN 232/1/1 IRA 229 232/1/1	750,00	0,00	2.250,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	233/1/1	16.10.2023.	RN 233/1/1 IRA 230 233/1/1	375,00	0,00	2.625,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	234/1/1	16.10.2023.	RN 234/1/1 IRA 231 234/1/1	250,00	0,00	2.875,00
							2.875,00	0,00	2.875,00
Konto: 1200		Partner: 1560	Naziv partnera: DRAGO LJUBAS						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	142/1/1	25.07.2023.	RN 142/1/1 IRA 142 142/1/1	22.612,00	0,00	22.612,00
							22.612,00	0,00	22.612,00
Konto: 1200		Partner: 1578	Naziv partnera: BACHLEITNER TRANSPORT GMBH						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 33 184/1/1	0,00	950,00	-950,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1					-950,00	0,00	-1.900,00
							-950,00	950,00	-1.900,00

Konto: 1200		Partner: 1579		Naziv partnera: VIA EGNATIA SH.P.K.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	19.12.2024. 149/1/1	19.12.2024.	IRA 147 149/1/1 VIA EGNAT	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00
Konto: 1200		Partner: 1582		Naziv partnera: LUPUS ADRIA D.O.O.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	11.09.2023. 188/1/1	11.09.2023.	RN 188/1/1 IRA 187 188/1/1	2.312,50	0,00	2.312,50
						2.312,50	0,00	2.312,50
Konto: 1200		Partner: 1583		Naziv partnera: LONJA-STRUG d.d. za vodnogospodarsku djelatnosti				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	16.10.2023. 230/1/1	16.10.2023.	RN 230/1/1 IRA 228 230/1/1	72,50	0,00	72,50
01.01.2025.	Po elno stanje	1	27.10.2023. 239/1/1	27.10.2023.	RN 239/1/1 IRA 238 239/1/1	43.179,86	0,00	43.252,36
01.01.2025.	Po elno stanje	1	20.12.2023. 269/1/1	20.12.2023.	RN 263/1/1 IRA 261 263/1/1	675,99	0,00	43.927,36
01.01.2025.	Po elno stanje	1	02.04.2024. 45/1/1	30.04.2024.	IRA 56 45/1/1 LONJA-STRUG	1.875,00	0,00	45.802,36
						45.802,36	0,00	45.802,36
Konto: 1200		Partner: 1588		Naziv partnera: BEGOKOP				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	25.10.2023. 238/1/1	25.10.2023.	RN 238/1/1 IRA 235 238/1/1	562,50	0,00	562,50
01.01.2025.	Po elno stanje	1	27.11.2023. 251/1/1	27.11.2023.	RN 251/1/1 IRA 249 251/1/1	1.875,00	0,00	2.437,50
						2.437,50	0,00	2.437,50
Konto: 1200		Partner: 1595		Naziv partnera: TEHNO-ELEKTRO d.o.o.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	13.10.2023. 228/1/1	13.10.2023.	RN 228/1/1 IRA 226 228/1/1	312,50	0,00	312,50
						312,50	0,00	312,50
Konto: 1200		Partner: 1599		Naziv partnera: STROJNO ŽBUKANJE MARKOVU				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	27.11.2023. 250	27.11.2023.	RN 250 IRA 248 250 STROJN	6.250,00	0,00	6.250,00
						6.250,00	0,00	6.250,00
Konto: 1200		Partner: 1606		Naziv partnera: BEGOVI KARLO				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	26.01.2024. 4/1/1	26.01.2024.	IRA 8 4/1/1 BEGOVI KARLO	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00
Konto: 1200		Partner: 1607		Naziv partnera: LIŠNI FILIP				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	26.01.2024. 5/1/1	26.01.2024.	IRA 4 5/1/1 LIŠNI FILIP	700,00	0,00	700,00
						700,00	0,00	700,00
Konto: 1200		Partner: 1616		Naziv partnera: BEŠTEK POLJOPRIVREDA d.o.o. za poljoprivrednu proi				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	23.02.2024. 21/1/1	23.02.2024.	IRA 19 21/1/1 BEŠTEK POLJ	314,00	0,00	314,00
01.01.2025.	Po elno stanje	1	27.02.2024. 23/1/1	27.02.2024.	IRA 21 23/1/1 BEŠTEK POLJ	313,00	0,00	627,00
01.01.2025.	Po elno stanje	1	06.03.2024. 31/1/1	06.03.2024.	IRA 29 31/1/1 BEŠTEK POLJ	313,00	0,00	940,00
						940,00	0,00	940,00
Konto: 1200		Partner: 1624		Naziv partnera: VRANJEVO d.o.o.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	09.04.2024. 50/1/1	09.04.2024.	IRA 51 50/1/1 VRANJEVO d.	-0,01	0,00	-0,01
						-0,01	0,00	-0,01
Konto: 1200		Partner: 1640		Naziv partnera: WULF TRANSPORTE GMBH				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	05.06.2024. 69/1/1	04.07.2024.	IRA 66 69/1/1 WULF TRANSP	543,20	0,00	543,20
						543,20	0,00	543,20
Konto: 1200		Partner: 1653		Naziv partnera: TIBIOS J.D.O.G.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	24.07.2024. 102/1/1	24.07.2024.	IRA 99 102/1/1 TIBIOS J.D	15,64	0,00	15,64
						15,64	0,00	15,64
Konto: 1200		Partner: 1660		Naziv partnera: ERAL GROUP OTOMOTIV VE DIS				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po elno stanje	1	24.09.2024. 127/1/1	24.09.2024.	IRA 124 127/1/1 ERAL GROU	20.000,00	0,00	20.000,00
						20.000,00	0,00	20.000,00

Konto: 1200			Partner: 1679		Naziv partnera: LUKACGMBH				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024. 147/1/1	06.12.2024.	IRA 146 147/1/1 LUKACGMBH	15.000,00	0,00	15.000,00	
						15.000,00	0,00	15.000,00	
Konto: 1200			Partner: 1680		Naziv partnera: SEVEROGLU EXPRESS TICARET				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.12.2024. 148/1/1	16.12.2024.	IRA 145 148/1/1 SEVEROGLU	5.100,00	0,00	5.100,00	
						5.100,00	0,00	5.100,00	
Konto: 1200			Partner: 1682		Naziv partnera: POPOVI GORAN				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2025.	IRA	5	16.01.2025. 5/1/1	16.01.2025.	5/1/1 POPOVI GORAN	625,00	0,00	625,00	
						625,00	0,00	625,00	
Konto: 1200			Partner: 1683		Naziv partnera: MARIUS D.O.O.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2025.	IRA	6	21.01.2025. 6/1/1	21.01.2025.	6/1/1 MARIUS D.O.O.	5.000,00	0,00	5.000,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	
Konto: 1200			Partner: 1695		Naziv partnera: OPG PAVLOVI				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
28.02.2025.	IRA	15	19.02.2025. 15/1/1	19.02.2025.	15/1/1 OPG PAVLOVI	7.500,00	0,00	7.500,00	
						7.500,00	0,00	7.500,00	
Konto: 1200			Partner: 1696		Naziv partnera: EURO PROJEKT d.o.o.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
28.02.2025.	IRA	16	28.02.2025. 16/1/1	28.02.2025.	16/1/1 EURO PROJEKT d.o.o	7.590,00	0,00	7.590,00	
31.03.2025.	IRA	27	31.03.2025. 27/1/1	29.04.2025.	27/1/1 EURO PROJEKT d.o.o	6.600,00	0,00	14.190,00	
						14.190,00	0,00	14.190,00	
Konto: 1200			Partner: 1697		Naziv partnera: GULAMHESEN IBRAHIMOV				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
28.02.2025.	IRA	17	28.02.2025. 17/1/1	28.02.2025.	17/1/1 GULAMHESEN IBRAHIM	5.000,00	0,00	5.000,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00	
Ukupno Konto: 1200						374.941,56	24.617,87	350.323,69	
Sveukupno:						374.941,56	24.617,87	350.323,69	

AS-MD J.D.O.O.

14.05.2025. 12:49:42

<kraj>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Licenca za Agencija Dast vi. Stjepan Ben i

Otvorene stavke

Konto : 1210
Od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

Konto: 1210 Partner: 254 Naziv partnera: LHI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.11.2019.	418/1/1	27.11.2019.	RN 418/1/1 RN 418/1/1 RN	2.219,27	0,00	2.219,27
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.11.2019.	417/1/1	27.11.2019.	RN 417/1/1 RN 417/1/1 RN	1.017,72	0,00	3.236,99
							3.236,99	0,00	3.236,99

Konto: 1210 Partner: 278 Naziv partnera: GMS TRUCKS GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				TE AJ	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Konto: 1210 Partner: 382 Naziv partnera: LIVADE PREVOZ VREOCI DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.02.2021.	45/1/1	03.02.2021.	RN 45/1/1 RN 45/1/1 RN 45	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Konto: 1210 Partner: 448 Naziv partnera: U.O TRANS KOP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	133/1/1	04.07.2023.	RN 133/1/1 IRA 133 133/1/1	4.150,00	0,00	4.150,00
							4.150,00	0,00	4.150,00

Konto: 1210 Partner: 519 Naziv partnera: FRIED-SPED INTERNATIONAL SPEDITION

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

Konto: 1210 Partner: 646 Naziv partnera: DARS SLO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	52,31	-52,31
							0,00	52,31	-52,31

Konto: 1210 Partner: 715 Naziv partnera: MILSPED AML DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.03.2022.	67/1/1	23.03.2022.	RN 67/1/1 RN 67/1/1 IRA 6	304,12	0,00	304,12
							304,12	0,00	304,12

Konto: 1210 Partner: 728 Naziv partnera: 121 LOGISTIC GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.05.2019.	164	18.06.2019.	RN 164 RN 164 RN 164 RN 1	147,68	0,00	147,68
							147,68	0,00	147,68

Konto: 1210		Partner: 729		Naziv partnera: RICARDO DOO						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					IZV 85 79/1/1	0,00	375,30	-375,30
								0,00	375,30	-375,30
Konto: 1210		Partner: 830		Naziv partnera: BROWEL DOO						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.01.2020.	5/1/1		15.01.2020.	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/1	73,10	0,00	73,10
								73,10	0,00	73,10
Konto: 1210		Partner: 916		Naziv partnera: KUBIK-AS D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.05.2020.	168/1/1		18.05.2020.	RN 168/1/1 RN 168/1/1 RN	301,20	0,00	301,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.06.2020.	198/1/1		04.06.2020.	RN 198/1/1 RN 198/1/1 RN	150,97	0,00	452,17
								452,17	0,00	452,17
Konto: 1210		Partner: 919		Naziv partnera: CASCOO-S O.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.05.2020.	174/1/1		22.05.2020.	RN 174/1/1 RN 174/1/1 RN	201,07	0,00	201,07
								201,07	0,00	201,07
Konto: 1210		Partner: 942		Naziv partnera: VEDETO						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.09.2020.	414/1/1		21.09.2020.	RN 414/1/1 RN 414/1/1 RN	11,50	0,00	11,50
								11,50	0,00	11,50
Konto: 1210		Partner: 976		Naziv partnera: AGROMONDO D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.07.2020.	239/1/1		03.07.2020.	RN 239/1/1 RN 239/1/1 RN	10,30	0,00	10,30
								10,30	0,00	10,30
Konto: 1210		Partner: 994		Naziv partnera: FA.PRINCEWILL MICHAEL NWEKE						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.09.2021.	441/1/1		21.09.2021.	RN 441/1/1 RN 441/1/1 RN	997,05	0,00	997,05
								997,05	0,00	997,05
Konto: 1210		Partner: 999		Naziv partnera: LIF D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.08.2020.	367/1/1		27.08.2020.	RN 367/1/1 RN 367/1/1 RN	2.646,37	0,00	2.646,37
								2.646,37	0,00	2.646,37
Konto: 1210		Partner: 1018		Naziv partnera: POKORNY D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.09.2020.	415/1/1		21.09.2020.	RN 415/1/1 RN 415/1/1 RN	350,13	0,00	350,13
								350,13	0,00	350,13
Konto: 1210		Partner: 1076		Naziv partnera: SUNTRACKER D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.12.2020.	607/1/1		10.12.2020.	RN 607/1/1 RN 607/1/1 RN	250,00	0,00	250,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.12.2020.	640/1/1		23.12.2020.	RN 640/1/1 RN 640/1/1 RN	251,23	0,00	501,23
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.02.2021.	44/1/1		03.02.2021.	RN 44/1/1 RN 44/1/1 RN 44	251,11	0,00	752,34
								752,34	0,00	752,34
Konto: 1210		Partner: 1081		Naziv partnera: MEGA PLUS INŽENJERING D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.12.2020.	636/1/1		22.12.2020.	RN 636/1/1 RN 636/1/1 RN	5.797,45	0,00	5.797,45
								5.797,45	0,00	5.797,45
Konto: 1210		Partner: 1084		Naziv partnera: JEMUOVI SLAVOMIR						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2020.	644/1/1		29.12.2020.	RN 644/1/1 RN 644/1/1 RN	500,09	0,00	500,09
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2020.	646/1/1		30.12.2020.	RN 646/1/1 RN 646/1/1 RN	120,02	0,00	620,11
								620,11	0,00	620,11
Konto: 1210		Partner: 1095		Naziv partnera: MASCHINELHANDEL POLEWKA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	203/1/1		26.09.2023.	RN 203/1/1 IRA 201 203/	1.500,00	0,00	1.500,00
								1.500,00	0,00	1.500,00
Konto: 1210		Partner: 1097		Naziv partnera: OGUNAKOYA STREET IKOTON						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.01.2021.	3/1/1		14.01.2021.	RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/1	2.010,75	0,00	2.010,75

14.05.2025. 12:50:39

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.010,75	0,00	2.010,75
Konto: 1210		Partner: 1146	Naziv partnera: LK WEURO D.O.O. BRZAN					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.03.2021. 144/1/1	26.03.2021.	RN 144/1/1 RN 144/1/1 RN	552,61	0,00	552,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.03.2021. 145/1/1	26.03.2021.	RN 145/1/1 RN 145/1/1 RN	552,61	0,00	1.105,22
						1.105,22	0,00	1.105,22
Konto: 1210		Partner: 1153	Naziv partnera: ETHERIUM DOG RIBARI					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2021. 152/1/1	06.04.2021.	RN 152/1/1 RN 152/1/1 RN	200,82	0,00	200,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.07.2021. 326/1/1	16.07.2021.	RN 326/1/1 RN 326/1/1 RN	397,43	0,00	598,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2021. 467/1/1	30.09.2021.	RN 467/1/1 RN 467/1/1 RN	497,44	0,00	1.095,69
						1.095,69	0,00	1.095,69
Konto: 1210		Partner: 1158	Naziv partnera: EURO DAKI 021 D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.04.2021. 178/1/1	21.04.2021.	RN 178/1/1 RN 178/1/1 RN	200,85	0,00	200,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.09.2021. 405/1/1	01.09.2021.	RN 405/1/1 RN 405/1/1 RN	198,75	0,00	399,60
						399,60	0,00	399,60
Konto: 1210		Partner: 1189	Naziv partnera: HADŽIRI -DADO D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.06.2021. 235/1/1	10.06.2021.	RN 235/1/1 RN 235/1/1 RN	994,55	0,00	994,55
						994,55	0,00	994,55
Konto: 1210		Partner: 1192	Naziv partnera: MAT AUTO DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.06.2021. 245/1/1	14.06.2021.	RN 245/1/1 RN 245/1/1 RN	248,74	0,00	248,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.07.2021. 293/1/1	05.07.2021.	RN 293/1/1 RN 293/1/1 RN	5.141,99	0,00	5.390,73
						5.390,73	0,00	5.390,73
Konto: 1210		Partner: 1193	Naziv partnera: RAMATULLAH MOHAMED HOSSEIN					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.06.2021. 247/1/1	15.06.2021.	RN 247/1/1 RN 247/1/1 RN	1.490,30	0,00	1.490,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.06.2021. 248/1/1	15.06.2021.	RN 248/1/1 RN 248/1/1 RN	1.491,11	0,00	2.981,41
						2.981,41	0,00	2.981,41
Konto: 1210		Partner: 1194	Naziv partnera: AP MARKO UKI					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.06.2021. 249/1/1	16.06.2021.	RN 249/1/1 RN 249/1/1 RN	7.451,19	0,00	7.451,19
						7.451,19	0,00	7.451,19
Konto: 1210		Partner: 1195	Naziv partnera: NABIYEV IMRAN					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.06.2021. 251/1/1	18.06.2021.	RN 251/1/1 RN 251/1/1 RN	19.879,71	0,00	19.879,71
						19.879,71	0,00	19.879,71
Konto: 1210		Partner: 1200	Naziv partnera: OUBDA MAHAMOUDOU					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.06.2021. 263/1/1	28.06.2021.	RN 263/1/1 RN 263/1/1 RN	2.188,03	0,00	2.188,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.06.2022. 246/1/1	24.06.2022.	RN 246/1/1 RN 246/1/1 IRA	3.491,71	0,00	5.679,74
						5.679,74	0,00	5.679,74
Konto: 1210		Partner: 1203	Naziv partnera: ANGONA COMPANY					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2021. 284/1/1	30.06.2021.	RN 284/1/1 RN 284/1/1 RN	54,74	0,00	54,74
						54,74	0,00	54,74
Konto: 1210		Partner: 1216	Naziv partnera: AMMARI MULFI ALLUQMANI					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.11.2021. 571/1/1	08.11.2021.	RN 571/1/1 RN 571/1/1 RN	308,30	0,00	308,30
						308,30	0,00	308,30
Konto: 1210		Partner: 1217	Naziv partnera: ROB-ŠPED					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.07.2021. 321/1/1	15.07.2021.	RN 321/1/1 RN 321/1/1 RN	199,78	0,00	199,78
						199,78	0,00	199,78
Konto: 1210		Partner: 1220	Naziv partnera: FARZAD KHATIDI CO LTD					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.07.2021. 332/1/1	19.07.2021.	RN 332/1/1 RN 332/1/1 RN	7.203,57	0,00	7.203,57

14.05.2025. 12:50:39

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.07.2021.	333/1/1	19.07.2021.	RN 333/1/1 RN 333/1/1 RN	7.203,57	0,00	14.407,14
							14.407,14	0,00	14.407,14
Konto: 1210 Partner: 1223 Naziv partnera: TOLUWA AKOMOLAFE									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.07.2021.	339/1/1	23.07.2021.	RN 339/1/1 RN 339/1/1 RN	8.359,88	0,00	8.359,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.07.2021.	340/1/1	23.07.2021.	RN 340/1/1 RN 340/1/1 RN	9.485,27	0,00	17.845,15
							17.845,15	0,00	17.845,15
Konto: 1210 Partner: 1233 Naziv partnera: KAZEEM ADEBANJO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.08.2021.	362/1/1	03.08.2021.	RN 362/1/1 RN 362/1/1 RN	8.161,72	0,00	8.161,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.08.2021.	397/1/1	23.08.2021.	RN 397/1/1 RN 397/1/1 RN	7.459,82	0,00	15.621,54
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.10.2021.	484/1/1	01.10.2021.	RN 484/1/1 RN 484/1/1 RN	9.445,61	0,00	25.067,15
							25.067,15	0,00	25.067,15
Konto: 1210 Partner: 1238 Naziv partnera: KRAFTFAHRZEUG HANDEL									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.11.2022.	393/1/1	10.11.2022.	RN 393/1/1 RN 393/1/1 IRA	1.604,99	0,00	1.604,99
							1.604,99	0,00	1.604,99
Konto: 1210 Partner: 1252 Naziv partnera: ZOROME AGUERETOU									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.09.2021.	450/1/1	24.09.2021.	RN 450/1/1 RN 450/1/1 RN	2.982,86	0,00	2.982,86
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	616/1/1	26.11.2021.	RN 616/1/1 RN 616/1/1 RN	1.995,04	0,00	4.977,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	611/1/1	31.12.2021.	RN 611/1/1 RN 611/1/1 RN	798,01	0,00	5.775,91
							5.775,91	0,00	5.775,91
Konto: 1210 Partner: 1262 Naziv partnera: CINI OIL SHPK									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.02.2022.	40/1/1	03.02.2022.	RN 40/1/1 RN 40/1/1 IRA 4	994,89	0,00	994,89
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2022.	398/1/1	30.11.2022.	RN 398/1/1 RN 398/1/1 IRA	4.007,71	0,00	5.002,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	236/1/1	25.10.2023.	RN 236/1/1 IRA 233 236/1/1	3.225,61	0,00	8.228,21
							8.228,21	0,00	8.228,21
Konto: 1210 Partner: 1284 Naziv partnera: MAXIMUS 2020 D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2021.	595/1/1	19.11.2021.	RN 595/1/1 RN 595/1/1 RN	398,50	0,00	398,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2021.	596/1/1	19.11.2021.	RN 596/1/1 RN 596/1/1 RN	398,50	0,00	797,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.11.2021.	597/1/1	19.11.2021.	RN 597/1/1 RN 597/1/1 RN	199,25	0,00	996,25
							996,25	0,00	996,25
Konto: 1210 Partner: 1287 Naziv partnera: SINKAR FARIS AWLA									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	612/1/1	31.12.2021.	RN 612/1/1 RN 612/1/1 RN	798,01	0,00	798,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	613/1/1	26.11.2021.	RN 613/1/1 RN 613/1/1 RN	799,01	0,00	1.596,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	614/1/1	31.12.2021.	RN 614/1/1 RN 614/1/1 RN	798,01	0,00	2.394,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2021.	615/1/1	31.12.2021.	RN 615/1/1 RN 615/1/1 RN	798,01	0,00	3.192,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.01.2022.	6/1/1	10.01.2022.	RN 6/1/1 RN 6/1/1 IRA 6 6	1.196,94	0,00	4.388,98
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.01.2022.	7/1/1	10.01.2022.	RN 7/1/1 RN 7/1/1 IRA 7 7	1.196,94	0,00	5.585,92
							5.585,92	0,00	5.585,92
Konto: 1210 Partner: 1299 Naziv partnera: CONTIGO D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				te aj	0,00	0,99	-0,99
							0,00	0,99	-0,99
Konto: 1210 Partner: 1300 Naziv partnera: MANOBY INTERNATIONAL									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.12.2021.	645/1/1	13.12.2021.	RN 645/1/1 RN 645/1/1 RN	4.493,74	0,00	4.493,74
							4.493,74	0,00	4.493,74
Konto: 1210 Partner: 1302 Naziv partnera: MARINA GOCANIN									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.12.2021.	653/1/1	14.12.2021.	RN 653/1/1 RN 653/1/1 RN	998,11	0,00	998,11
							998,11	0,00	998,11
Konto: 1210 Partner: 1306 Naziv partnera: KUX ACTUALITY SRL									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.12.2021.	672/1/1	27.12.2021.	RN 672/1/1 RN 672/1/1 RN	7.479,87	0,00	7.479,87
							7.479,87	0,00	7.479,87

Konto: 1210		Partner: 1321		Naziv partnera: KAJAL OTHMAN				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			te af	0,84	0,00	0,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.01.2022. 5/1/1	10.01.2022.	RN 5/1/1 RN 5/1/1 IRA 5 5	2.094,64	0,00	2.095,48
						2.095,48	0,00	2.095,48
Konto: 1210		Partner: 1323		Naziv partnera: ALIBDA YAURI NIG.LTD				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.02.2022. 13/1/1	15.02.2022.	RN 13/1/1 RN 13/1/1 IRA 1	7.736,73	0,00	7.736,73
						7.736,73	0,00	7.736,73
Konto: 1210		Partner: 1352		Naziv partnera: MAFITA IMPORTS AND EXPORTS				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.03.2022. 81/1/1	04.03.2022.	RN 81/1/1 RN 81/1/1 IRA 8	4.711,87	0,00	4.711,87
						4.711,87	0,00	4.711,87
Konto: 1210		Partner: 1359		Naziv partnera: 2HMLPOGISRTICS D.O.O.				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			sepa	0,00	1.780,74	-1.780,74
						0,00	1.780,74	-1.780,74
Konto: 1210		Partner: 1361		Naziv partnera: ISAM HAMZE SHARIF				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.03.2022. 127/1/1	23.03.2022.	RN 127/1/1 RN 127/1/1 IRA	4.019,59	0,00	4.019,59
						4.019,59	0,00	4.019,59
Konto: 1210		Partner: 1370		Naziv partnera: GRADIZ GRADNJA DOO				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.04.2022. 144/1/1	07.04.2022.	RN 144/1/1 RN 144/1/1 IRA	135,02	0,00	135,02
						135,02	0,00	135,02
Konto: 1210		Partner: 1391		Naziv partnera: DOO PUT INVEST				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.02.2023. 18/1/1	09.02.2023.	RN 18/1/1 IRA 25 18/1/1 D	1.845,85	0,00	1.845,85
						1.845,85	0,00	1.845,85
Konto: 1210		Partner: 1402		Naziv partnera: IFA ANTE NAKI -ALFIREVI				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 168 270-1-1	0,00	205,70	-205,70
						0,00	205,70	-205,70
Konto: 1210		Partner: 1413		Naziv partnera: INO STAR DOO				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.12.2022. 401/1/1	07.12.2022.	RN 401/1/1 RN 401/1/1 IRA	42,68	0,00	42,68
						42,68	0,00	42,68
Konto: 1210		Partner: 1416		Naziv partnera: MONOBY INTERNATIONAL				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.09.2022. 343/1/1	20.09.2022.	RN 343/1/1 RN 343/1/1 IRA	12.972,64	0,00	12.972,64
						12.972,64	0,00	12.972,64
Konto: 1210		Partner: 1434		Naziv partnera: FRIEDRICHSOHN INTERNATIONALE SPEDITION GMBH				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.10.2022. 355/1/1	03.11.2022.	RN 355/1/1 RN 355/1/1 IRA	1.497,81	0,00	1.497,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2022. 360/1/1	06.11.2022.	RN 360/1/1 RN 360/1/1 IRA	1.497,81	0,00	2.995,62
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2022. 370/1/1	28.10.2022.	RN 370/1/1 RN 370/1/1 IRA	1.708,19	0,00	4.703,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.11.2022. 354/1/1	17.11.2022.	RN 354/1/1 RN 354/1/1 IRA	1.497,81	0,00	6.201,62
						6.201,62	0,00	6.201,62
Konto: 1210		Partner: 1469		Naziv partnera: NUTZFAHRZEUGE-BAUMASCHINEN AN-VERKAUF				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.11.2022. 391/1/1	10.11.2022.	RN 391/1/1 RN 391/1/1 IRA	1.004,82	0,00	1.004,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.11.2022. 392/1/1	10.11.2022.	RN 392/1/1 RN 392/1/1 IRA	1.004,82	0,00	2.009,64
						2.009,64	0,00	2.009,64
Konto: 1210		Partner: 1495		Naziv partnera: MASCHINENVERMIETUNG				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023. 205/1/1	26.09.2023.	RN 205/1/1 IRA 203 205/1/	11,33	0,00	11,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023. 206/1/1	10.10.2023.	RN 206/1/1 IRA 204 206/1/	1.000,00	0,00	1.011,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023. 207/1/1	26.09.2023.	RN 207/1/1 IRA 205 207/1/	1.000,00	0,00	2.011,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023. 208/1/1	10.10.2023.	RN 208/1/1 IRA 206 208/1/	1.600,00	0,00	3.611,33

14.05.2025. 12:50:39

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Agencija Dast vl. Stjepan Ben i

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	209/1/1	10.10.2023.	RN 209/1/1 IRA 207 209/1/1	3.200,00	0,00	6.811,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	210/1/1	10.10.2023.	RN 210/1/1 IRA 208 210/1/1	1.500,00	0,00	8.311,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	211/1/1	10.10.2023.	RN 211/1/1 IRA 209 211/1/1	462,06	0,00	8.763,39
							8.763,39	0,00	8.763,39
Konto: 1210 Partner: 1498 Naziv partnera: josef itd									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	39/1/1	08.03.2023.	RN 39/1/1 IRA 41 39/1/1	75,00	0,00	75,00
							75,00	0,00	75,00
Konto: 1210 Partner: 1512 Naziv partnera: KOSTADIN DACHEV									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.02.2023.	19/1/1	14.02.2023.	RN 19/1/1 IRA 26 19/1/1 K	5.150,00	0,00	5.150,00
							5.150,00	0,00	5.150,00
Konto: 1210 Partner: 1516 Naziv partnera: ABDULAH HAIDARI									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	29/1/1	27.02.2023.	RN 29/1/1 IRA 32 29/1/1 A	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 1210 Partner: 1562 Naziv partnera: HYDRAULICS MLTD									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	125/1/1	23.06.2023.	RN 125/1/1 IRA 125 125/1/1	1.900,00	0,00	1.900,00
							1.900,00	0,00	1.900,00
Konto: 1210 Partner: 1569 Naziv partnera: GRA JAP BAGE-KOP VIN A									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	185/1/1	04.09.2023.	RN 185/1/1 IRA 149 185/1/1	1.200,00	0,00	1.200,00
							1.200,00	0,00	1.200,00
Konto: 1210 Partner: 1577 Naziv partnera: DURAT AL JASIM TRANSPORT									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	254/1/1	08.12.2023.	RN 254/1/1 IRA 252 254/1/1	78,50	0,00	78,50
							78,50	0,00	78,50
Konto: 1210 Partner: 1578 Naziv partnera: BACHLEITNER TRANSPORT GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					950,00	0,00	950,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	164/1/1	27.09.2023.	RN 164/1/1 IRA 165 164/1/1	950,00	0,00	1.900,00
							1.900,00	0,00	1.900,00
Konto: 1210 Partner: 1579 Naziv partnera: VIA EGNATIA SH.P.K.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 174 149/1/1	0,00	8.800,00	-8.800,00
							0,00	8.800,00	-8.800,00
Konto: 1210 Partner: 1584 Naziv partnera: MONTE DIRECKT D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	213/1/1	27.09.2023.	RN 213/1/1 IRA 211 213/1/1	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 1210 Partner: 1597 Naziv partnera: BOGY COMPANY KFT									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	241/1/1	02.11.2023.	RN 241/1/1 IRA 239 241/1/1	1.400,00	0,00	1.400,00
							1.400,00	0,00	1.400,00
Konto: 1210 Partner: 1640 Naziv partnera: WULF TRANSPORTE GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 47 69/1/1	0,00	543,20	-543,20
							0,00	543,20	-543,20
Konto: 1210 Partner: 1662 Naziv partnera: SZR TASI KOP									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.07.2024.	86/1/1	03.07.2024.	IRA 83 86/1/1 SZR TASI KO	5.900,00	0,00	5.900,00
							5.900,00	0,00	5.900,00
Konto: 1210 Partner: 1697 Naziv partnera: GULAMHESEN IBRAHIMOV									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025.	Izvod	37				17/1/1	0,00	5.000,00	-5.000,00

14.05.2025. 12:50:39

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5.000,00	-5.000,00
Konto: 1210 Partner: 1700 Naziv partnera: MOHAMED BASHER MOHAMED HAMED									
Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2025.	IRA	24	28.03.2025.	24/1/1	28.03.2025.	24/1/1 MOHAMED BASHER MOH	18.000,00	0,00	18.000,00
							18.000,00	0,00	18.000,00
Ukupno Konto: 1210							251.422,26	16.757,35	234.664,91
Sveukupno:							251.422,26	16.757,35	234.664,91

»
AS-MD J.D.O.O.

14.05.2025. 12:50:39

<kraj>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: INA DD

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.11.2024.	292639-s271-1	20.11.2024.	URA 587 292639-s271-1 INA	0,00	8,19	-8,19
31.01.2025.	URA	81	02.01.2025.	465-S306-1	02.01.2025.	465-S306-1 INA DD	0,00	49,95	-58,14
31.01.2025.	URA	82	04.01.2025.	1530-S306-1	04.01.2025.	1530-S306-1 INA DD	0,00	30,09	-88,23
31.01.2025.	URA	83	10.01.2025.	4435-S306-1	10.01.2025.	4435-S306-1 INA DD	0,00	66,50	-154,73
31.01.2025.	URA	97	14.01.2025.	9785-S070-1	14.01.2025.	9785-S070-1 INA DD	0,00	79,40	-234,13
31.01.2025.	URA	100	16.01.2025.	11678-S448-1	16.01.2025.	11678-S448-1 INA DD	0,00	60,66	-294,79
31.01.2025.	URA	98	21.01.2025.	14265-S068-1	21.01.2025.	14265-S068-1 INA DD	0,00	74,18	-368,97
31.01.2025.	URA	99	24.01.2025.	11272-S306-1	24.01.2025.	11272-S306-1 INA DD	0,00	309,99	-678,96
31.01.2025.	URA	101	26.01.2025.	12241-S306-1	26.01.2025.	12241-S306-1 INA DD	0,00	169,99	-848,95
28.02.2025.	URA	162	18.01.2025.	4692-S314-1	18.01.2025.	4692-S314-1 INA DD	0,00	60,00	-908,95
28.02.2025.	URA	168	01.02.2025.	8102-S314-1	01.02.2025.	8102-S314-1 INA DD	0,00	59,12	-968,07
28.02.2025.	URA	157	06.02.2025.	27319-S448-1	06.02.2025.	27319-S448-1 INA DD	0,00	19,95	-988,02
28.02.2025.	URA	169	28.02.2025.	38044-S457-1	28.02.2025.	38044-S457-1 INA DD	0,00	99,58	-1.087,58
02.03.2025.	URA	174	02.03.2025.	20465-S306-1	02.03.2025.	20465-S306-1 INA DD	0,00	69,05	-1.156,63
31.03.2025.	URA	219	22.03.2025.	38433-s306-1	22.03.2025.	38433-s306-1 INA DD	0,00	82,47	-1.239,10
31.03.2025.	URA	217	27.03.2025.	68747-s210-1	27.03.2025.	68747-s210-1 INA DD	0,00	45,96	-1.285,06
31.03.2025.	URA	218	30.03.2025.	42218-s306-1	30.03.2025.	42218-s306-1 INA DD	0,00	43,78	-1.328,84
							0,00	1.328,84	-1.328,84

Konto: 2200 Partner: 6 Naziv partnera: SANTINI DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	152	01.02.2025.	39-1-16	01.02.2025.	39-1-16 SANTINI DOO	0,00	161,28	-161,28
28.02.2025.	URA	153	17.02.2025.	142-2-4	17.02.2025.	142-2-4 SANTINI DOO	0,00	463,18	-614,46
							0,00	614,46	-614,46

Konto: 2200 Partner: 7 Naziv partnera: NEPOZNAT PARTNER

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025.	Izvod	4				suzuki	161,44	0,00	161,44
17.01.2025.	Izvod	11				pos slavljenja boškovi	79,80	0,00	241,24
20.01.2025.	Izvod	14				ju	30,00	0,00	271,24
21.01.2025.	Izvod	15				špar	57,28	0,00	328,52
21.01.2025.	Izvod	15				nada juki sinj smještaj	1.100,00	0,00	1.428,52
21.01.2025.	Izvod	15				bipa	72,80	0,00	1.501,32
26.01.2025.	Izvod	20				špar	3,14	0,00	1.504,46
20.02.2025.	Izvod	43				optika isic	201,40	0,00	1.705,86
24.02.2025.	Izvod	46				pos lu ko	14,90	0,00	1.720,76
28.02.2025.	Izvod	50				restoran ,mascija	59,00	0,00	1.779,76
28.03.2025.	Izvod	70				DAVOR KON URAT SMJEŠTAJ	320,00	0,00	2.099,76
							2.099,76	0,00	2.099,76

Konto: 2200 Partner: 9 Naziv partnera: ZAGREBA KA BANKA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.09.2024.	2024/019999/8299874/	01.09.2024.	URA 517 2024/019999/82998	0,00	15,00	-15,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	2024/019999/9363376/	10.11.2024.	URA 538 2024/019999/93633	0,00	30,00	-45,00
							0,00	45,00	-45,00

Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: A1 HRVATSKA DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	0000501572012025	15.01.2025.	URAG230000501572012025	0,00	841,76	-841,76
31.01.2025.	URA	46	31.01.2025.	0000521668022025	31.01.2025.	0000521668022025 A1 HRVAT	0,00	996,43	-1.838,19
28.02.2025.	URA	131	28.02.2025.	0000526283032025	14.03.2025.	0000526283032025 A1 HRVAT	0,00	982,68	-2.820,87
							0,00	2.820,87	-2.820,87

Konto: 2200 Partner: 13 Naziv partnera: PETROL DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	05863608	30.01.2025.	URA 622 65863608 PETROL D	0,00	792,08	-792,08
31.01.2025.	URA	37	15.01.2025.	65913965	14.02.2025.	65913965 PETROL DOO	0,00	1.632,38	-2.424,46
31.01.2025.	URA	38	31.01.2025.	66022380	31.01.2025.	66022380 PETROL DOO	0,00	3.628,83	-6.053,29
28.02.2025.	URA	125	17.02.2025.	41789-821071	17.03.2025.	41789-821071 PETROL DOO	0,00	1.664,70	-7.717,99
28.02.2025.	URA	132	28.02.2025.	66177200	03.03.2025.	66177200 PETROL DOO	0,00	2.542,71	-10.260,70
15.03.2025.	URA	199	28.02.2025.	701400951587	17.03.2025.	701400951587 PETROL DOO	0,00	13,55	-10.274,25
15.03.2025.	URA	197	15.03.2025.	66233030	14.04.2025.	66233030 PETROL DOO	0,00	1.629,92	-11.904,17
31.03.2025.	URA	210	31.03.2025.	66334972	30.04.2025.	66334972 PETROL DOO	0,00	2.450,95	-14.355,12
							0,00	14.355,12	-14.355,12

Konto: 2200 Partner: 14 Naziv partnera: BENDIX DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.03.2024.	149/02/01	23.03.2024.	URA 129 149/02/01 BENDIX	0,00	5,13	-5,13
07.03.2025.	URA	189	07.03.2025.	141/02/01	07.03.2025.	141/02/01 BENDIX DOO	0,00	118,75	-123,88
08.03.2025.	URA	191	08.03.2025.	145/02/01	08.03.2025.	145/02/01 BENDIX DOO	0,00	449,38	-573,26
							0,00	573,26	-573,26

Konto: 2200 Partner: 18 Naziv partnera: FEROS DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	3503/60/06	11.10.2023.	RN 3503/60/06 URA 923 350	0,00	8,19	-8,19
							0,00	8,19	-8,19

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024.	32-0224-0091225	07.03.2024.	URA 130 32-0224-0091225 F	0,00	55,75	-55,75
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.03.2024.	282/2120101/85	29.03.2024.	URA 167 282/2120101/85 F	0,00	4,98	-60,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.04.2024.	286/2120101/85	08.04.2024.	URA 208 286/2120101/85 F	0,00	4,98	-65,71
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.04.2024.	303/2120101/85	15.04.2024.	URA 180 303/2120101/85 F	0,00	4,98	-70,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.04.2024.	322/2120101/85	19.04.2024.	URA 181 322/2120101/85 F	0,00	4,98	-75,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.04.2024.	329/2120101/85	23.04.2024.	URA 179 329/2120101/85 F	0,00	9,95	-85,62
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.05.2024.	381/2120101/85	10.05.2024.	URA 232 381/2120101/85 F	0,00	4,98	-90,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.05.2024.	444/2120101/85	27.05.2024.	URA 228 444/2120101/85 F	0,00	9,95	-100,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024.	08-0624-0420129	26.07.2024.	URA 278 08-0624-0420129 F	0,00	64,70	-165,25
							0,00	165,25	-165,25

Konto: 2200 Partner: 33 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2022.		31.12.2022.	URA 1230 1151262-630-600	0,00	712,03	-712,03
							0,00	712,03	-712,03

Konto: 2200 Partner: 48 Naziv partnera: AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 116 PG PONUDI	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Konto: 2200 Partner: 52 Naziv partnera: HAK VINKOVCI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 124 DEMERJE	17,60	0,00	17,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 124 VELIKA KOPANICA	16,50	0,00	34,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 137 67512-H019-16029	98,45	0,00	124,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 137 67513-H019-22078	26,48	0,00	151,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 167 73490-H019-22078	8,61	0,00	159,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.08.2024.	50132-H019-17247		URA 430 50132-H019-17247	415,68	0,00	575,32
17.01.2025.	Izvod	11				pos	607,12	0,00	1.182,44
22.01.2025.	Izvod	16					54,08	0,00	1.236,52
17.02.2025.	Izvod	40					26,48	0,00	1.263,00
17.02.2025.	Izvod	40					26,48	0,00	1.289,48
							1.289,48	0,00	1.289,48

Konto: 2200 Partner: 68 Naziv partnera: ZAGREBSKI UOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025.	Izvod	57					67,68	0,00	67,68
							67,68	0,00	67,68

Konto: 2200 Partner: 71 Naziv partnera: AKD TAHOGRAF DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.09.2019.		14.09.2019.	URA 543 339/5/2 AKD TAHOG	0,00	100,87	-100,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.02.2022.		21.02.2022.	URA 171 1844/5/1 AKD TAHOG	0,00	100,87	-201,74

14.05.2025. 12:46:14

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	201,74	-201,74
Konto: 2200		Partner: 72	Naziv partnera: VULKANIZER ZDENO DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.02.2020.	20.03.2020.	URA 87 69/2/01 VULKANIZER	0,00	30,69	-30,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.06.2020.	18.09.2020.	URA 476 258/2/01 VULKANIZ	0,00	395,79	-426,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.09.2020.	02.09.2020.	URA 570 144/2/01 VULKANIZ	0,00	211,84	-638,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.10.2021.	05.11.2021.	URA 838 2025/1/01 VULKANI	0,00	204,81	-843,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.10.2021.	29.11.2021.	URA 903 197/5/01 VULKANIZ	0,00	912,47	-1.756,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.10.2021.	29.11.2021.	URA 902 196/5/01 VULKANIZ	0,00	2.073,79	-3.829,39
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.07.2022.	29.08.2022.	URA 547 147/1/01 VULKANIZ	0,00	31,85	-3.861,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.09.2022.	19.10.2022.	URA 756 162/1/01 VULKANIZ	0,00	66,36	-3.927,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.09.2022.	19.10.2022.	URA 757 161/1/01 VULKANIZ	0,00	106,18	-4.033,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.09.2022.	28.10.2022.	URA 969 174/1/01 VULKANIZ	0,00	232,26	-4.266,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2022.	31.10.2022.	URA 902 180/1/01 VULKANIZ	0,00	66,36	-4.332,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2022.	21.11.2022.	URA 901 197/1/01 VULKANIZ	0,00	232,26	-4.564,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2022.	30.01.2023.	URA 40 241/1/01 VULKANIZE	0,00	132,72	-4.697,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2022.	30.01.2023.	URA 1128 241/1/01 VULKANI	0,00	132,72	-4.830,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	13.02.2023.	URA 41 3/1/01 VULKANIZER	0,00	33,18	-4.863,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.01.2023.	22.02.2023.	URA 42 14/1/01 VULKANIZER	0,00	33,20	-4.896,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	30.03.2023.	URA 124 43/1/01 VULKANIZE	0,00	116,11	-5.012,59
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	23.06.2023.	URA 546 103/1/01 VULKANIZ	0,00	26,55	-5.039,14
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	28.06.2023.	URA 545 107/1/01 VULKANIZ	0,00	106,20	-5.145,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	28.07.2023.	RN 130/1/01 URA 730 130/1	0,00	43,79	-5.189,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	31.07.2023.	RN 132/1/01 URA 729 132/1	0,00	31,99	-5.221,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.08.2024.	22.08.2024.	URA 426 151/5/01 VULKANIZ	0,00	125,00	-5.346,03
						0,00	5.346,03	-5.346,03
Konto: 2200		Partner: 77	Naziv partnera: PTO STRINI					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	15.09.2023.	RN 119,1,1 URA 728 119,1,	0,00	2.382,02	-2.382,02
						0,00	2.382,02	-2.382,02
Konto: 2200		Partner: 79	Naziv partnera: RASPDN DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				0,00	27,28	-27,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.06.2024.	13.06.2024.	URA 300 319/1/90 RASPDN D	0,00	13,28	-40,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.07.2024.	20.07.2024.	URA 353 357/1/90 RASPDN D	0,00	29,21	-69,77
28.02.2025.	URA	135	17.02.2025.	04.03.2025.	89/1/90 RASPDN DOO	0,00	42,00	-111,77
08.03.2025.	URA	190	08.03.2025.	23.03.2025.	132/1/90 RASPDN DOO	0,00	120,00	-231,77
						0,00	231,77	-231,77
Konto: 2200		Partner: 89	Naziv partnera: HIDRAULIKA FLEX					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	16.08.2023.	RN 8861/1/1 URA 837 8861/	0,00	23,89	-23,89
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.08.2024.	12.08.2024.	URA 437 9015/1/1 HIDRAULI	0,00	80,19	-104,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	25.11.2024.	URA 584 13139/1/1 HIDRAUL	0,00	16,74	-120,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.11.2024.	25.11.2024.	URA 583 18020/5/2 HIDRAUL	0,00	46,80	-167,62
31.01.2025.	URA	103	18.01.2025.	18.01.2025.	476/1/1 HIDRAULIKA FLEX	0,00	117,69	-284,71
						0,00	284,71	-284,71
Konto: 2200		Partner: 98	Naziv partnera: SCANIA HRVATSKA DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.07.2021.	15.07.2021.	URA 589 523955 SCANIA HRV	0,00	93,77	-93,77
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.08.2021.	09.08.2021.	URA 623 524446 SCANIA HRV	0,00	854,48	-948,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.08.2021.	16.08.2021.	URA 624 524536 SCANIA HRV	0,00	144,05	-1.092,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.09.2021.	15.09.2021.	URA 773 525166 SCANIA HRV	0,00	143,66	-1.235,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.02.2023.	17.02.2023.	URA 170 720965 SCANIA HRV	0,00	1.402,72	-2.638,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2024.	06.03.2024.	URA 117 004905 SCANIA HRV	0,00	38,64	-2.677,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.06.2024.	25.06.2024.	URA 296 823566 SCANIA HRV	0,00	127,76	-2.805,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.08.2024.	20.08.2024.	URA 408 824760 SCANIA HRV	0,00	609,13	-3.414,21
						0,00	3.414,21	-3.414,21
Konto: 2200		Partner: 101	Naziv partnera: DTP LEASING DD					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2025.	Izvod	5				1.583,51	0,00	1.583,51
17.02.2025.	Izvod	40				3.256,00	0,00	4.839,51
20.03.2025.	Izvod	64				3.280,00	0,00	8.119,51
						8.119,51	0,00	8.119,51
Konto: 2200		Partner: 102	Naziv partnera: GOJA DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.04.2024.	13.04.2024.	URA 265 2/pvg/1 GOJA DOO	0,00	14.375,00	-14.375,00
						0,00	14.375,00	-14.375,00
Konto: 2200		Partner: 104	Naziv partnera: STAR IMPORT DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2025.	Izvod	40				53,09	0,00	53,09
						53,09	0,00	53,09

14.05.2025. 12:46:14

>>>

Konto: 2200 Partner: 111 Naziv partnera: JB VULI NIKOLA

Datum	Dokumenti	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.05.2024.	1399/pp1/1	06.05.2024.	URA 231 1399/pp1/1 JB VULI	0,00	76,33	-76,33
							0,00	76,33	-76,33

Konto: 2200 Partner: 113 Naziv partnera: VINKOPROM DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 144	26,87	0,00	26,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 91 vinkoprom	430,78	0,00	457,65
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 88	48,51	0,00	506,16
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 50	4,47	0,00	510,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 49	8,93	0,00	519,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 153 97693/3/2	109,04	0,00	628,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 144	29,21	0,00	657,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 147	27,50	0,00	685,31
13.01.2025.	Izvod	7				2845/3/2	125,01	0,00	810,32
18.01.2025.	Izvod	12				3026/3/2	39,16	0,00	849,48
17.02.2025.	Izvod	40				11989/3/5	114,45	0,00	963,93
22.03.2025.	Izvod	65				4528/1120/5	95,40	0,00	1.059,33
26.03.2025.	Izvod	68					106,00	0,00	1.165,33
							1.165,33	0,00	1.165,33

Konto: 2200 Partner: 129 Naziv partnera: LOM JDOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.09.2021.		23.09.2021.	URA 698 944/skl1/2 LOM JD	0,00	48,41	-48,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.03.2022.		25.03.2022.	URA 223 94/SKL2/1 LOM JDO	0,00	172,54	-220,95
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.03.2022.		07.04.2022.	URA 185 168/SKL1/1 LOM JD	0,00	147,57	-368,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.09.2022.		07.10.2022.	URA 774 632/SKL1/1 LOM JD	0,00	88,22	-456,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.10.2022.		31.10.2022.	URA 852 710/skl1/1 LOM JD	0,00	66,18	-522,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.01.2023.		09.02.2023.	URA 70 74/SKL1/1 LOM JDOO	0,00	141,32	-664,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.04.2023.		05.05.2023.	URA 450 294/SKL1/1 LOM JD	0,00	26,56	-690,80
							0,00	690,80	-690,80

Konto: 2200 Partner: 147 Naziv partnera: HAC

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 148 3030241028	3,30	0,00	3,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 24	15,00	0,00	18,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 178	14,10	0,00	32,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 179	17,60	0,00	50,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 185	16,50	0,00	66,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 185	16,50	0,00	83,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 169	22,10	0,00	105,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 185	6,70	0,00	111,80
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 185	6,70	0,00	118,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 169	16,50	0,00	135,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 24	17,60	0,00	152,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 29	17,60	0,00	170,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 29 v.kopanica	15,00	0,00	185,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 37	16,50	0,00	201,70
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 37	19,40	0,00	221,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 43	16,50	0,00	237,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 43	19,40	0,00	257,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 78	15,00	0,00	272,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 94 52544-893-750	0,31	0,00	272,31
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 167 4090401137	8,30	0,00	280,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 94699-13428159-18453	25,15	0,00	305,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 148 3030245655	0,10	0,00	305,86
01.01.2025.	Po etno stanje	1				cestarina	85,57	0,00	391,43
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 108	16,50	0,00	407,93
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 148 3130202388	13,10	0,00	421,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 133 3130199595	16,50	0,00	437,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 167 4040278859	4,10	0,00	441,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 148 3130297640	13,10	0,00	454,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 148 699-13428159-1845	6,30	0,00	461,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 156 3030246916	13,10	0,00	474,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 16	15,00	0,00	489,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 164 3130107954	16,50	0,00	505,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 108	19,40	0,00	525,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 16 a3 ivanija rjeka-k	15,00	0,00	540,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 167	24,60	0,00	564,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 164	16,50	0,00	581,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 164	6,70	0,00	587,83
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 164	6,70	0,00	594,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 163	2,80	0,00	597,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 163	16,50	0,00	613,83
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 161 a3	1,20	0,00	615,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 167	46,50	0,00	661,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024.	699-13527642-184538	URA 94 699-13527642-18453		666,95	0,00	1.328,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2024.	699-13656103-184538	URA 151 699-13656103-1845		318,60	0,00	1.647,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.11.2024.	3130297640	URA 601 3130297640 HAC		13,10	0,00	1.860,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2024.	1210315156	URA 595 1210315156 HAC		22,10	0,00	1.682,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2024.	1210315156	URA 595 1210315156 HAC		22,10	0,00	1.704,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.11.2024.	3130199595	URA 594 3130199595 HAC		16,50	0,00	1.720,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.11.2024.	1210324385	URA 598 1210324385 HAC		22,10	0,00	1.742,98
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.11.2024.	1210324385	URA 598 1210324385 HAC		22,10	0,00	1.765,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.11.2024.	3130202388	URA 599 3130202388 HAC		13,10	0,00	1.778,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.11.2024.	1180376759	URA 602 1180376759 HAC		19,40	0,00	1.797,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.11.2024.	3030241028	URA 603 3030241028 HAC		3,30	0,00	1.810,88

14.05.2025. 12:46:14

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.11.2024.	3030245655		URA 600 3030245655 HAC	3,30	0,00	1.817,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.11.2024.	3030245655		URA 600 3030245655 HAC	3,30	0,00	1.820,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	3130105344		URA 597 3130105344 HAC	13,10	0,00	1.833,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	3030246916		URA 596 3030246916 HAC	13,10	0,00	1.846,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	3030246916		URA 596 3030246916 HAC	13,10	0,00	1.859,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	3130105344		URA 597 3130105344 HAC	13,10	0,00	1.872,98
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	4040278859		URA 665 4040278859 HAC	4,10	0,00	1.877,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.12.2024.	3130107354		URA 663 3130107354 HAC	16,50	0,00	1.893,58
08.01.2025.	Izvod	3				3130249262	16,50	0,00	1.910,08
08.01.2025.	Izvod	3				1230357199	24,30	0,00	1.934,38
09.01.2025.	Izvod	4					22,10	0,00	1.956,48
09.01.2025.	Izvod	4				3130254166	16,50	0,00	1.972,98
14.01.2025.	Izvod	8					79,40	0,00	2.052,38
14.01.2025.	Izvod	8				1120370509	14,10	0,00	2.066,48
14.01.2025.	Izvod	8				1230450597	2,10	0,00	2.068,58
14.01.2025.	Izvod	8				3130257784	16,50	0,00	2.085,08
16.01.2025.	Izvod	10					22,10	0,00	2.107,18
16.01.2025.	Izvod	10				3130258623	16,50	0,00	2.123,68
21.01.2025.	Izvod	15				1230452487	24,30	0,00	2.147,98
21.01.2025.	Izvod	15					16,50	0,00	2.164,48
22.01.2025.	Izvod	16				1230-152487	16,50	0,00	2.180,98
22.01.2025.	Izvod	16					24,30	0,00	2.205,28
31.01.2025.	URA	85	22.01.2025.	4177-H019-12072		4177-H019-12072 HAC	16,50	0,00	2.221,78
04.02.2025.	Izvod	29					2,73	0,00	2.224,51
04.02.2025.	Izvod	29					16,50	0,00	2.241,01
04.02.2025.	Izvod	29					24,30	0,00	2.265,31
06.02.2025.	Izvod	31					17,60	0,00	2.282,91
06.02.2025.	Izvod	31					16,50	0,00	2.299,41
06.02.2025.	Izvod	31				a-1	6,10	0,00	2.305,51
13.02.2025.	Izvod	37				a3	16,50	0,00	2.322,01
13.02.2025.	Izvod	37				a3	16,50	0,00	2.338,51
13.02.2025.	Izvod	37					24,30	0,00	2.362,81
13.02.2025.	Izvod	37					24,30	0,00	2.387,11
21.02.2025.	Izvod	44				a3	16,50	0,00	2.403,61
21.02.2025.	Izvod	44				a1	17,60	0,00	2.421,21
24.02.2025.	Izvod	46				a3	16,50	0,00	2.437,71
26.02.2025.	Izvod	48				a3	13,10	0,00	2.450,81
26.02.2025.	Izvod	48				a3	13,10	0,00	2.463,91
27.02.2025.	Izvod	49					33,60	0,00	2.497,41
28.02.2025.	Izvod	50					14,20	0,00	2.511,61
28.02.2025.	Izvod	50					17,60	0,00	2.529,21
28.02.2025.	Izvod	50				a1	51,20	0,00	2.580,41
04.03.2025.	Izvod	54					16,50	0,00	2.596,91
04.03.2025.	Izvod	54					16,50	0,00	2.613,41
27.03.2025.	Izvod	69				A3	16,50	0,00	2.629,91
							2.629,91	0,00	2.629,91

Konto: 2200 Partner: 148 Naziv partnera: HEP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2025.	Izvod	58					223,71	0,00	223,71
							223,71	0,00	223,71

Konto: 2200 Partner: 149 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA TADI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2021.			22.04.2021. URA 240 1910-JB-1 JAVNI B	0,00	67,69	-67,69
							0,00	67,69	-67,69

Konto: 2200 Partner: 169 Naziv partnera: MOBILE DE GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2025.	Izvod	59					202,78	0,00	202,78
							202,78	0,00	202,78

Konto: 2200 Partner: 174 Naziv partnera: BISNODE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					1.284,29	0,00	1.284,29
							1.284,29	0,00	1.284,29

Konto: 2200 Partner: 183 Naziv partnera: MERCEDES BENZ LEASING HRV.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 31 43696-18	30,41	0,00	30,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 46	1.192,70	0,00	1.223,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 31 43696-18	222,26	0,00	1.445,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 28 51151-21	272,05	0,00	1.717,42
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 18 43696-18	98,98	0,00	1.816,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 18	722,29	0,00	2.538,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 153	41,78	0,00	2.580,47
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 114 51151-21	214,61	0,00	2.795,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 18	1.716,47	0,00	4.511,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1				URA 876 41232-1-21 MERCED	711,56	0,00	5.223,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 18	379,23	0,00	5.602,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 28	19,91	0,00	5.622,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 28 kamate	66,01	0,00	5.677,26
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 28 opomena	49,37	0,00	5.726,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 76 52691-11	3.458,69	0,00	9.185,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 78	645,32	0,00	9.830,64

14.05.2025. 12:46:14

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				URA 1040 48233-1-21 MERCE	718,38	0,00	10.549,02
							10.549,02	0,00	10.549,02
Konto: 2200 Partner: 186 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANEJ D.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.12.2024.	091448724/24	19.12.2024.	URA 631 991448724/24 CROA	0,00	60,00	-60,00
31.01.2025.	URA	52	04.01.2025.	990016802/25	20.01.2025.	990016802/25 CROATIA OSIG	0,00	171,74	-231,74
31.01.2025.	URA	51	10.01.2025.	990038655/25	27.01.2025.	990038655/25 CROATIA OSIG	0,00	41,77	-273,51
31.01.2025.	URA	50	25.01.2025.	990098365/25	10.02.2025.	990098365/25 CROATIA OSIG	0,00	111,41	-384,92
02.02.2025.	URA	142	02.02.2025.	990128227/25	02.02.2025.	990128227/25 CROATIA OSIG	0,00	147,06	-531,98
28.02.2025.	URA	144	10.02.2025.	990158849/25	10.02.2025.	990158849/25 CROATIA OSIG	0,00	41,77	-573,75
28.02.2025.	URA	145	12.02.2025.	990168265/25	12.02.2025.	990168265/25 CROATIA OSIG	0,00	168,54	-742,29
28.02.2025.	URA	143	19.02.2025.	990136635/25	19.02.2025.	990136635/25 CROATIA OSIG	0,00	171,74	-914,03
28.02.2025.	URA	141	21.02.2025.	990206078/25	21.02.2025.	990206078/25 CROATIA OSIG	0,00	219,47	-1.133,50
02.03.2025.	URA	176	02.03.2025.	990241747/25	17.03.2025.	990241747/25 CROATIA OSIG	0,00	147,06	-1.280,56
03.03.2025.	URA	177	03.03.2025.	990243548/25	18.03.2025.	990243548/25 CROATIA OSIG	0,00	158,55	-1.439,11
04.03.2025.	URA	184	04.03.2025.	990250309/25	19.03.2025.	990250309/25 CROATIA OSIG	0,00	171,74	-1.610,85
10.03.2025.	URA	194	10.03.2025.	990273285/25	25.03.2025.	990273285/25 CROATIA OSIG	0,00	119,67	-1.730,52
11.03.2025.	URA	195	11.03.2025.	990279441/25	26.03.2025.	990279441/25 CROATIA OSIG	0,00	158,56	-1.889,08
12.03.2025.	URA	196	12.03.2025.	990284756/25	27.03.2025.	990284756/25 CROATIA OSIG	0,00	168,54	-2.057,62
16.03.2025.	URA	198	16.03.2025.	990300310/25	31.03.2025.	990300310/25 CROATIA OSIG	0,00	295,69	-2.353,31
							0,00	2.353,31	-2.353,31
Konto: 2200 Partner: 188 Naziv partnera: AUTOCESTA ZG-MACELJ									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	13,40	0,00	13,40
							13,40	0,00	13,40
Konto: 2200 Partner: 193 Naziv partnera: SPEC.ORD. DR. AMBRUŠI									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.06.2019.		27.06.2019.	URA 453 35105-1-19 MERCED	0,00	5,08	-5,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2022.		05.10.2022.	URA 868 996/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-62,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2022.		04.11.2022.	URA 865 995/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-120,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2022.		04.11.2022.	URA 866 999/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-178,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.10.2022.		04.11.2022.	URA 867 1000/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-236,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.10.2022.		28.11.2022.	URA 870 1081/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-294,43
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.10.2022.		28.11.2022.	URA 869 1123/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-352,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.10.2022.		08.12.2022.	URA 871 1124/2/1 SPEC.ORD.	0,00	57,87	-410,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	693/2/1	04.07.2023.	RN 693/2/1 URA 722 693/2/1	0,00	61,40	-471,57
							0,00	471,57	-471,57
Konto: 2200 Partner: 195 Naziv partnera: CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.06.2022.		21.06.2022.	URA 486 29324/32413241/1	0,00	84,91	-84,91
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.06.2022.		22.06.2022.	URA 488 29474/32413241/1	0,00	199,10	-284,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.10.2022.		28.10.2022.	URA 947 5644-5160-3 CRODUX	0,00	106,13	-390,14
							0,00	390,14	-390,14
Konto: 2200 Partner: 197 Naziv partnera: EMIL FREY AC ZG									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.05.2021.		21.05.2021.	URA 355 202-20-102 EMIL F	0,00	536,81	-536,81
							0,00	536,81	-536,81
Konto: 2200 Partner: 208 Naziv partnera: VIATOR & VEKTOR PROJEKTI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	129	11.02.2025.	704/vd/1	26.02.2025.	704/vd/1 VIATOR & VEKTOR P	0,00	737,90	-737,90
							0,00	737,90	-737,90
Konto: 2200 Partner: 242 Naziv partnera: MILSPED DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	1,69	-1,69
							0,00	1,69	-1,69
Konto: 2200 Partner: 245 Naziv partnera: ISTRAŽIVA BENZ DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				URA 514 62827/POO1/1 ISTR	14,84	0,00	14,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 40	96,45	0,00	111,29
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 44 ovrha	12.334,98	0,00	12.446,27
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 72	132,72	0,00	12.578,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 72	3.448,85	0,00	16.027,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 72	55,70	0,00	16.083,54
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.07.2023.	115300/POO1/1		RN 115300/POO1/1 URA 825	78,18	0,00	16.161,72
							16.161,72	0,00	16.161,72
Konto: 2200 Partner: 249 Naziv partnera: DJELATNIK D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				KOMP	0,00	2.488,55	-2.488,55

14.05.2025. 12:46:14

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Licenca za Agencija Dast vi. Štepan Ben i

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2022.		15.09.2022.	145/1/4 DJELATNIK D.O.O.	0,00	2.361,02	-4.849,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2023.		30.04.2023.	URA 540 76/1/4 DJELATNIK	0,00	112,50	-4.962,07
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.05.2023.		23.05.2023.	URA 573 80/1/4 DJELATNIK	0,00	562,50	-5.524,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.05.2023.		15.06.2023.	URA 642 95/1/4 DJELATNIK	0,00	225,00	-5.749,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	141/1/4	17.08.2023.	RN 141/1/4 URA 878 141/1/	0,00	450,00	-6.199,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	182/1/4	30.09.2023.	RN 182/1/4 URA 900 182/1/	0,00	281,25	-6.480,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	196/1/4	23.10.2023.	RN 196/1/4 URA 936 196/1/	0,00	225,00	-6.705,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	209/1/4	15.11.2023.	RN 209/1/4 URA 989 209/1/	0,00	112,50	-6.818,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	207/1/4	15.11.2023.	RN 207/1/4 URA 988 207/1/	0,00	112,50	-6.930,82
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	214/1/4	22.12.2023.	RN 214/1/4 URA 987 214/1/	0,00	759,38	-7.690,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	230/1/4	04.12.2023.	RN 230/1/4 URA 1059 230/1	0,00	450,00	-8.140,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	233/1/4	30.01.2024.	RN 233/1/4 URA 1060 233/1	0,00	168,75	-8.308,95
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.01.2024.	12/1/4	01.03.2024.	URA 55 12/1/4 DJELATNIK D	0,00	168,75	-8.477,70
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.04.2024.	55/1/4	03.05.2024.	URA 174 55/1/4 DJELATNIK	0,00	5.037,50	-13.515,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.05.2024.	63/1/4	10.06.2024.	URA 83/1/4 63/1/4 DJELATNIK	0,00	24.582,00	-38.097,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.06.2024.	103/1/4	15.07.2024.	URA 355 103/1/4 DJELATNIK	0,00	250,00	-38.347,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.07.2024.	115/1/4	27.07.2024.	URA 359 115/1/4 DJELATNIK	0,00	225,00	-38.572,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2024.	151/1/4	01.10.2024.	URA 448 151/1/4 DJELATNIK	0,00	862,88	-39.435,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	169/1/4	15.10.2024.	URA 448 169/1/4 DJELATNIK	0,00	112,50	-39.547,58
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	190/1/4	05.11.2024.	URA 558 190/1/4 DJELATNIK	0,00	168,75	-39.716,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	244/1/4	30.01.2025.	URA 624 244/1/4 DJELATNIK	0,00	3.750,00	-43.466,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	250/1/4	30.01.2025.	URA 666 250/1/4 DJELATNIK	0,00	15,03	-43.481,36
							0,00	43.481,36	-43.481,36

Konto: 2200 Partner: 250 Naziv partnera: AUTOMEHANIKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2022.		03.05.2022.	URA 275 A II 229/1/1 AUTO	0,00	1.378,92	-1.378,92
							0,00	1.378,92	-1.378,92

Konto: 2200 Partner: 272 Naziv partnera: ŠKOJO DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2022.		07.05.2022.	URA 278 1471-1-500 ŠKOJO	0,00	726,38	-726,38
							0,00	726,38	-726,38

Konto: 2200 Partner: 288 Naziv partnera: ORBAN GRAND DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.05.2021.		10.06.2021.	URA 395 240-PJ1-2 ORBAN G	0,00	315,96	-315,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.09.2021.		20.09.2021.	URA 758 403-pj1-2 ORBAN G	0,00	58,00	-373,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.10.2021.		15.10.2021.	URA 837 406-PJ1-2 ORBAN G	0,00	23,89	-397,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.01.2022.		28.01.2022.	URA 73 1481-pj1-1 ORBAN G	0,00	19,24	-417,09
28.02.2025.	URA	154	17.02.2025.	3414-PJ1-1	17.02.2025.	3414-PJ1-1 ORBAN GRAND DO	0,00	89,20	-506,29
							0,00	506,29	-506,29

Konto: 2200 Partner: 290 Naziv partnera: SCANIA CREDIT HRVATSKA DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	2029014734-1-1	04.09.2023.	RN 2023014734-1-1 URA 870	0,00	1.132,46	-1.132,46
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1098-1-3	15.11.2023.	RN 1098-1-3 URA 1002 1098	0,00	60,82	-1.193,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1099-1-3	16.11.2023.	RN 1099-1-3 URA 1001 1099	0,00	50,32	-1.243,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1120-1-3	16.11.2023.	RN 1120-1-3 URA 1000 1120	0,00	35,71	-1.279,31
							0,00	1.279,31	-1.279,31

Konto: 2200 Partner: 296 Naziv partnera: HP DD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	27471/32100/104-2024		URA 657 27471/32100/104-2	9,38	0,00	9,38
							9,38	0,00	9,38

Konto: 2200 Partner: 309 Naziv partnera: SAPONIA DD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	32003/1/1	24.02.2023.	RN 32003/1/1 URA 241 3200	0,00	1.875,00	-1.875,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.		24.02.2023.	URA 114 32021/1/1 SAPONIA	0,00	2.590,00	-4.375,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.		24.02.2023.	URA 243 31601/1/1 SAPONIA	0,00	2.456,66	-6.830,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.		24.02.2023.	URA 247 31731/1/1 SAPONIA	0,00	2.500,00	-9.330,66
							0,00	9.330,66	-9.330,66

Konto: 2200 Partner: 312 Naziv partnera: SOKOL DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.02.2024.	74/s1/1	22.02.2024.	URA 61 74/s1/1 SOKOL DOO	0,00	7.682,04	-7.682,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.03.2024.	141/S1/1	28.04.2024.	RN 141/S1/1 141/S1/1 SOKO	0,00	1.320,92	-8.992,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.06.2024.	268/s1/1	05.06.2024.	URA 277 268/s1/1 SOKOL DO	0,00	12.500,00	-21.482,96
31.03.2025.	URA	214	19.03.2025.	153/s1/1	19.03.2025.	153/s1/1 SOKOL DOO	0,00	2.394,25	-23.877,21
							0,00	23.877,21	-23.877,21

Konto: 2200 Partner: 315 Naziv partnera: JB M.MENDES

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2023.		31.03.2023.	URA 299 2132/1/1 JB M.MEN	0,00	24,06	-24,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.05.2023.		03.05.2023.	URA 592 2913/1/1 JB M.MEN	0,00	67,50	-91,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.08.2024.	5652/1/1	20.08.2024.	URA 435 5652/1/1 JB M.MEN	0,00	142,50	-234,14
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.08.2024.	5686/1/1	26.08.2024.	URA 433 5686/1/1 JB M.MEN	0,00	71,25	-305,39
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.10.2024.	6516/1/1	01.10.2024.	URA 579 6516/1/1 JB M.MEN	0,00	101,25	-406,64

14.05.2025. 12:46:14

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2024.	8458/1/1	09.12.2024.	URA 656 8458/1/1 JB M.MEN	0,00	778,33	-1.184,97
31.01.2025.	URA	87	20.01.2025.	367/1/1	20.01.2025.	367/1/1 JB M.MENDEŠ	0,00	30,00	-1.214,97
28.02.2025.	URA	155	20.02.2025.	1150/1/1	20.02.2025.	1150/1/1 JB M.MENDEŠ	0,00	50,00	-1.264,97
							0,00	1.264,97	-1.264,97
Konto: 2200 Partner: 333 Naziv partnera: HGK									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.03.2022.		29.03.2022.	URA 225 3803 HGK	0,00	1,99	-1,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.03.2022.		29.03.2022.	URA 226 3804 HGK	0,00	21,90	-23,89
							0,00	23,89	-23,89
Konto: 2200 Partner: 346 Naziv partnera: senka trade									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2025.	Izvod	40					5,98	0,00	5,98
							5,98	0,00	5,98
Konto: 2200 Partner: 347 Naziv partnera: PBZ CARD									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				viss	0,00	44,23	-44,23
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	14111325/230411	28.04.2023.	RN 14111325/230411 URA 44	0,00	819,70	-863,93
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.05.2023.		20.05.2023.	URA 571 14111325/230511 P	0,00	1.840,71	-2.704,64
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.06.2023.		29.06.2023.	URA 636 14111325/230611 P	0,00	978,84	-3.683,48
							0,00	3.683,48	-3.683,48
Konto: 2200 Partner: 353 Naziv partnera: AUTOMEHANIKA VLAJNI DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 36 425/1/1	1.384,08	0,00	1.384,08
							1.384,08	0,00	1.384,08
Konto: 2200 Partner: 355 Naziv partnera: ADRIATIC OSIGURANJE DD									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 92 ovrv-3608/2022	214,52	0,00	214,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 92 ovrv-3606/2022	2,38	0,00	216,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 92 ovrv-3606/2022	19,91	0,00	236,81
							236,81	0,00	236,81
Konto: 2200 Partner: 366 Naziv partnera: RATUS OBRT									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	108,97	-108,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.01.2021.		09.02.2021.	URA 137 29/1/1 RATUS OBRT	0,00	53,09	-162,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.03.2021.		07.04.2021.	URA 159 98/1/1 RATUS OBRT	0,00	73,00	-235,06
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2021.		15.05.2021.	URA 297 128/1/1 RATUS OBR	0,00	33,18	-268,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.08.2021.		01.09.2021.	URA 620 249/1/1 RATUS OBR	0,00	119,45	-387,69
							0,00	387,69	-387,69
Konto: 2200 Partner: 374 Naziv partnera: LINKS DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.11.2024.	13738/18/100	28.11.2024.	URA 589 13738/18/100 LINK	0,00	246,25	-246,25
							0,00	246,25	-246,25
Konto: 2200 Partner: 391 Naziv partnera: AP VLADO AMI									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024.	210/1/1	06.08.2024.	URA 362 210/1/1 AP VLADO	0,00	1.500,00	-1.500,00
							0,00	1.500,00	-1.500,00
Konto: 2200 Partner: 417 Naziv partnera: PIS DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 21	70,42	0,00	70,42
							70,42	0,00	70,42
Konto: 2200 Partner: 420 Naziv partnera: KAUF LAND HRVATSKA DD									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2025.	Izvod	12					76,04	0,00	76,04
25.01.2025.	Izvod	19					115,12	0,00	191,16
01.02.2025.	Izvod	26					88,78	0,00	279,94
15.02.2025.	Izvod	39					112,82	0,00	392,76
							392,76	0,00	392,76
Konto: 2200 Partner: 436 Naziv partnera: IZGRADNJA MA AREVI									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.06.2024.	1953/122/1	28.06.2024.	RN 1953/122/1 1953/122/1	0,00	964,44	-964,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.06.2024.	1954/122/1	28.06.2024.	URA 278 1954/122/1 IZGRAD	0,00	329,94	-1.294,38
							0,00	1.294,38	-1.294,38

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Agencija Dast vt. Stjepan Ben i

Konto: 2200 Partner: 455 Naziv partnera: EUROHERC

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2022.		29.12.2022.	URA 64 092201212499 EUROH	0,00	945,79	-945,79
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	0923012337	09.01.2023.	RN 0923012337 URA 65 0923	0,00	28,00	-973,79
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.01.2023.		17.01.2023.	URA 66 0923012616 EUROHER	0,00	738,60	-1.712,39
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.02.2023.		09.02.2023.	URA 121 9230121374 EUROHE	0,00	919,58	-2.631,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.02.2023.		10.02.2023.	URA 122 09230121456 EUROH	0,00	233,00	-2.864,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	09230121917	24.02.2023.	RN 09230121917 URA 123 09	0,00	613,83	-3.478,80
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.02.2023.		27.02.2023.	URA 125 09230121966 EUROH	0,00	986,61	-4.477,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		28.02.2023.	URA 126 09230122059 EUROH	0,00	736,51	-5.213,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.03.2023.		09.03.2023.	URA 341 09230122467 EUROH	0,00	1.524,00	-6.738,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.03.2023.		17.03.2023.	URA 343 09230122789 EUROH	0,00	30,00	-6.768,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	09230123092	27.03.2023.	RN 09230123092 URA 344 09	0,00	40,31	-6.809,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.03.2023.		27.03.2023.	URA 438 09230123092 EUROH	0,00	40,31	-6.849,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2023.		06.04.2023.	URA 348 09230123591 EUROH	0,00	739,28	-7.588,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.04.2023.		20.04.2023.	URA 439 09230124038 EURO	0,00	738,00	-8.326,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2023.		28.04.2023.	URA 437 09230124549 EUROH	0,00	439,18	-8.765,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2023.		29.04.2023.	URA 434 09230124573 EUROH	0,00	40,00	-8.805,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2023.		29.04.2023.	URA 435 09230124572 EUROH	0,00	739,28	-9.545,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2023.		12.06.2023.	URA 657 09230126728 EUROH	0,00	256,19	-9.801,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	09230129066	10.08.2023.	RN 09230129066 URA 790 09	0,00	305,04	-10.106,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	09230129140	17.08.2023.	RN 09230129140 URA 789 09	0,00	284,89	-10.391,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	09230121827	07.12.2023.	RN 09230121827 URA 1029 0	0,00	257,05	-10.648,45
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.01.2024.	0924012485	17.01.2024.	URA 22 0924012485 EUROHER	0,00	770,83	-11.419,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.02.2024.	09240121515	15.02.2024.	URA 80 09240121515 EUROHE	0,00	998,94	-12.418,12
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2024.	09240124160	22.04.2024.	URA 187 09240124160 EUROH	0,00	811,72	-13.229,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2024.	09240124504	29.04.2024.	URA 186 09240124504 EUROH	0,00	821,43	-14.051,27
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.07.2024.	24240125554	24.07.2024.	URA 346 24240125554 EUROH	0,00	745,18	-14.796,45
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.07.2024.	24240125555	24.07.2024.	URA 303 24240125555 EUROH	0,00	461,72	-15.258,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.12.2024.	092401212904	17.12.2024.	URA 628 092401212904 EURO	0,00	21,75	-15.279,92
31.01.2025.	URA	60	02.01.2025.	1825012112	02.01.2025.	1825012112 EUROHERC	0,00	547,39	-15.827,31
							0,00	15.827,31	-15.827,31

Konto: 2200 Partner: 464 Naziv partnera: MAP JDOO

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.12.2019.		09.12.2019.	URA 776 336/1/1 MAP JDOO	0,00	6.296,04	-6.296,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.12.2019.		17.12.2019.	URA 769 349/1/1 MAP JDOO	0,00	441,97	-6.738,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.12.2019.		17.12.2019.	URA 767 346/1/1 MAP JDOO	0,00	704,80	-7.442,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.01.2022.		24.02.2022.	URA 102 52/1/1 MAP JDOO	0,00	481,67	-7.924,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.02.2022.		18.02.2022.	URA 119 16/1/1 MAP JDOO	0,00	477,80	-8.382,28
							0,00	8.382,28	-8.382,28

Konto: 2200 Partner: 524 Naziv partnera: DALAS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.09.2023.		15/09/01		0,00	3.257,36	-3.257,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.05.2024.	14/09/1	10.05.2024.	URA 440 14/09/1 DALAS D.O	0,00	1.170,00	-4.367,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.05.2024.	15/03v/1	10.05.2024.	URA 441 15/03v/1 DALAS D.	0,00	2.040,00	-6.407,36
							0,00	6.407,36	-6.407,36

Konto: 2200 Partner: 528 Naziv partnera: ADRIA OIL DDO

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2022.		30.07.2022.	URA 534 14796/ao/1 ADRIA	0,00	4.641,74	-4.641,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.07.2022.		14.08.2022.	URA 555 16110/AO/1 ADRIA	0,00	984,21	-5.625,95
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.08.2022.		09.08.2022.	URA 652 1739+9/AO/1 ADRIA	0,00	2.655,58	-8.281,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.08.2022.		14.09.2022.	URA 621 18590/AO/1 ADRIA	0,00	3.517,89	-11.799,42
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.09.2022.		01.09.2022.	URA 626 19845/ao ADRIA OJ	0,00	3.548,28	-15.347,70
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.09.2022.		15.10.2022.	URA 776 21106/AO/1 ADRIA	0,00	3.168,60	-18.516,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.05.2023.		14.06.2023.	URA 633 10571/AO/1 ADRIA	0,00	7.608,43	-26.124,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.06.2023.		05.06.2023.	URA 639 11954/ao/1 ADRIA	0,00	4.392,44	-30.517,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.06.2023.		27.06.2023.	URA 640 1958/2901/1 ADRIA	0,00	2.549,28	-33.066,45
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.06.2023.		16.07.2023.	URA 641 13315/ao/1 ADRIA	0,00	5.928,74	-38.995,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	3029/2901/1	06.09.2023.	RN 3029/2901/1 URA 785 30	0,00	10.865,46	-49.860,65
							0,00	49.860,65	-49.860,65

Konto: 2200 Partner: 549 Naziv partnera: INTER CARS DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	16837-H18-01	30.08.2023.	RN 16837-H18-01 URA 721 1	0,00	255,11	-255,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	19154-H18-01	30.09.2023.	RN 19154-H18-01 URA 775 1	0,00	1.134,30	-1.389,41
							0,00	1.389,41	-1.389,41

Konto: 2200 Partner: 566 Naziv partnera: VUK TIM DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.07.2024.	140270-1-1	10.07.2024.	URA 324 140270-1-1 VUK TI	0,00	304,15	-304,15
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.07.2024.	25359-1-1	11.07.2024.	URA 319 25359-1-1 VUK TIM	0,00	16,11	-320,26
							0,00	320,26	-320,26

Konto: 2200 Partner: 582 Naziv partnera: OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZVODNJU D.KRISTI

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanja	1	13.08.2018.		28.08.2018.	URA 560 292 OBRT ZA PRIMF	0,00	31,80	-31,80
							0,00	31,80	-31,80

Konto: 2200 Partner: 620 Naziv partnera: AUTOSERVIS RADMANOVI JDOO

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2025.	Izvod	5					159,49	0,00	159,49

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						159,49	0,00	159,49
Konto: 2200 Partner: 623 Naziv partnera: IDATA FLEET MANAGEMENT DOO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.10.2023. 27/10/2023	27.10.2023.	RN 27/10/2023 URA 908 27/	0,00	192,02	-192,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.11.2023. 2034-01-91	30.11.2023.	RN 2034-01-91 URA 077 303	0,00	249,38	-441,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.01.2024. 18-01-91	15.02.2024.	URA 23 18-01-91 IDATA FLE	0,00	249,38	-690,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2024. 808-01-91	31.03.2024.	URA 103 808-01-91 IDATA F	0,00	249,38	-940,16
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2024. 1454-01-91	30.04.2024.	URA 184 1454-01-91 IDATA	0,00	249,38	-1.189,54
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024. 2085-01-91	15.07.2024.	URA 271 2085-01-91 IDATA	0,00	53,44	-1.242,98
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024. 2529-01-91	31.07.2024.	URA 347 2529-01-91 IDATA	0,00	178,13	-1.421,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2024. 2940-01-91	31.08.2024.	URA 425 2940-01-91 IDATA	0,00	178,13	-1.599,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.10.2024. 3703-01-91	03.10.2024.	URA 488 3703-01-91 IDATA	0,00	12,50	-1.611,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024. 3801-01-91	31.10.2024.	URA 497 3801-01-91 IDATA	0,00	178,13	-1.789,87
						0,00	1.789,87	-1.789,87
Konto: 2200 Partner: 624 Naziv partnera: WIENER OSIGURANJE								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				0,01	0,00	0,01
						0,01	0,00	0,01
Konto: 2200 Partner: 644 Naziv partnera: HOK OSIGURANJE								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 143 pos	284,62	0,00	284,62
						284,62	0,00	284,62
Konto: 2200 Partner: 663 Naziv partnera: NEMETI UTUJFIZETESI SZOLGALTATO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			uSKLA ENJE	2.570,76	0,00	2.570,76
						2.570,76	0,00	2.570,76
Konto: 2200 Partner: 667 Naziv partnera: GRADSKO GOSPODARSTVO DOO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.04.2022.	19.04.2022.	URA 325 5385/PARKIS/1 GRA	0,00	23,18	-23,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.03.2023. 1753/parkis/2	09.03.2023.	RN 1753/parkis/2 URA 337	0,00	10,00	-33,18
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	30.04.2023.	URA 444 2805/PARKIS/2 GRA	0,00	10,00	-43,18
						0,00	43,18	-43,18
Konto: 2200 Partner: 701 Naziv partnera: A2LOG TRANSPORTI DOO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			uSKLA ENJE	6.765,30	0,00	6.765,30
						6.765,30	0,00	6.765,30
Konto: 2200 Partner: 723 Naziv partnera: MKD DOO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				0,00	64,84	-64,84
						0,00	64,84	-64,84
Konto: 2200 Partner: 744 Naziv partnera: LIDER TRANSPORT D.O.O.								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				28,94	0,00	28,94
						28,94	0,00	28,94
Konto: 2200 Partner: 748 Naziv partnera: TS PROM TRGOVINA DOO								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			TS PREDRA UN	-203,75	0,00	-203,75
						-203,75	0,00	-203,75
Konto: 2200 Partner: 753 Naziv partnera: AGENCIJA DAST								
Datum	Dokument	Broj Datum.n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			ISPR.PS	0,00	2.890,63	-2.890,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024. 207/1/1	07.03.2024.	URA 373 207/1/1 AS MD	0,00	625,00	-3.425,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2024. 459/1/1	07.04.2024.	URA 374 459/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-4.050,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2024. 658/1/1	07.05.2024.	URA 375 658/1/1 AGENCIJA	0,00	651,54	-4.702,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.05.2024. 860/1/1	07.06.2024.	URA 376 860/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-5.327,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024. 1058/1/1	30.06.2024.	URA 377 1058/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-5.952,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024. 1252/1/1	07.08.2024.	URA 299 1252/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-6.577,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2024. 1449/1/1	07.09.2024.	URA 378 1449/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-7.202,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024. 1646/1/1	30.09.2024.	URA 479 1646/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-7.827,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024. 1842/1/1	07.11.2024.	URA 480 1842/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-8.452,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2025. 1992/1/1	07.12.2025.	URA 613 1992/1/1 AGENCIJA	0,00	625,00	-9.077,17
31.03.2025.	URA	212	31.03.2025. 392/1/1	07.04.2025.	392/1/1 AGENCIJA DAST	0,00	625,00	-9.702,17
						0,00	9.702,17	-9.702,17

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Licenca za Agencija Dast vl. Stjepan Ben I

Konto: 2200 Partner: 754 Naziv partnera: VINKOVCIŠPED D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.07.2019.		30.07.2019.	URA 480 547/1/1 VINKOVCIŠ	0,00	8,30	-8,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2021.		08.05.2021.	URA 262 270/1/1 VINKOVCIŠ	0,00	12,89	-21,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	757/1/1	27.09.2023.	RN 757/1/1 URA 901 757/1/1	0,00	61,37	-82,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.03.2024.	166/1/1	17.03.2024.	URA 121 166/1/1 VINKOVCIŠ	0,00	61,37	-143,93
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.12.2024.	1433/1/1	05.12.2024.	URA 627 1433/1/1 VINKOVCI	0,00	53,31	-197,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.12.2024.	1432/1/1	15.12.2024.	URA 626 1432/1/1 VINKOVCI	0,00	40,00	-237,24
							0,00	237,24	-237,24

Konto: 2200 Partner: 765 Naziv partnera: VINKOVA KI VODOVOD I KANALIZACIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2025.	Izvod	28					136,50	0,00	136,50
							136,50	0,00	136,50

Konto: 2200 Partner: 818 Naziv partnera: VELIKI TO AK

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2025.	URA	201	20.03.2025.	83/P2/1	04.04.2025.	83/P2/1 VELIKI TO AK	0,00	183,16	-183,16
							0,00	183,16	-183,16

Konto: 2200 Partner: 819 Naziv partnera: VUKAC TRANS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.12.2019.		30.12.2019.	URA 760 26/1/1 VUKAC TRAN	0,00	10,17	-10,17
							0,00	10,17	-10,17

Konto: 2200 Partner: 822 Naziv partnera: SKUBA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	6517-006-581	11.12.2023.	RN 6517-006-581 URA 1028	0,00	175,00	-175,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.02.2024.	697-006-548	02.03.2024.	URA 63 697-006-548 SKUBA	0,00	425,00	-600,00
							0,00	600,00	-600,00

Konto: 2200 Partner: 838 Naziv partnera: NJUŠKALO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	126	14.02.2025.	44488-nuka-3	17.02.2025.	44488-nuka-3 NJUŠKALO	0,00	11,87	-11,87
							0,00	11,87	-11,87

Konto: 2200 Partner: 876 Naziv partnera: SUPER MARIO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					10,60	0,00	10,60
							10,60	0,00	10,60

Konto: 2200 Partner: 941 Naziv partnera: ILIRIJA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.09.2021.		10.09.2021.	URA 781 1067-001101-1 ILI	0,00	47,89	-47,89
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.10.2022.		25.10.2022.	URA 882 1718-001101-1 ILI	0,00	158,22	-206,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2024.	1143001102-1	30.04.2024.	URA 227 1143001102-1 ILIR	0,00	133,00	-339,11
							0,00	339,11	-339,11

Konto: 2200 Partner: 947 Naziv partnera: EBUHAR GRUPA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.04.2021.		20.04.2021.	URA 295 874/POS1/2 EBUH	0,00	94,88	-94,88
							0,00	94,88	-94,88

Konto: 2200 Partner: 972 Naziv partnera: SAN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,04	0,00	0,04
							0,04	0,00	0,04

Konto: 2200 Partner: 1012 Naziv partnera: PS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Konto: 2200 Partner: 1024 Naziv partnera: ZEBRA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.09.2020.		02.10.2020.	URA 552 1662-T1-1 ZEBRA	0,00	76,83	-76,83
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.10.2021.		21.10.2021.	URA 827 1913-T1-1 ZEBRA	0,00	80,96	-157,79
							0,00	157,79	-157,79

Konto: 2200 Partner: 1031 Naziv partnera: LU KA UPRAVA RIJEKA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2023.		08.03.2023.	URA 291 1577/1/1 LU KA UP	0,00	5,31	-5,31

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Licenca za Agencija Dast vt. Stjepan Ben 1

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.03.2023.		13.03.2023.	URA 290 1677/1/1 LU KA UP	0,00	5,31	-10,62
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.03.2023.		16.03.2023.	URA 289 1802/1/1 LU KA UP	0,00	58,31	-68,93
							0,00	68,93	-68,93
Konto: 2200 Partner: 1032 Naziv partnera: etradex d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2021.		16.09.2021.	URA 696 144-0023-15 etrad	0,00	215,37	-215,37
							0,00	215,37	-215,37
Konto: 2200 Partner: 1067 Naziv partnera: MILJAN KNEŽEVI									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					199,82	0,00	199,82
							199,82	0,00	199,82
Konto: 2200 Partner: 1103 Naziv partnera: TRANSPORTI PRGOMET									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025.	URA	193	10.03.2025.	84-1-1	10.04.2025.	84-1-1 TRANSPORTI PRGOMET	0,00	4.750,00	-4.750,00
							0,00	4.750,00	-4.750,00
Konto: 2200 Partner: 1122 Naziv partnera: MARI BAU MIRKOVIĆI									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2024.	695/V004/10001	07.04.2024.	URA 138 695/V004/10001 MA	0,00	937,28	-937,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.03.2024.	710/V004/10001	10.04.2024.	URA 140 710/V004/10001 MA	0,00	1.609,50	-2.546,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.03.2024.	709/V004/10001	10.04.2024.	URA 139 709/V004/10001 MA	0,00	1.341,25	-3.888,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.03.2024.	733/V004/10001	11.04.2024.	URA 142 733/V004/10001 MA	0,00	463,58	-4.351,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.03.2024.	745/V004/10001	12.04.2024.	URA 141 745/V004/10001 MA	0,00	741,43	-5.093,04
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.03.2024.	830/V004/10001	18.04.2024.	RN 830/V004/10001 830/V00	0,00	524,95	-5.617,99
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.03.2024.	829/V004/10001	18.04.2024.	URA 143 829/V004/10001 MA	0,00	300,88	-5.918,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.03.2024.	868/V004/10001	20.04.2024.	URA 144 868/V004/10001 MA	0,00	284,80	-6.203,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.03.2024.	954/V004/10001	26.04.2024.	URA 152 954/V004/10001 MA	0,00	1.250,58	-7.454,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.03.2024.	955/V004/10001	26.04.2024.	RN 955/V004/10001 955/V00	0,00	262,48	-7.716,73
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.04.2024.	1035/V004/10001	03.05.2024.	RN 1035/V004/10001 1035/V	0,00	120,53	-7.837,26
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.04.2024.	1034/V004/10001	03.05.2024.	URA 171 1034/V004/10001 M	0,00	59,26	-7.896,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2024.	1093/V004/10001	06.05.2024.	URA 170 1093/V004/10001 M	0,00	101,73	-7.998,25
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.04.2024.	1192/V004/10001	13.05.2024.	URA 169 1192/V004/10001 M	0,00	29,64	-8.027,89
							0,00	8.027,89	-8.027,89
Konto: 2200 Partner: 1151 Naziv partnera: RAIFFEISEN LEASING D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025.	Izvod	2			65201/21		1.595,14	0,00	1.595,14
02.02.2025.	Izvod	27			65201/21		1.700,00	0,00	3.295,14
02.03.2025.	Izvod	52			65201/21		1.700,00	0,00	4.995,14
							4.995,14	0,00	4.995,14
Konto: 2200 Partner: 1170 Naziv partnera: MINISTARSTVO UNUFARNJIH POSLOVA									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.06.2021.		10.06.2021.	URA 397 ko3-2021-0000048	0,00	363,20	-363,20
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.06.2021.		17.06.2021.	URA 455 KO3-2021-0000051	0,00	261,68	-624,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.05.2022.		11.05.2022.	URA 352 KO3-2022-0000239	0,00	1.175,49	-1.800,37
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.05.2022.		17.05.2022.	URA 351 KO3-2022-0000244	0,00	595,18	-2.395,55
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 165 KO3-2023-0000005	0,00	379,82	-2.775,37
							0,00	2.775,37	-2.775,37
Konto: 2200 Partner: 1185 Naziv partnera: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024.	9922097744	30.08.2024.	URA 450 9922097744 HRVATS	0,00	88,97	-88,97
							0,00	88,97	-88,97
Konto: 2200 Partner: 1211 Naziv partnera: CIKL									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	URA	80	06.01.2025.	218/1/1	06.01.2025.	218/1/1 CIKL	0,00	8,65	-8,65
							0,00	8,65	-8,65
Konto: 2200 Partner: 1230 Naziv partnera: DIGITAL LOM									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025.	Izvod	16					130,99	0,00	130,99
							130,99	0,00	130,99
Konto: 2200 Partner: 1239 Naziv partnera: COOL TEAM DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	7,52	-7,52
							0,00	7,52	-7,52
Konto: 2200 Partner: 1265 Naziv partnera: BA AVK D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.10.2021.		14.10.2021.	URA 836 227/1/1 BA AVK D	0,00	331,81	-331,81

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Licenca za Agencija Dast vl. Stjepan Ben i

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	429/1/1	21.11.2023.	RN 429/1/1 URA 987 429/1/1	0,00	300,00	-631,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.01.2024.	16/1/1	23.01.2024.	URA 16 16/1/1 BA A VK D.O	0,00	3.125,00	-3.756,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.01.2024.	17/1/1	23.01.2024.	URA 17 17/1/1 BA A VK D.O	0,00	3.125,00	-6.881,81
							0,00	6.881,81	-6.881,81
Konto: 2200 Partner: 1271 Naziv partnera: VOLVO FINANCIAL SERVICES LEASING									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025.	Izvod	22					1.026,68	0,00	1.026,68
02.03.2025.	Izvod	52					2.409,53	0,00	3.436,21
							3.436,21	0,00	3.436,21
Konto: 2200 Partner: 1281 Naziv partnera: EASYTRANS									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,12	0,00	0,12
							0,12	0,00	0,12
Konto: 2200 Partner: 1332 Naziv partnera: DTS TIM J.D.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.01.2022.		18.01.2022.	URA 107 2/VEL/1 DTS TIM J	0,00	175,86	-175,86
							0,00	175,86	-175,86
Konto: 2200 Partner: 1333 Naziv partnera: TERMOPROM									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 26 ponuda	0,06	0,00	0,06
							0,06	0,00	0,06
Konto: 2200 Partner: 1345 Naziv partnera: ZAOSTROVO-KORP DOD									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.03.2024.	73/US1/1	24.04.2024.	URA 133 73/US1/1 ZAOSTROV	0,00	212,50	-312,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.04.2024.	89/US1/1	12.05.2024.	URA 162 89/US1/1 ZAOSTROV	0,00	312,50	-625,00
							0,00	625,00	-625,00
Konto: 2200 Partner: 1349 Naziv partnera: CERTOS									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.02.2023.		16.02.2023.	URA 149 13/1/1 CERTOS	0,00	26,56	-26,56
01.01.2025.	Po etno stanje	1	01.03.2023.		16.03.2023.	URA 324 24/1/1 CERTOS	0,00	15,94	-42,50
							0,00	42,50	-42,50
Konto: 2200 Partner: 1384 Naziv partnera: MOBIL LEASING D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025.	Izvod	2					1.316,59	0,00	1.316,59
28.01.2025.	Izvod	22					2.451,33	0,00	3.767,92
02.03.2025.	Izvod	52					2.460,00	0,00	6.227,92
							6.227,92	0,00	6.227,92
Konto: 2200 Partner: 1385 Naziv partnera: LKW MARIO									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		28.02.2023.	URA 135 58/01/1 LKW MARIO	0,00	2.764,19	-2.764,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2023.		06.03.2023.	URA 326 63/01/1 LKW MARIO	0,00	2.192,00	-4.956,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2023.		06.04.2023.	URA 427 104/01/1 LKW MARI	0,00	2.192,00	-7.148,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.05.2023.		02.05.2023.	URA 566 121/01/1 LKW MARI	0,00	2.192,00	-9.340,19
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.06.2023.		05.06.2023.	URA 658 166/01/1 LKW MARI	0,00	2.192,00	-11.532,19
							0,00	11.532,19	-11.532,19
Konto: 2200 Partner: 1386 Naziv partnera: CORAL CROATIC D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.01.2023.		09.01.2023.	URA 7 6874/111012/1 CORAL	0,00	808,53	-808,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.01.2023.		09.01.2023.	URA 8 6834/111012/1 CORAL	0,00	920,07	-1.728,60
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.01.2023.		14.01.2023.	URA 5 10114/111012/1 CORA	0,00	321,17	-2.049,77
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.01.2023.		25.01.2023.	URA 9 11119/111012/1 CORA	0,00	884,95	-2.934,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.02.2023.		09.02.2023.	URA 181 9676-111020/2 COR	0,00	151,00	-3.085,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.03.2023.		10.03.2023.	URA 394 50015/111012/1 CO	0,00	500,00	-3.585,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	52545/111020/2	29.06.2023.	RN 52545/111020/2 URA 823	0,00	130,12	-3.715,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	89204/11102171	06.09.2023.	RN 89204/11102171 URA 886	0,00	1.074,08	-4.789,92
							0,00	4.789,92	-4.789,92
Konto: 2200 Partner: 1390 Naziv partnera: OBRT KNEŽEVI ANTE KNEŽEVI									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	53/1/1	16.11.2023.	RN 53/1/1 URA 911 53/1/1	0,00	9.200,00	-9.200,00
							0,00	9.200,00	-9.200,00
Konto: 2200 Partner: 1398 Naziv partnera: PEVEK									
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 45	835,60	0,00	835,60

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2025.	Izvod		26				14,32	0,00	850,12
							850,12	0,00	850,12
Konto: 2200 Partner: 1410 Naziv partnera: EURORENTAL									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	350-1-1	16.09.2023.	RN 350-1-1 URA 793 350-1	0,00	398,17	-398,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.10.2023.	452-1-1	30.10.2023.	RN 452-1-1 URA 912 452-1	0,00	1.375,00	-1.773,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	482-1-1	06.11.2023.	RN 482-1-1 URA 913 482-1	0,00	3.125,00	-4.898,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	515-1-1	25.11.2023.	RN 515-1-1 URA 967 515-1	0,00	3.125,00	-8.023,17
							0,00	8.023,17	-8.023,17
Konto: 2200 Partner: 1423 Naziv partnera: REALIS GRUPA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	32/1/1	19.09.2023.	RN 32/1/1 URA 849 32/1/1	0,00	2.511,45	-2.511,45
01.01.2025.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	33/1/1	19.09.2023.	RN 33/1/1 URA 848 33/1/1	0,00	1.500,00	-4.011,45
							0,00	4.011,45	-4.011,45
Konto: 2200 Partner: 1430 Naziv partnera: ZEUS									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.10.2022.		13.10.2022.	URA 873 1332-1-3 ZEUS	0,00	44,46	-44,46
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.11.2022.		22.11.2022.	URA 930 1410-1-3 ZEUS	0,00	44,46	-88,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.01.2023.		04.02.2023.	URA 58 55-1-3 ZEUS	0,00	44,46	-133,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.01.2023.		27.01.2023.	URA 59 82-1-3 ZEUS	0,00	44,46	-177,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.02.2023.		03.02.2023.	URA 57 45-1-3 ZEUS	0,00	88,92	-266,76
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2023.		21.03.2023.	URA 313 267-1-3 ZEUS	0,00	88,92	-355,68
							0,00	355,68	-355,68
Konto: 2200 Partner: 1432 Naziv partnera: DOLENAC PROMET									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	2,87	-2,87
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.11.2022.		10.11.2022.	URA 1042 5464/MQ1/2 DOLEN	0,00	2,87	-5,74
							0,00	5,74	-5,74
Konto: 2200 Partner: 1436 Naziv partnera: BAS WORLD									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	21,39	-21,39
							0,00	21,39	-21,39
Konto: 2200 Partner: 1445 Naziv partnera: POSSUM									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 6	97,83	0,00	97,83
01.01.2025.	Po etno stanje	1				prijenos knjiženja	265,44	0,00	363,27
							363,27	0,00	363,27
Konto: 2200 Partner: 1446 Naziv partnera: BESTRENT D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.03.2023.		23.03.2023.	URA 307 536-01-1 BESTRENT	0,00	43,08	-43,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2023.		31.03.2023.	URA 308 621-01-1 BESTRENT	0,00	446,40	-489,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	617-01-1	31.03.2023.	RN 617-01-1 URA 309 617-0	0,00	244,80	-734,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2023.		31.03.2023.	URA 310 619-01-1 BESTRENT	0,00	244,80	-979,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2023.	666-01-1	06.04.2023.	RN 666-01-1 URA 419 666-0	0,00	91,80	-1.070,88
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.04.2023.		06.04.2023.	URA 420 685-01-1 BESTRENT	0,00	41,25	-1.112,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.04.2023.		14.04.2023.	URA 421 718-01-1 BESTRENT	0,00	446,40	-1.558,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.04.2023.		14.04.2023.	URA 422 716-01-1 BESTRENT	0,00	244,80	-1.803,33
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.04.2023.		21.04.2023.	URA 423 797-01-1 BESTRENT	0,00	129,70	-1.932,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.04.2023.		28.04.2023.	URA 424 843-01-1 BESTRENT	0,00	283,50	-2.215,53
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.05.2023.		15.05.2023.	URA 556 357-01-1 BESTRENT	0,00	264,60	-2.480,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	1045-01-1	25.05.2023.	RN 1045-01-1 URA 555 1045	0,00	170,10	-2.650,23
							0,00	2.650,23	-2.650,23
Konto: 2200 Partner: 1450 Naziv partnera: LAGER BAŠI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	18.753,30	-18.753,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2024.	14-013-1	30.06.2024.	URA 270 14-013-1 LAGER BA	0,00	51.258,00	-70.003,30
							0,00	70.003,30	-70.003,30
Konto: 2200 Partner: 1451 Naziv partnera: KAMING D.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.03.2024.	387-2-1	14.04.2024.	URA 93 387-2-1 KAMING D.D	0,00	3.415,74	-3.415,74
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2024.	469-2-1	30.04.2024.	URA 149 469-2-1 KAMING D.	0,00	1.730,78	-5.146,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2024.	592-2-1	15.05.2024.	URA 173 592-2-1 KAMING D.	0,00	1.118,88	-6.265,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.05.2024.	719-2-1	30.05.2024.	URA 225 719-2-1 KAMING D.	0,00	831,13	-7.096,53
							0,00	7.096,53	-7.096,53
Konto: 2200 Partner: 1454 Naziv partnera: N&N PRAONICA J.D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.04.2023.		26.04.2023.	URA 523 544-P1-1 N&N PRAD	0,00	41,14	-41,14

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	41,14	-41,14
Konto: 2200		Partner: 1458	Naziv partnera: BIJUK HPC							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025.	URA	192	10.03.2025.	150-VUS-25		09.04.2025.	150-VUS-25 BIJUK HPC	0,00	38,16	-38,16
								0,00	38,16	-38,16
Konto: 2200		Partner: 1459	Naziv partnera: MISTI GRADNJA							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	75/1/1		10.07.2023.	RN 75/1/1 URA 742 75/1/1	0,00	3.125,00	-3.125,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	117/1/1		15.09.2023.	RN 117/1/1 URA 847 117/1/1	0,00	6.625,00	-9.750,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.06.2024.	19/1/300		24.06.2024.	URA 289 19/1/300 MISTI GR	0,00	10.125,00	-19.875,00
								0,00	19.875,00	-19.875,00
Konto: 2200		Partner: 1460	Naziv partnera: KONZUM							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2025.	Izvod	26						23,12	0,00	23,12
								23,12	0,00	23,12
Konto: 2200		Partner: 1462	Naziv partnera: URBANA FARMA RESTORAN MARIJA							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.03.2023.			05.04.2023.	URA 330 31-po1-99999 URBA	0,00	1.218,40	-1.218,40
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2023.			30.04.2023.	URA 536 44-PO1-99999 URBA	0,00	695,60	-1.914,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.05.2023.			05.06.2023.	URA 554 54-PO1-99999 URBA	0,00	252,60	-2.166,60
								0,00	2.166,60	-2.166,60
Konto: 2200		Partner: 1463	Naziv partnera: EKOEL							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.11.2022.			16.11.2022.	URA 1044 10298-EKOEL-1 EK	0,00	10,76	-10,76
								0,00	10,76	-10,76
Konto: 2200		Partner: 1465	Naziv partnera: BAUHAUS							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.12.2022.			15.12.2022.	URA 1101 952-01/18594-202	0,00	8,73	-8,73
								0,00	8,73	-8,73
Konto: 2200		Partner: 1473	Naziv partnera: RENT A STROJ							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	39/1/2023		28.02.2023.	RN 39/1/2023 URA 138 39/1	0,00	349,78	-349,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.03.2023.			03.04.2023.	URA 302 65/1/2023 RENT A	0,00	412,50	-762,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.04.2023.			14.04.2023.	URA 447 80/1/2023 RENT A	0,00	2.587,50	-3.343,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.05.2023.			12.05.2023.	URA 570 119/1/2023 RENT A	0,00	2.587,50	-5.931,28
								0,00	5.931,28	-5.931,28
Konto: 2200		Partner: 1476	Naziv partnera: ETOLL							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1						25,66	0,00	25,66
								25,66	0,00	25,66
Konto: 2200		Partner: 1477	Naziv partnera: OBRT ZA GRA EVINSKE USLUGE							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					IZV 15	842,80	0,00	842,80
								842,80	0,00	842,80
Konto: 2200		Partner: 1478	Naziv partnera: BETON KUKEC D.O.O.							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.03.2023.			21.03.2023.	URA 314 133/p1/2 BETON KU	0,00	2.223,09	-2.223,09
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.04.2023.			17.04.2023.	URA 442 198/P1/2 BETON KU	0,00	1.559,50	-3.782,59
01.01.2025.	Po etno stanje	1	17.04.2023.			17.04.2023.	URA 441 201/P1/2 BETON KU	0,00	83,00	-3.865,59
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.04.2023.			03.05.2023.	URA 440 226/P1/2 BETON KU	0,00	2.571,50	-6.437,09
								0,00	6.437,09	-6.437,09
Konto: 2200		Partner: 1479	Naziv partnera: ALATI MATI							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.12.2023.			14.12.2023.	URA 1097 5197/1/1 ALATI M	0,00	8,63	-8,63
								0,00	8,63	-8,63
Konto: 2200		Partner: 1481	Naziv partnera: VODOPLAST PROMET							
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.12.2022.			14.12.2022.	URA 1099 78-3200-1 VODOPL	0,00	54,76	-54,76
								0,00	54,76	-54,76

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Konto: 2200 Partner: 1483 Naziv partnera: TOI TOI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.01.2023.		09.01.2023.	URA 71 D-00359-23-01 TOI	0,00	0,91	-0,91
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.02.2023.		06.02.2023.	URA 144 D-01891-23-02 TOI	0,00	108,75	-109,66
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2023.		14.03.2023.	URA 325 d 03585-23-03 TOI	0,00	108,75	-218,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2023.		03.04.2023.	URA 451 D-05384-23-04 TOI	0,00	108,75	-327,16
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.05.2023.		11.05.2023.	URA 565 D-07260-23-05 TOI	0,00	108,75	-435,91
01.01.2025.	Po etno stanje	1	23.05.2023.		23.05.2023.	URA 576 D-08749-23-05 TOI	0,00	87,00	-522,91
							0,00	522,91	-522,91

Konto: 2200 Partner: 1486 Naziv partnera: IVA Z

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.04.2023.		05.04.2023.	URA 506 1566/P7/21 IVA Z	0,00	15,81	-15,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.05.2023.		02.05.2023.	URA 596 1992/P7/21 IVA Z	0,00	10,10	-25,91
							0,00	25,91	-25,91

Konto: 2200 Partner: 1488 Naziv partnera: JENDRIŠ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	26.04.2023.		26.04.2023.	URA 512 525/1/3 JENDRIŠ	0,00	22,40	-22,40
							0,00	22,40	-22,40

Konto: 2200 Partner: 1501 Naziv partnera: TOP AUTO DETAILING

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 157 34/3/1	205,00	0,00	205,00
							205,00	0,00	205,00

Konto: 2200 Partner: 1518 Naziv partnera: CIAKAUTO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.03.2023.		16.03.2023.	URA 334 2953 56-1 CIAKAUT	0,00	281,48	-281,48
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.03.2023.		16.03.2023.	URA 335 2954-56-1 CIAKAUT	0,00	515,62	-797,10
							0,00	797,10	-797,10

Konto: 2200 Partner: 1535 Naziv partnera: ŠARAFKO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2025.	izvod	12					117,09	0,00	117,09
14.02.2025.	izvod	38					11,88	0,00	128,97
							128,97	0,00	128,97

Konto: 2200 Partner: 1538 Naziv partnera: BOSO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 32	27,28	0,00	27,28
							27,28	0,00	27,28

Konto: 2200 Partner: 1547 Naziv partnera: hrvatski telekom d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 147 ovrv-249/2024	88,56	0,00	88,56
							88,56	0,00	88,56

Konto: 2200 Partner: 1549 Naziv partnera: A&M D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA	223	28.03.2025.	022/1/3	15.04.2025.	022/1/3 A&M D.O.O.	0,00	5.625,00	-5.625,00
31.03.2025.	URA	224	31.03.2025.	032/1/3	18.04.2025.	032/1/3 A&M D.O.O.	0,00	5.470,75	-11.095,75
31.03.2025.	URA - tuzemni PPO	3	31.03.2025.	035/1/3	18.04.2025.	035/1/3 A&M D.O.O.	0,00	3.060,00	-14.155,75
							0,00	14.155,75	-14.155,75

Konto: 2200 Partner: 1555 Naziv partnera: HM TRANS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.06.2023.		30.06.2023.	URA 688 373/2023 HM TRANS	0,00	150,00	-150,00
							0,00	150,00	-150,00

Konto: 2200 Partner: 1557 Naziv partnera: ELVOMAT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	13330/TRGOO/1	12.06.2023.	RN 13330/TRGOO1/1 URA 703	0,00	11,27	-11,27
							0,00	11,27	-11,27

Konto: 2200 Partner: 1558 Naziv partnera: MARLE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.05.2024.	532/pj100/1	14.05.2024.	URA 224 532/pj100/1 MARLE	0,00	1.875,00	-1.875,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.06.2024.	613/pj100/1	06.06.2024.	URA 282 613/pj100/1 MARLE	0,00	2.000,00	-3.875,00
							0,00	3.875,00	-3.875,00

Konto: 2200 Partner: 1559 Naziv partnera: KIŠI DRAŽEN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 91	1.500,00	0,00	1.500,00

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Licenca za Agencija Dast vt. Stjepan Ben i

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				MSI AVANS	1.000,00	0,00	2.500,00
							2.500,00	0,00	2.500,00
Konto: 2200 Partner: 1568 Naziv partnera: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	106/1N/1	30.09.2023.	RN 106/1N/1 URA 924 106/1	0,00	7.599,00	-7.599,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	113/1N/1	15.10.2023.	RN 113/1N/1 URA 938 113/1	0,00	6.000,00	-13.500,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	129/1N/1	15.11.2023.	RN 129/1N/1 URA 932 129/1	0,00	6.250,00	-19.750,00
							0,00	19.750,00	-19.750,00
Konto: 2200 Partner: 1570 Naziv partnera: MARKO IMATEJ									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	60/1/1	15.11.2023.	RN 60/1/1 URA 968 60/1/1	0,00	48,00	-48,00
							0,00	48,00	-48,00
Konto: 2200 Partner: 1571 Naziv partnera: SERTI V.S.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	430066-014-014	29.08.2023.	RN 430066-014-014 URA 767	0,00	18,80	-18,80
							0,00	18,80	-18,80
Konto: 2200 Partner: 1572 Naziv partnera: RED OAK TRANSPORT D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	244-POM-1	27.09.2023.	RN 244-POM-1 URA 781 244-	0,00	8.792,13	-8.792,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.02.2024.	73-pom-1	03.03.2024.	URA 59 73-pom-1 RED OAK T	0,00	4.966,25	-13.758,38
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.02.2024.	143-pom-1	22.03.2024.	URA 58 143-pom-1 RED OAK	0,00	464,79	-14.223,17
							0,00	14.223,17	-14.223,17
Konto: 2200 Partner: 1578 Naziv partnera: BACHLEITNER TRANSPORT GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 78 bezz osijek	89,24	0,00	89,24
							89,24	0,00	89,24
Konto: 2200 Partner: 1581 Naziv partnera: TSR OBRT ZA USLUGE,VL.IVAN KOTVICA									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 16	1.100,00	0,00	1.100,00
							1.100,00	0,00	1.100,00
Konto: 2200 Partner: 1589 Naziv partnera: MARIO PRIJEVOZ									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					0,00	0,00	-0,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.10.2023.	68/1/1	26.10.2023.	RN 68/1/1 RN 68/1/1 68/1/1	0,00	0,80	-1,60
							0,00	1,60	-1,60
Konto: 2200 Partner: 1591 Naziv partnera: SHELL									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1					300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00
Konto: 2200 Partner: 1598 Naziv partnera: STROJNO ŽBUKANJE MARKOVU									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	17/1/1	27.11.2023.	RN 17/1/1 URA 999 17/1/1	0,00	6.250,00	-6.250,00
							0,00	6.250,00	-6.250,00
Konto: 2200 Partner: 1603 Naziv partnera: RUC d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	413/7/2	29.12.2023.	RN 413/7/2 URA 1024 413/7	0,00	935,61	-935,61
							0,00	935,61	-935,61
Konto: 2200 Partner: 1604 Naziv partnera: EPIL									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	109/01/231	14.12.2023.	RN 109/01/231 URA 1037 10	0,00	186,00	-186,00
							0,00	186,00	-186,00
Konto: 2200 Partner: 1609 Naziv partnera: OP INA LOVAS									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.01.2024.	212400043	15.01.2024.	URA 47 212400043 OP INA L	0,00	191,18	-191,18
							0,00	191,18	-191,18
Konto: 2200 Partner: 1610 Naziv partnera: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.01.2024.	11693/23/1	31.01.2024.	RN 11693/23/1 11693/23/1	0,00	281,89	-281,89

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	281,89	-281,89
Konto: 2200		Partner: 1611	Naziv partnera: RODA, vl. Ivan Gojevi						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024.	9-1-1	29.02.2024.	URA 56 9-1-1 RODA, vl. Iv	0,00	340,00	-340,00
28.02.2025.	URA	139	27.02.2025.	10-1-1	27.02.2025.	10-1-1 RODA, vl. Ivan Goj	0,00	712,50	-1.052,50
							0,00	1.052,50	-1.052,50
Konto: 2200		Partner: 1612	Naziv partnera: VENI, vl. Branka Gali						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.02.2024.	372-pj-1	29.02.2024.	URA 87 372-pj-1 VENI, vl	0,00	438,00	-438,00
							0,00	438,00	-438,00
Konto: 2200		Partner: 1613	Naziv partnera: DAKI, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. Danijari Š						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025.	Izvod	11					312,50	0,00	312,50
							312,50	0,00	312,50
Konto: 2200		Partner: 1617	Naziv partnera: BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. za usluge i trgovinu						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2024.	38/2-41	02.05.2024.	URA 160 38/2-41 BAGERKOP-	0,00	1.250,00	-1.250,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.06.2024.	48-2-41	06.06.2024.	URA 302 48-2-41 BAGERKOP-	0,00	3.125,00	-4.375,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.07.2024.	57-2-41	19.07.2024.	URA 349 57-2-41 BAGERKOP-	0,00	3.125,00	-7.500,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.07.2024.	58-2-41	23.07.2024.	URA 348 58-2-41 BAGERKOP-	0,00	1.875,00	-9.375,00
							0,00	9.375,00	-9.375,00
Konto: 2200		Partner: 1618	Naziv partnera: HEIDELBERG MATERIALS BETON HRVATSKA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.05.2024.	3577/1/1	14.05.2024.	URA 233 3577/1/1 HEIDELBE	0,00	694,69	-694,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.05.2024.	3578/1/1	20.05.2024.	URA 234 3578/1/1 HEIDELBE	0,00	175,77	-870,46
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.05.2024.	3578/1/1	20.05.2024.	URA 339 3578/1/1 HEIDELBE	0,00	703,69	-1.574,15
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.05.2024.	3735/1/1	27.05.2024.	URA 242 3735/1/1 HEIDELBE	0,00	766,13	-2.340,28
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.05.2024.	3736/1/1	27.05.2024.	URA 241 3736/1/1 HEIDELBE	0,00	445,50	-2.785,78
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.05.2024.	3737/1/1	27.05.2024.	URA 240 3737/1/1 HEIDELBE	0,00	167,06	-2.952,84
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.05.2024.	3738/1/1	27.05.2024.	URA 243 3738/1/1 HEIDELBE	0,00	167,06	-3.119,90
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.06.2024.	4371/1/1	14.06.2024.	URA 281 4371/1/1 HEIDELBE	0,00	1.317,50	-4.437,40
							0,00	4.437,40	-4.437,40
Konto: 2200		Partner: 1625	Naziv partnera: Tristran d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.05.2024.	283/1/1	22.05.2024.	URA 226 283/1/1 Tristran	0,00	2.817,10	-2.817,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.06.2024.	385/1/1	12.06.2024.	URA 275 385/1/1 Tristran	0,00	1.882,24	-4.699,34
							0,00	4.699,34	-4.699,34
Konto: 2200		Partner: 1627	Naziv partnera: JBNIKOLA PERKOVI						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.04.2024.	587/JB/1	22.04.2024.	URA 182 587/JB/1 JBNIKOLA	0,00	17,58	-17,58
							0,00	17,58	-17,58
Konto: 2200		Partner: 1628	Naziv partnera: GORAN GRADNJA						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 44	2.400,00	0,00	2.400,00
							2.400,00	0,00	2.400,00
Konto: 2200		Partner: 1629	Naziv partnera: MIHI -OBRT ZA POLJOPRIVREDNE I KOMUNALNE USLUGE, v						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.04.2024.	34/1/1	11.04.2024.	URA 192 34/1/1 MIHI -OBRT	0,00	2.000,00	-2.000,00
							0,00	2.000,00	-2.000,00
Konto: 2200		Partner: 1630	Naziv partnera: AGRO-FIL d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.04.2024.	36-1-1	02.04.2024.	URA 193 36-1-1 AGRO-FIL d	0,00	1.200,00	-1.200,00
							0,00	1.200,00	-1.200,00
Konto: 2200		Partner: 1631	Naziv partnera: AGRO KOLARI , obrt za trgovinu, vl. Slavica Kolari						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 10 17078-PJ1/1	11,96	0,00	11,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 10 9866-PJ1/1	15,00	0,00	26,96
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 23	8,92	0,00	35,88
							35,88	0,00	35,88
Konto: 2200		Partner: 1633	Naziv partnera: FONTANA, vl. Goran Ivanovi						
Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 75 PONUDA	64,75	0,00	64,75

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 68 313-pj1-2	389,97	0,00	454,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 72	226,62	0,00	681,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1				IZV 73 333-pj1-2	186,76	0,00	868,10
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.05.2024.	431-pj1-1		URA 263 431-pj1-1 FONTANA	28,80	0,00	896,90
							896,90	0,00	896,90
Konto: 2200 Partner: 1634 Naziv partnera: IMPULS-LEASING d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2025.	Izvod	64					490,11	0,00	490,11
							490,11	0,00	490,11
Konto: 2200 Partner: 1635 Naziv partnera: DOGAN I -GRADNJA j. d.o.o. za trgovinu i usluge									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				201/1	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	0,00	1.250,00
Konto: 2200 Partner: 1636 Naziv partnera: POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	21.06.2024.	1275/000/11	24.06.2024.	URA 274 1275/000/11 POSLO	0,00	15.969,83	-15.969,83
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.09.2024.	1884/000/11	20.10.2024.	URA 447 1884/000/11 POSLO	0,00	51,53	-16.021,36
							0,00	16.021,36	-16.021,36
Konto: 2200 Partner: 1637 Naziv partnera: MASNI d.o.o. za prijevoz, ugoštinjstvo i trgovu									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.06.2024.	174-1-1/24	28.06.2024.	URA 294 174-1-1/24 MASNI	0,00	150,00	-150,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.06.2024.	191-1-1/24	07.07.2024.	URA 278 191-1-1/24 MASNI	0,00	50,00	-200,00
							0,00	200,00	-200,00
Konto: 2200 Partner: 1648 Naziv partnera: NEXE d.d.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.08.2024.	4532-8-1	28.08.2024.	URA 418 4532-8-1 NEXE d.d	0,00	44,03	-44,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.08.2024.	4534-8-1	04.09.2024.	URA 420 4534-8-1 NEXE d.d	0,00	215,10	-259,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	28.08.2024.	4535-8-1	28.08.2024.	URA 414 4535-8-1 NEXE d.d	0,00	53,78	-312,91
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.08.2024.	4533-8-1	24.09.2024.	URA 419 4533-8-1 NEXE d.d	0,00	215,10	-528,01
							0,00	528,01	-528,01
Konto: 2200 Partner: 1650 Naziv partnera: SAJMIŠTE BETON d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2024.	352/1/1	07.08.2024.	URA 361 352/1/1 SAJMIŠTE	0,00	159,74	-159,74
							0,00	159,74	-159,74
Konto: 2200 Partner: 1655 Naziv partnera: IRI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.08.2024.	130/1/1	30.08.2024.	URA 427 130/1/1 IRI D.O.	0,00	312,50	-312,50
							0,00	312,50	-312,50
Konto: 2200 Partner: 1658 Naziv partnera: INTERSTAFF SERVICE D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.09.2024.	169/01/01	09.09.2024.	RN 169/01/01 169/01/01 IN	0,00	1.220,00	-1.220,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.10.2024.	200/01/01	18.10.2024.	RN 200/01/01 200/01/01 IN	0,00	1.920,00	-3.140,00
							0,00	3.140,00	-3.140,00
Konto: 2200 Partner: 1659 Naziv partnera: HUPPENKOTHEN									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	829/02/1	30.09.2024.	URA 444 829/02/1 HUPPENKO	0,00	100.764,44	-100.764,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	841/02/1	30.09.2024.	URA 478 841/02/1 HUPPENKO	0,00	47.283,42	-148.047,86
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2024.	830/02/01	30.09.2024.	URA 445 830/02/01 HUPPENK	0,00	142.089,21	-290.137,07
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.10.2024.	860/02/1	09.10.2024.	URA 495 860/02/1 HUPPENKO	0,00	405,23	-290.542,30
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.10.2024.	342/01/1	24.10.2024.	URA 495 342/01/1 HUPPENKO	0,00	950,38	-291.492,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.10.2024.	959/02/1	24.10.2024.	URA 492 959/02/1 HUPPENKO	0,00	221,35	-291.714,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	25.10.2024.	924/02/1	25.10.2024.	URA 493 924/02/1 HUPPENKO	0,00	995,65	-292.709,68
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	359/01/1	31.10.2024.	URA 527 359/01/1 HUPPENKO	0,00	1.892,41	-294.602,09
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	361/01/1	31.10.2024.	URA 528 361/01/1 HUPPENKO	0,00	1.395,83	-295.997,72
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2024.	360/01/4	31.10.2024.	URA 526 360/01/4 HUPPENKO	0,00	4.256,25	-300.253,97
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.11.2024.	1015/02/1	14.11.2024.	URA 541 1015/02/1 HUPPENK	0,00	49,70	-300.303,67
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.11.2024.	1022/02/1	15.11.2024.	URA 542 1022/02/1 HUPPENK	0,00	251,41	-300.555,08
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.11.2024.	1105/02/1	29.11.2024.	URA 611 1105/02/1 HUPPENKO	0,00	198.685,42	-500.240,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.11.2024.	1104/02/1	29.11.2024.	URA 612 1104/02/1 HUPPENK	0,00	113.811,64	-614.052,14
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	422/01/1	30.11.2024.	URA 543 422/01/1 HUPPENKO	0,00	4.256,25	-618.308,39
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	423/01/1	30.11.2024.	URA 544 423/01/1 HUPPENKO	0,00	1.993,75	-620.302,14
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.11.2024.	424/01/1	30.11.2024.	URA 545 424/01/1 HUPPENKO	0,00	721,88	-621.024,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	465/01/1	31.12.2024.	URA 658 465/01/1 HUPPENKO	0,00	750,00	-621.774,02
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	480/01/1	31.12.2024.	URA 659 480/01/1 HUPPENKO	0,00	4.256,25	-626.030,27
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	482/01/1	31.12.2024.	URA 661 482/01/1 HUPPENKO	0,00	656,25	-626.686,52
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.12.2024.	481/01/1	31.12.2024.	URA 660 481/01/1 HUPPENKOT	0,00	830,73	-627.517,25
31.01.2025.	URA	40	29.01.2025.	74/2/1	29.01.2025.	74/2/1 HUPPENKOTHEN	0,00	378,18	-627.895,43
31.01.2025.	URA	41	29.01.2025.	73/2/1	28.02.2025.	73/2/1 HUPPENKOTHEN	0,00	563,03	-628.458,46

14.05.2025. 12:46:15

>>>

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	URA	43	29.01.2025. 72/2/1	28.02.2025.	72/2/1 HUPPENKOTHEN	0,00	574,70	-629.033,16
31.01.2025.	URA	39	29.01.2025. 75/2/1	29.01.2025.	75/2/1 HUPPENKOTHEN	0,00	56,88	-629.090,04
31.01.2025.	URA	47	31.01.2025. 4/1/1	14.02.2025.	4/1/1 HUPPENKOTHEN	0,00	106,25	-629.196,29
28.02.2025.	URA	139	31.01.2025. 1/2/243	31.01.2025.	1/2/243 HUPPENKOTHEN	0,00	228,81	-629.425,10
28.02.2025.	URA	140	31.01.2025. 61/1/1	31.01.2025.	61/1/1 HUPPENKOTHEN	0,00	1.661,50	-631.086,60
28.02.2025.	URA	137	31.01.2025. 62/1/1	31.01.2025.	62/1/1 HUPPENKOTHEN	0,00	1.425,00	-632.511,60
28.02.2025.	URA	138	21.02.2025. 218/2/1	21.02.2025.	218/2/1 HUPPENKOTHEN	0,00	388,55	-632.900,15
28.02.2025.	URA	165	28.02.2025. 127/1/1	28.02.2025.	127/1/1 HUPPENKOTHEN	0,00	1.312,50	-634.212,65
						0,00	634.212,65	-634.212,65

Konto: 2200 Partner: 1662 Naziv partnera: BENZIN PERI, d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.10.2024. 292061/001/1	09.10.2024.	URA 518 292061/001/1 BENZ	0,00	89,12	-89,12
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.10.2024. 292919/001/1	10.10.2024.	URA 523 292919/001/1 BENZ	0,00	200,00	-289,12
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.10.2024. 293731/001/1	11.10.2024.	URA 519 293731/001/1 BENZ	0,00	200,00	-489,12
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.10.2024. 296710/001/1	14.10.2024.	URA 522 296710/001/1 BENZ	0,00	200,00	-689,12
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.12.2024. 342863/001/1	11.12.2024.	URA 662 342863/001/1 BENZ	0,00	49,92	-739,04
						0,00	739,04	-739,04

Konto: 2200 Partner: 1665 Naziv partnera: EXTRAMETAL, d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	URA	79	09.01.2025. 542/MO6/1	09.01.2025.	542/MO6/1 EXTRAMETAL, d.o	0,00	18,00	-18,00
31.01.2025.	URA	102	14.01.2025. 1014/MO6/1	14.01.2025.	1014/MO6/1 EXTRAMETAL, d.	0,00	35,40	-53,40
						0,00	53,40	-53,40

Konto: 2200 Partner: 1671 Naziv partnera: BJELIN SPA VA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2025.	URA	185	05.03.2025. 398-909-1	05.03.2025.	398-909-1 BJELIN SPA VA d	0,00	67,80	-67,80
						0,00	67,80	-67,80

Konto: 2200 Partner: 1673 Naziv partnera: AUTO ZA TRE ETISU LJE E d.o.o. za trgovinu i uslu

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025.	URA	86	09.01.2025. 4-01-12	09.01.2025.	4-01-12 AUTO ZA TRE ETIS	0,00	161,44	-161,44
						0,00	161,44	-161,44

Konto: 2200 Partner: 1675 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK VESNA KELE I

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.12.2024. 7428/1/1	10.12.2024.	URA 653 7428/1/1 JAVNI BI	0,00	728,98	-728,98
						0,00	728,98	-728,98

Konto: 2200 Partner: 1676 Naziv partnera: EURO DAUS d.d.

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 181 57899-H107-1298	95,35	0,00	95,35
						95,35	0,00	95,35

Konto: 2200 Partner: 1685 Naziv partnera: Antonio-M obrt za usluge

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	133	21.02.2025. 24-posti-1	21.02.2025.	24-posti-1 Antonio-Mobrt	0,00	600,00	-600,00
						0,00	600,00	-600,00

Konto: 2200 Partner: 1686 Naziv partnera: VIATOR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025.	Izvod	14				737,90	0,00	737,90
						737,90	0,00	737,90

Konto: 2200 Partner: 1689 Naziv partnera: SIGNUM d.o.o. za vizualne komunikacije

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	136	18.02.2025. 064-1-1	18.02.2025.	064-1-1 SIGNUM d.o.o. za	0,00	300,00	-300,00
						0,00	300,00	-300,00

Konto: 2200 Partner: 1690 Naziv partnera: TERRA JASKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025.	URA	178	03.03.2025. 657-PJ1-25	03.03.2025.	657-PJ1-25 TERRA JASKA d.	0,00	1.012,50	-1.012,50
						0,00	1.012,50	-1.012,50

Konto: 2200 Partner: 1691 Naziv partnera: URNEBES d.o.o. za ugostiteljstvo

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	147	28.02.2025. 23/P1/99	28.02.2025.	23/P1/99 URNEBES d.o.o. z	0,00	163,00	-163,00
31.03.2025.	URA	211	31.03.2025. 26/P1/99	31.03.2025.	26/P1/99 URNEBES d.o.o. z	0,00	761,50	-924,50
						0,00	924,50	-924,50

Konto: 2200 Partner: 1693 Naziv partnera: UGOSTITELJSKI OBRT MACOLA, vl. ŽELJKO OREŠKOVI

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	URA	149	27.02.2025. 270/33/10	28.02.2025.	270/33/10 UGOSTITELJSKI O	0,00	59,00	-59,00

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	59,00	-59,00
Konto: 2200		Partner: 1701	Naziv partnera: AUTOSERVIS MARIN, vl. Marin Poletto					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025.	URA	188	07.03.2025. 48/01/02	07.03.2025. 48/01/02	AUTOSERVIS MARIN	0,00	487,50	-487,50
						0,00	487,50	-487,50
Konto: 2200		Partner: 1704	Naziv partnera: MARIUS j.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA	213	31.03.2025. 14/1/1	07.04.2025. 14/1/1	MARIUS j.d.o.o.	0,00	1.430,00	-1.430,00
						0,00	1.430,00	-1.430,00
Konto: 2200		Partner: 1706	Naziv partnera: ACREDA					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA	222	31.03.2025. ESY901694	31.03.2025. ESY901694	ACREDA	0,00	1.345,50	-1.345,50
						0,00	1.345,50	-1.345,50
Ukupno Konto: 2200						83.455,56	1.159.698,73	-1.076.243,17
Sveukupno:						83.455,56	1.159.698,73	-1.076.243,17

AS-MD j.d.o.o.

Otvorene stavke

Konto : 2210
Od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

Konto: 2210 Partner: 44 Naziv partnera: BABEL AUTOMOBILE NEBIL KAMEL IBRAHIM

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA - stjecanje dobara iz EU	1	03.03.2025.	*2025036	03.03.2025.	*2025036 BABEL AUTOMOBILE	0,00	1.500,00	-1.500,00
							0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: 2210 Partner: 62 Naziv partnera: TIMOCOM

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	20.09.2024.	224346272	20.09.2024.	RN 224346272 224346272 Ti	0,00	14,34	-14,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024.	224405423	06.12.2024.	RN 224405423 224405423 Ti	0,00	121,37	-135,71
31.01.2025.	URA - primijene usluge iz EU	1	01.01.2025.	225029944	15.01.2025.	225029944 TIMOCOM	0,00	144,71	-260,42
31.01.2025.	URA - primijene usluge iz EU	2	18.01.2025.	225055823	01.02.2025.	225055823 TIMOCOM	0,00	144,71	-425,13
28.02.2025.	URA - primijene usluge iz EU	4	15.02.2025.	225086680	15.02.2025.	225086680 TIMOCOM	0,00	144,71	-569,84
31.03.2025.	URA - primijene usluge iz EU	5	18.03.2025.	225107584	18.03.2025.	225107584 TIMOCOM	0,00	144,71	-714,55
31.03.2025.	URA - primijene usluge iz EU	6	26.03.2025.	225143093	26.03.2025.	225143093 TIMOCOM	0,00	40,00	-754,55
							0,00	754,55	-754,55

Konto: 2210 Partner: 114 Naziv partnera: SCANIA SRBIJA DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2019.		30.04.2019.	121151	0,00	169,92	-169,92
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.08.2019.		30.08.2019.	122379 SCANIA SRBIJA DOO	0,00	247,42	-417,34
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.09.2019.		30.09.2019.	122626 SCANIA SRBIJA DOO	0,00	233,27	-650,61
							0,00	650,61	-650,61

Konto: 2210 Partner: 118 Naziv partnera: JUR I & CO DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.08.2024.	8955-24	06.08.2024.	RN 8955-24 8955-24 JUR I	0,00	53,64	-53,64
							0,00	53,64	-53,64

Konto: 2210 Partner: 169 Naziv partnera: MOBILE DE GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA - primijene usluge iz EU	7	31.03.2025.	da2500110497	31.03.2025.	da2500110497 MOBILE DE GM	0,00	44,36	-44,36
							0,00	44,36	-44,36

Konto: 2210 Partner: 222 Naziv partnera: GLACIER DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	30.04.2021.		30.04.2021.	78/2021 GLACIER DOO	0,00	18.038,17	-18.038,17
							0,00	18.038,17	-18.038,17

Konto: 2210 Partner: 234 Naziv partnera: LEASING WORGL

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.10.2022.		31.10.2022.	UGOVOR LEASING WORGL	0,00	2.817,41	-2.817,41
							0,00	2.817,41	-2.817,41

Konto: 2210		Partner: 242	Naziv partnera: MILSPED DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				1,69	0,00	1,69
						1,69	0,00	1,69
Konto: 2210		Partner: 344	Naziv partnera: ALFRED ANGERER					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.03.2022.	08.03.2022.	1250668 ALFRED ANGERER	0,00	0,89	-0,89
						0,00	0,89	-0,89
Konto: 2210		Partner: 404	Naziv partnera: ITK MUSIC DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.03.2024. 28/2024-007	06.03.2024.	RN 28/2024-007 28/2024-00	0,00	1.200,00	-1.200,00
						0,00	1.200,00	-1.200,00
Konto: 2210		Partner: 480	Naziv partnera: PERI TRANS COMPANY DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.01.2021.	29.01.2021.	60-U-D/21 PERI TRANS COMP	0,00	172,51	-172,51
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.10.2021.	29.10.2021.	54/U-D/21 PERI TRANS COM	0,00	234,90	-407,41
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.11.2021.	05.11.2021.	55/U-D/21 PERI TRANS COM	0,00	239,39	-646,80
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.11.2021.	12.11.2021.	56/U-D/21 PERI TRANS COM	0,00	588,21	-1.235,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.12.2021.	03.12.2021.	61/U-D/21 PERI TRANS COM	0,00	888,16	-2.123,17
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.12.2021.	29.12.2021.	68/U-D/21 PERI TRANS COM	0,00	363,65	-2.486,82
						0,00	2.486,82	-2.486,82
Konto: 2210		Partner: 573	Naziv partnera: VLAAMSE BELASTINGDIENST					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			KILOMETRAŽA	0,00	16,42	-16,42
						0,00	16,42	-16,42
Konto: 2210		Partner: 646	Naziv partnera: DARS SLO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025.	Temeljnica	5			w900-1901-250002078	0,00	50,00	-50,00
28.02.2025.	Temeljnica	5			w900-1901-250002078	0,00	22,66	-72,66
28.02.2025.	Temeljnica	5			w900-1901-250002505	0,00	30,00	-102,66
						0,00	102,66	-102,66
Konto: 2210		Partner: 663	Naziv partnera: NEMETI UTUNFIZETESI SZOLGALTATO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				0,00	79,22	-79,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1			1412747717-21168823191	0,00	18,10	-97,32
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	24.04.2023.	2023/0173810/BK1 NEMETI U	0,00	13,04	-110,36
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	24.04.2023.	2023/0174434/BK1 NEMETI U	0,00	133,77	-244,13
01.01.2025.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	27.04.2023.	2023/0179987/BK1 NEMETI U	0,00	345,90	-590,03
01.01.2025.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	02.05.2023.	2023/0185543/BK1 NEMETI U	0,00	267,54	-857,57
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.05.2023.	08.05.2023.	2023/014411/BK1 NEMETI UT	0,00	204,04	-1.061,61
01.01.2025.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	09.05.2023.	2023/0196792/BK1 NEMETI U	0,00	161,20	-1.222,81
01.01.2025.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	10.05.2023.	2023/0198586/BK1 NEMETI U	0,00	161,43	-1.384,24
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	11.05.2023.	2023/020226/BK1 NEMETI U	0,00	89,87	-1.465,11
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	11.05.2023.	2023/020404/BK1 NEMETI U	0,00	242,60	-1.707,71
01.01.2025.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	12.05.2023.	2023/020226/BK1 NEMETI U	0,00	102,30	-1.810,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	14.05.2023.	2023/0204593/BK1 NEMETI U	0,00	102,43	-1.912,44
01.01.2025.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	16.05.2023.	2023/0207871/BK1 NEMETI U	0,00	100,19	-2.012,63
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	06.06.2023.	2023/0240965/BK1 NEMETI U	0,00	59,58	-2.072,21
01.01.2025.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	13.06.2023.	2023/0250375/BK1 NEMETI U	0,00	201,01	-2.273,22
01.01.2025.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	19.06.2023.	2023/0214121/BK1 NEMETI U	0,00	49,48	-2.322,70
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	31.07.2023.	2023/0325429/BK1 NEMETI U	0,00	99,15	-2.421,85
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	15.08.2023.	2023/0344848/BK1 NEMETI U	0,00	148,91	-2.570,76
						0,00	2.570,76	-2.570,76
Konto: 2210		Partner: 686	Naziv partnera: HERMANN.KRANVERLEIH GMBH					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	14.09.2018.	14.09.2018.	11817	0,00	194,77	-194,77
						0,00	194,77	-194,77
Konto: 2210		Partner: 723	Naziv partnera: MKD DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				64,84	0,00	64,84
						64,84	0,00	64,84
Konto: 2210		Partner: 744	Naziv partnera: LIDER TRANSPORT D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	29.04.2021.	29.04.2021.	1050/21 LIDER TRANSPORT D	0,00	28,94	-28,94
						0,00	28,94	-28,94
Konto: 2210		Partner: 777	Naziv partnera: NN TEAM D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				279,15	0,00	279,15

14.05.2025. 12:47:50

>>>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						279,15	0,00	279,15
Konto: 2210		Partner: 819	Naziv partnera: VUKAC TRANS					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				10,17	0,00	10,17
						10,17	0,00	10,17
Konto: 2210		Partner: 843	Naziv partnera: SCANIA OSTERREICH GES.M.B.H					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.02.2021.	08.02.2021.	72954-1-1-55 SCANIA OSTER	0,00	56,50	-56,50
01.01.2025.	Po etno stanje	1	18.06.2021.	18.06.2021.	75689-1-1-55 SCANIA OSTER	0,00	1.192,19	-1.248,69
01.01.2025.	Po etno stanje	1	08.10.2021.	08.10.2021.	5502135 SCANIA OSTERREICH	0,00	840,32	-2.195,01
						0,00	2.195,01	-2.195,01
Konto: 2210		Partner: 851	Naziv partnera: SHELL ADRIA					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			shell	-7,99	0,00	-7,99
						-7,99	0,00	-7,99
Konto: 2210		Partner: 972	Naziv partnera: SAN-					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	22.07.2020.	22.07.2020.	60924 SAN-	0,00	0,04	-0,04
						0,00	0,04	-0,04
Konto: 2210		Partner: 1032	Naziv partnera: etradex d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			etradex	215,37	0,00	215,37
						215,37	0,00	215,37
Konto: 2210		Partner: 1067	Naziv partnera: MILJAN KNEŽEVI					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			UGOVOR	0,00	199,82	-199,82
						0,00	199,82	-199,82
Konto: 2210		Partner: 1236	Naziv partnera: AVTOPREVOZNIŠTVO DEJAN					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 191	325,90	0,00	325,90
						325,90	0,00	325,90
Konto: 2210		Partner: 1239	Naziv partnera: COOL TEAM DOO					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				7,52	0,00	7,52
						7,52	0,00	7,52
Konto: 2210		Partner: 1270	Naziv partnera: DAF D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	15.10.2021.	30.10.2021.	21-351-001534 DAF D.O.O.	0,00	125,95	-125,95
						0,00	125,95	-125,95
Konto: 2210		Partner: 1281	Naziv partnera: EASYTRANS					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	11.11.2021.	11.11.2021.	1-92-2168026 EASYTRANS	0,00	0,12	-0,12
						0,00	0,12	-0,12
Konto: 2210		Partner: 1332	Naziv partnera: DTS TIM J.D.O.					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1				175,86	0,00	175,86
						175,86	0,00	175,86
Konto: 2210		Partner: 1368	Naziv partnera: KING SPED					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	07.12.2022.	28.12.2022.	690-2022 KING SPED	0,00	2,21	-2,21
						0,00	2,21	-2,21
Konto: 2210		Partner: 1388	Naziv partnera: NOORI NUTZFAHRZEUGE GMBH					
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Po etno stanje	1	30.05.2022.	30.05.2022.	22-163 NOORI NUTZFAHRZEUG	0,00	6,06	-6,06
						0,00	6,06	-6,06

Konto: 2210 Partner: 1436 Naziv partnera: BAS WORLD								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 44	21,39	0,00	21,39
						21,39	0,00	21,39
Konto: 2210 Partner: 1466 Naziv partnera: LKW-KOMMUNALFAHRZEUGE								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	24.11.2022.	24.11.2022.	211583 LKW-KOMMUNALFAHRZE	0,00	11,46	-11,46
						0,00	11,46	-11,46
Konto: 2210 Partner: 1476 Naziv partnera: ETOLL								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	05.12.2022.	05.12.2022.	ETC/PRE/29363/12/2022 ETO	0,00	136,57	-136,57
						0,00	136,57	-136,57
Konto: 2210 Partner: 1567 Naziv partnera: INVESTMENTS SCIENTIA SRL								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 113 INVESTMENTS POVRA	-4.500,00	0,00	-4.500,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.08.2023. 3	03.08.2023.	RN 3 RN 3 3 INVESTMENTS S	0,00	0,01	-4.500,01
01.01.2025.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	03.08.2023.	9 INVESTMENTS SCIENTIA SR	0,00	4.500,17	-9.000,18
						-4.500,00	4.500,18	-9.000,18
Konto: 2210 Partner: 1568 Naziv partnera: CHRISTIAN HOLOCH								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	31.08.2023.	2023-148 CHRISTIAN HOLOCH	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00
Konto: 2210 Partner: 1618 Naziv partnera: HEIDELBERG MATERIALS BETON HRVATSKA d.o.o.								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 104	1.700,00	0,00	1.700,00
01.01.2025.	Po etno stanje	1			IZV 87 pla anje ra una	1.500,00	0,00	3.200,00
						3.200,00	0,00	3.200,00
Konto: 2210 Partner: 1679 Naziv partnera: LUKACGMBH								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Po etno stanje	1	06.12.2024. 76/24	06.12.2024.	RN 76/24 76/24 LUKACGMBH	0,00	15.000,00	-15.000,00
						0,00	15.000,00	-15.000,00
Konto: 2210 Partner: 1703 Naziv partnera: FASTVAT								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025.	URA - primljene usluge iz EU	8	28.03.2025. 25210903	28.03.2025.	25210903 FASTVAT	0,00	-132,26	132,26
						0,00	-132,26	132,26
Konto: 2210 Partner: 1706 Naziv partnera: ACREDA								
Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj ra una	Dospje e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2025.	Izvod	67			ESY901694	1.345,50	0,00	1.345,50
						1.345,50	0,00	1.345,50
Ukupno Konto: 2210						1.139,40	53.505,16	-52.365,76
Sveukupno:						1.139,40	53.505,16	-52.365,76

AS-MD J.D.O.O.

14.05.2025. 12:47:50

<kraj>

AS-MD J.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Uvid u stanja računa poreznog obveznika (vrste prihoda po ispostavi)

OIB: 26934921823

Nadležna ispostava: 3567 Vinkevi

MBG/MB:

Datum obracuna: 31.03.2025.

NAZIV/IME I PREZIME: AS-MD Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu i usluge

ADRESA: Osječka 22, Vinkevi

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2025

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obracunate tekuce kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje Osnovna PKK								
1201 - porez na dodanu vrijed.	-4.074,85	-4.006,40	-68,45	-304,70	236,25	-68,45		1,46
1651 - porez na dobit	3.843,56	1.922,72	1.920,84	1.904,63	16,21	1.920,84		5,94
1783 - p.p. nekretnina	0,00	33,17	-33,17	-33,17	0,00	-33,17		0,00
1880 - por.i pri.na doh.nes.rad	1.053,67	1.007,44	46,23	46,23	0,00	46,23		0,06
2003 - MO-Il-poslođa.pravna os.	0,00	0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07		0,00
2020 - MO-Il-povećano trajanje	0,00	0,11	-0,11	-0,11	0,00	-0,11		0,00
2283 - dopr.mirov-Il-radni odn.	905,71	906,28	-0,57	-0,57	0,00	-0,57		0,00
2321 - dopr.mirov-Il-poveć.traj	107,89	107,90	-0,01	-0,01	0,00	-0,01		0,00
5262 - članarina H.G.K.	431,39	143,91	287,48	287,48	0,00	287,48		0,80
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.	2.814,14	2.815,11	-0,97	-0,97	0,00	-0,97		0,00
8192 - dopr.mirov.g.sol.pov.tr.	322,80	447,80	-125,00	-125,00	0,00	-125,00		0,00
8486 - dopr.zdrav.radni odn.	3.459,80	3.460,11	-0,31	-0,31	0,00	-0,31		0,00
8630 - dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,00	6,45	-6,45	-6,45	0,00	-6,45		0,00
8753 - doprinos za zapošlj.	0,00	19,95	-19,95	-19,95	0,00	-19,95		0,00
UKUPNO:	8.864,11	6.864,62	1.999,49	1.747,03	252,46	1.999,49		3,26
SVEUKUPNO	8.864,11	6.864,62	1.999,49	1.747,03	252,46	1.999,49		8,26
								2.007,75