

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 118 DIV TRANSPORTI D.O.O.
Za konta : 1200,1202
do datuma obračuna : 31.08.26
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000078 - DIV GP D.O.O.										
OIB: 44035182540 VRTNA ULICA 11, PETRIJANEC										
16.06.25	001	0000/5	000022	1	01.07.25 1200	1	I-22/1/1 USLUGA	1.751,97		1.751,97
30.06.25	001	0000/5	000023	1	15.07.25 1200	1	I-23/1/1 USLUGA	19.414,70		21.166,67
31.07.25	001	0000/5	000025	1	30.08.25 1200	1	I-25/1/1 USLUGA	34.501,14		55.667,81
31.08.25	001	0000/5	000028	1	15.09.25 1200	1	I-28/1/1 USLUGA	7.882,76		63.550,57
30.09.25	001	0000/5	000031	1	30.10.25 1200	1	I-31/1/1 USLUGA	18.222,16		81.772,73
31.10.25	001	0000/5	000033	1	30.11.25 1200	1	I-33/1/1 USLUGA	10.790,41		92.563,14
30.11.25	001	0000/5	000034	1	30.12.25 1200	1	I-34/1/1 USLUGA	4.497,74		97.060,88
31.12.25	001	0000/5	000037	1	30.01.26 1200	1	I-37 RN 2/1/1 USLUGA	892,41		97.953,29
12.03.26	004	0000/6	000003	14	12.03.26 1200	1	Cesija po računu 31/1/2- Div GP - 1/2		10.000,00	87.953,29
20.03.26	004	0000/6	000007	1	20.03.26 1200	1	Cesija po računu 31/1/2- Div GP - 2/2		2.417,00	85.536,29
08.04.26	004	0000/6	000013	8	08.04.26 1200	1	Ugovor o cesijo - račun 40/1/2		11.653,00	73.883,29
09.04.26	004	0000/6	000014	3	09.04.26 1200	1	Plaćanje - cesija		500,00	73.383,29
13.04.26	004	0000/6	000015	4	13.04.26 1200	1	pl. po računu 47/1/2 i ugovoru o cesiji		2.025,00	71.358,29
15.04.26	001	0000/6	000004	1	15.05.26 1200	1	4/1/2 USLUGA	3.125,00		74.483,29
21.04.26	004	0000/6	000021	1	21.04.26 1200	1	CESIJA DIV GP doo racun 58-2026		8.907,90	65.575,39
27.04.26	004	0000/6	000024	2	27.04.26 1200	1	Plaćanje po racunu 2. dio / cesija		2.000,00	63.575,39
27.04.26	004	0000/6	000024	3	27.04.26 1200	1	Plaćanje po racunu 2. dio / cesija		2.000,00	61.575,39
30.04.26	005	0000/6	000012	2	30.04.26 1200	1	T-12 USKLADENJE		60,00	61.515,39
30.04.26	005	0000/6	000012	4	30.04.26 1200	1	T-12 NAPLATA RN IZ DIV GP		20,00	61.495,39
11.05.26	001	0000/6	000007	1	10.06.26 1200	1	7/1/2	3.125,00		64.620,39
11.05.26	004	0000/6	000030	9	11.05.26 1200	1	Račun 55/1/2 Cesija		13.317,21	51.303,18
21.05.26	004	0000/6	000036	3	21.05.26 1200	1	CESIJA MEAKANU		3.000,00	48.303,18
27.05.26	004	0000/6	000042	5	27.05.26 1200	1	Račun 70/1/2 Cesija		27.321,23	20.981,95
02.06.26	001	0000/6	000009	1	15.06.26 1200	1	9/1/2 NAJAM	3.125,00		24.106,95
16.06.26	004	0000/6	000054	1	16.06.26 1200	1	Plaćanje rač Kos Miljenko/ CESIJA DIV GP		4.000,00	20.106,95
17.06.26	004	0000/6	000055	9	17.06.26 1200	1	Plaćanje -Kos Miljenko CESIJA		4.025,00	16.081,95
19.06.26	004	0000/6	000057	4	19.06.26 1200	1	Plaćanje - cesija		2.000,00	14.081,95
24.06.26	004	0000/6	000058	2	24.06.26 1200	1	Plaćanje racuna		11.875,00	2.206,95
25.06.26	004	0000/6	000059	2	25.06.26 1200	1	Plaćanje racuna dio		1.700,00	506,95
02.07.26	001	0000/6	000012	1	15.07.26 1200	1	12/1/2	3.125,00		3.631,95
30.07.26	001	0000/6	000015	1	18.08.26 1200	1	15/1/2	3.125,00		6.756,95
11.08.26	005	0000/6	000040	2	11.08.26 1200	1	T-40 CESIJA		1.225,00	5.531,95
31.08.26	001	0000/6	000019	1	17.09.26 1200	1	19/1/2	2.500,00		8.031,95
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								116.078,29	108.046,34	8.031,95
Ukupno za partnera:								116.078,29	108.046,34	8.031,95
Partner : 000132 - TS PROM GOSPODARSKA VOZILA DOO										
OIB: 35588056008 SAVSKA CESTA 41/XV, ZAGREB										
10.09.24	001	0000/4	000002	1	10.10.24 1200	1	I-2/1/1 OSNOVNO SREDSTVO	22.500,00		22.500,00
04.02.26	001	0000/6	000001	1	19.02.26 1200	1	1/1/2 KAMION	6.875,00		29.375,00
10.03.26	005	0000/6	000005	2	10.03.26 1200	1	T-5 KOMPENZACIJA 1-2026		1.250,00	28.125,00
26.03.26	005	0000/6	000009	1	26.03.26 1200	1	T-9 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA		11.250,00	16.875,00
26.03.26	005	0000/6	000009	3	26.03.26 1200	1	T-9 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA		11.250,00	5.625,00
02.04.26	004	0000/6	000012	2	02.04.26 1200	1	Račun 1/1/2 ostatak po kompenzaciji		5.625,00	0,00
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								29.375,00	29.375,00	0,00
Ukupno za partnera:								29.375,00	29.375,00	0,00
Partner : 000205 - BRATOVČAK, OBRT ZA PRIJEVOZ, V										
OIB: 70440396819 VRTNA 12, VINICA										
21.08.26	001	0000/6	000017	1	20.09.26 1200	1	17/1/2	16.250,00		16.250,00
21.08.26	005	0000/6	000033	8	21.08.26 1200	1	T-33 KOMPENZACIJA 2-2026		16.250,00	0,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								16.250,00	16.250,00	0,00
Ukupno za partnera:								16.250,00	16.250,00	0,00
Partner : 000221 - PLANTAK, OBRT, VL. MILIVOJ										
OIB: 46704242407 VRTNA 30, SRAČINEC										
20.12.24	001	0000/4	000008	1	19.01.25	1200	1	I-8/1/1 USLUGA	250,00	250,00
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								250,00	0,00	250,00
Ukupno za partnera:								250,00	0,00	250,00
Partner : 000264 - GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.										
OIB: 17144387225 NOVI GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC										
31.12.25	001	0000/5	000036	1	30.01.26	1200	1	I-36 RN 1/1/1 USLUGA	1.983,08	1.983,08
16.02.26	005	0000/6	000004	2	16.02.26	1200	1	T-4 KOMPENZACIJA VIŠES. 1.983,08		0,00
10.03.26	001	0000/6	000002	1	15.03.26	1200	1	2/1/2 USLUGA	2.975,01	2.975,01
13.03.26	005	0000/6	000006	1	13.03.26	1200	1	T-6 KOMPENZACIJA 2975,01		0,00
07.04.26	001	0000/6	000003	1	15.04.26	1200	1	3/1/2	4.501,93	4.501,93
02.05.26	005	0000/6	000016	3	02.05.26	1200	1	T-16 KOMPENZACIJA 4.501,93		0,00
11.05.26	001	0000/6	000008	1	10.06.26	1200	1	20.04.26. 8/1/2	3.030,14	3.030,14
27.05.26	005	0000/6	000019	1	27.05.26	1200	1	T-19 KOMPENZACIJA 3030,14		0,00
02.06.26	001	0000/6	000010	1	02.07.26	1200	1	10/1/2 USLUGA	2.950,53	2.950,53
08.06.26	005	0000/6	000022	1	08.06.26	1200	1	T-22 KOMPENZACIJA VIŠES 2950,53		0,00
07.07.26	001	0000/6	000013	1	06.08.26	1200	1	13/1/2	2.037,03	2.037,03
10.07.26	005	0000/6	000027	1	10.07.26	1200	1	T-27 KOMPENZACIJA		0,00
11.08.26	001	0000/6	000016	1	10.09.26	1200	1	16/1/2	230,68	230,68
14.08.26	005	0000/6	000032	1	14.08.26	1200	1	T-32 KOMPENZACIJA VIŠ. 230,68		0,00
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								17.708,40	17.708,40	0,00
Ukupno za partnera:								17.708,40	17.708,40	0,00
Partner : 000418 - MARKO MILOŠ										
OIB: 09946177963 OREŠJE 27C, ZAGREB										
22.08.25	001	0000/5	000026	1	06.09.25	1200	1	I-26/1/1 MERCEDES VITO	625,00	625,00
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								625,00	0,00	625,00
Ukupno za partnera:								625,00	0,00	625,00
Partner : 000493 - KUPCI GRAĐANI										
13.03.26	004	0000/6	000004	12	13.03.26	1202	1	Plaćanje računa za prijevoz		-30,00
13.03.26	029	0000/6	000001	1	13.03.26	1202	1	IG-1/1/4 USLUGA	30,00	0,00
24.03.26	004	0000/6	000009	2	24.03.26	1202	1	plaćanje prijevoza		-200,00
24.03.26	029	0000/6	000002	1	24.03.26	1202	1	IG-2/1/4 USLUGA PRIJEVOZA	200,00	0,00
30.03.26	004	0000/6	000011	4	30.03.26	1202	1	plaćanje prijevoza		-320,00
30.03.26	004	0000/6	000011	5	30.03.26	1202	1	plaćanje prijevoza		-340,00
30.03.26	029	0000/6	000003	1	30.03.26	1202	1	IG-3/1/4 USLUGA PRIJEVOZA	340,00	0,00
17.04.26	004	0000/6	000019	3	17.04.26	1202	1	placanje prijevoza		-250,00
17.04.26	029	0000/6	000004	1	17.04.26	1202	1	IG-4 PROMET	250,00	0,00
14.05.26	004	0000/6	000033	2	14.05.26	1202	1	Prijevoz		-50,00
19.05.26	004	0000/6	000034	1	19.05.26	1202	1	plaćanje prijevoza		-100,00
31.05.26	029	0000/6	000005	1	31.05.26	1202	1	IG-5 PROMET	100,00	0,00
17.06.26	004	0000/6	000055	8	17.06.26	1202	1	plaćanje prijevoza		-75,00
30.06.26	029	0000/6	000006	1	30.06.26	1202	1	IG-6 PROMET	75,00	0,00
25.08.26	029	0000/6	000008	1	24.10.26	1202	1	IG-8/1/4 DAVID LUKAČEK	12.500,00	12.500,00
27.08.26	029	0000/6	000009	1	26.10.26	1202	1	IG-9/1/4 DAVID LUKAČEK	7.600,00	20.100,00
27.08.26	029	0000/6	000010	1	26.10.26	1202	1	IG-10/1/4 DAVID LUKAČEK	9.200,00	29.300,00

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Ukupno za konto 1202 - KUPCI GRAĐANI :								30.295,00	995,00	29.300,00	
Ukupno za partnera:								30.295,00	995,00	29.300,00	
Partner : 000523 - EMPOSS D.O.O.											
OIB: 35347273295 SV. PETRA I PAVLA 19, GOLO BRDO											
27.04.26	001	0000/6	000005	1	12.05.26	1200	1	5/1/2	7.500,00	7.500,00	
02.05.26	005	0000/6	000016	5	02.05.26	1200	1	T-16 KOMPENZACIJA 1/2026 27.04.26.	7.500,00	0,00	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								7.500,00	7.500,00	0,00	
Ukupno za partnera:								7.500,00	7.500,00	0,00	
Partner : 000531 - KRIŽANEC PROMET D.O.O.											
OIB: 97250140188 VARAŽDINSKA 130, SRAČINEC											
29.04.26	004	0000/6	000025	3	29.04.26	1200	1	Predujam za prijevoz kamionom - relacija	500,00	-500,00	
30.04.26	001	0000/6	000006	1	15.05.26	1200	1	6/1/2	500,00	0,00	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								500,00	500,00	0,00	
Ukupno za partnera:								500,00	500,00	0,00	
Partner : 000639 - E.M.K. elektro J.D.O.O.											
OIB: 38183277812 LJUDEVITA GAJA 38A, PETRIJANEC											
10.06.26	001	0000/6	000011	1	15.06.26	1200	1	11/1/2	2.550,00	2.550,00	
10.06.26	004	0000/6	000050	1	10.06.26	1200	1	Plaćanje računa 11/1/2	2.550,00	0,00	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								2.550,00	2.550,00	0,00	
Ukupno za partnera:								2.550,00	2.550,00	0,00	
Partner : 000647 - STARI ZANATI, OBRT, VL. TIHOMI											
OIB: 78110145545 BANA JOSIPA JELAČIĆA 139, HLEBINE											
09.07.26	001	0000/6	000014	1	14.07.26	1200	1	14/1/2	2.000,00	2.000,00	
09.07.26	005	0000/6	000026	2	09.07.26	1200	1	T-26 CESIJA	2.000,00	0,00	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								2.000,00	2.000,00	0,00	
Ukupno za partnera:								2.000,00	2.000,00	0,00	
Partner : 000655 - MARAC TRANS D.O.O.											
OIB: 07534464120 M. A. RELJKOVIĆA 18, VARAŽDIN											
26.08.26	001	0000/6	000018	1	10.09.26	1200	1	18/1/2	8.125,00	8.125,00	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODA JE PROIZ.:								8.125,00	0,00	8.125,00	
Ukupno za partnera:								8.125,00	0,00	8.125,00	
Ukupno stavaka: 83								SVEUKUPNO:	231.256,69	184.924,74	46.331,95