

PREGLED OTVORENIH STAVKI

od datuma : 01.01.24 do datuma 31.12.24

Oib: 68201359557

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2200 1052 PETROL d.o.o. OIB: 75550985023			Fax : , e-mail : IBAN :					
1975	URT 011 65712475	30.11.24	15.12.24	/	3.196,85	11.539,17	-8.342,32	-8.342,32
2028	URT 012 65766729	15.12.24	30.12.24	/	0,00	12.702,87	-12.702,87	-21.045,19
2059	URT 012 2032953	27.12.24	27.12.24	/	0,00	149,76	-149,76	-21.194,95
2062	URT 012 2036968	30.12.24	30.12.24	/	0,00	100,35	-100,35	-21.295,30
2063	URT 012 2036944	30.12.24	30.12.24	/	0,00	200,02	-200,02	-21.495,32
2065	URT 012 498147	30.12.24	30.12.24	/	0,00	211,07	-211,07	-21.706,39
2066	URT 012 841881	30.12.24	30.12.24	/	0,00	350,01	-350,01	-22.056,40
2067	URT 012 1076013	30.12.24	30.12.24	/	0,00	99,48	-99,48	-22.155,88
2068	URT 012 2036933	30.12.24	30.12.24	/	0,00	99,84	-99,84	-22.255,72
2069	URT 012 65865031	31.12.24	15.01.25	/	0,00	8.832,20	-8.832,20	-31.087,92
2070	URT 012 2038493	31.12.24	31.12.24	/	0,00	150,50	-150,50	-31.238,42
2073	URT 012 810838	31.12.24	31.12.24	/	0,00	100,13	-100,13	-31.338,55
Ukupno 1052	Dospjelo: -31.338,55	Nedospjelo: 0,00			3.196,85	34.535,40	-31.338,55	
Konto: 2200 1058 AUTOPRIJEVOZ-vl. Sanjin Klančnik OIB: 12548471240			Fax : , e-mail : IBAN :					
1133	URT 006 224	25.06.24	25.07.24	/	0,00	875,00	-875,00	-875,00
Ukupno 1058	Dospjelo: -875,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	875,00	-875,00	
Konto: 2200 1065 VAGOTEHNA d.o.o. OIB: 27383680909			Fax : , e-mail : IBAN :					
1	02 24003 URA 17 7552-267	01.01.24	01.01.24	/	0,00	159,92	-159,92	-159,92
230016	02 24003 7196 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	03.02.23	/	0,00	121,64	-121,64	-281,56
230891	02 24003 347 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	16.06.23	/	0,00	121,64	-121,64	-403,20
230894	02 24003 355 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	17.06.23	/	0,00	121,64	-121,64	-524,84
231330	02 24003 451 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	05.08.23	/	0,00	120,14	-120,14	-644,98
231346	02 24003 457 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	11.08.23	/	0,00	115,00	-115,00	-759,98
232640	02 24003 718 VAGOTEHNA d.o.o.	01.01.24	20.12.23	/	0,00	120,14	-120,14	-880,12
0040	URT 001 22	13.01.24	12.02.24	/	0,00	1.513,66	-1.513,66	-2.393,78
0230	URT 002 89	14.02.24	14.03.24	/	0,00	115,00	-115,00	-2.508,78
0350	URT 003 136	09.03.24	08.04.24	/	0,00	121,40	-121,40	-2.630,18
0351	URT 003 135	09.03.24	08.04.24	/	0,00	126,41	-126,41	-2.756,59
0410	URT 003 166	20.03.24	20.03.24	/	0,00	115,00	-115,00	-2.871,59
0528	URT 004 202	09.04.24	09.05.24	/	0,00	115,00	-115,00	-2.986,59
0778	URT 005 258	13.05.24	12.06.24	/	0,00	115,00	-115,00	-3.101,59
1839	URT 010 576	26.10.24	25.11.24	/	0,00	121,40	-121,40	-3.222,99
Ukupno 1065	Dospjelo: -3.222,99	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.222,99	-3.222,99	
Konto: 2200 1071 TRANSPORTI DOMJANČIĆ d.o.o. OIB: 29293814742			Fax : , e-mail : IBAN :					
1132	URT 006 4258	25.06.24	24.08.24	/	1.112,50	1.250,00	-137,50	-137,50

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Ukupno 1071	Dospjelo: -137,50	Nedospjelo: 0,00			1.112,50	1.250,00		-137,50
Konto: 2200 1073 SOKOL ENERGIJE d.o.o. OIB: 72862928875				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222367 707 SOKOL ENER	01.01.24	30.12.22	/	0,00	148,29	-148,29	-148,29
231548	02 24003 388 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	31.07.23	/	0,00	157,50	-157,50	-305,79
231942	02 24003 449 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	30.09.23	/	0,00	96,30	-96,30	-402,09
231077	02 24003 241 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	30.06.23	/	0,00	71,20	-71,20	-473,29
231078	02 24003 265 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	30.06.23	/	0,00	71,20	-71,20	-544,49
230378	02 24003 27 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	01.03.23	/	0,00	172,00	-172,00	-716,49
230429	02 24003 90 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	30.03.23	/	0,00	237,38	-237,38	-953,87
230635	02 24003 162 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	30.04.23	/	0,00	193,50	-193,50	-1.147,37
230784	02 24003 210 SOKOL ENERGIJE d.o.o.	01.01.24	29.05.23	/	0,00	58,50	-58,50	-1.205,87
Ukupno 1073	Dospjelo: -1.205,87	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.205,87		-1.205,87
Konto: 2200 1094 Obrt za usluge prijevoza MLINAR OIB: 74199677416				Fax : , e-mail : IBAN :				
0857	URT 005 417	29.05.24	28.07.24	/	1.305,06	4.000,00	-2.694,94	-2.694,94
0881	URT 005 424	31.05.24	30.07.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-6.694,94
0943	URT 006 434	04.06.24	03.08.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-10.694,94
1037	URT 006 455	12.06.24	11.08.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-14.694,94
1054	URT 006 458	13.06.24	12.08.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-18.694,94
1153	URT 006 490	28.06.24	27.08.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-22.694,94
1160	URT 006 494	28.06.24	28.06.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-26.694,94
1434	URT 007 568	24.07.24	22.09.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-30.694,94
1435	URT 007 567	24.07.24	22.09.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-34.694,94
1436	URT 007 566	24.07.24	22.09.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-38.694,94
1547	URT 008 593	06.08.24	05.10.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-42.694,94
1663	URT 009 665	09.09.24	08.11.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-46.694,94
1721	URT 009 701	25.09.24	24.11.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-50.694,94
1722	URT 009 702	25.09.24	24.11.24	/	0,00	4.000,00	-4.000,00	-54.694,94
Ukupno 1094	Dospjelo: -54.694,94	Nedospjelo: 0,00			1.305,06	56.000,00		-54.694,94
Konto: 2200 1095 Mrkva Transport & Logistic OIB: 13275055000				Fax : , e-mail : IBAN :				
232650	02 24003 1636 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	22.11.23	/	0,00	187,50	-187,50	-187,50
232768	02 24003 1698 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	01.12.23	/	0,00	62,50	-62,50	-250,00
232769	02 24003 1700 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	01.12.23	/	0,00	250,00	-250,00	-500,00
232777	02 24003 1713 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	07.12.23	/	0,00	312,50	-312,50	-812,50
232780	02 24003 1721 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	08.12.23	/	0,00	275,00	-275,00	-1.087,50
232446	02 24003 1490 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	30.10.23	/	312,50	375,00	-62,50	-1.150,00
232447	02 24003 1456 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	30.10.23	/	0,00	312,50	-312,50	-1.462,50
232481	02 24003 1541 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	08.11.23	/	0,00	250,00	-250,00	-1.712,50
232483	02 24003 1546 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	08.11.23	/	0,00	250,00	-250,00	-1.962,50
232869	02 24003 1771 Mrkva Transport & Lo	01.01.24	21.12.23	/	0,00	625,00	-625,00	-2.587,50
0212	URT 002 139	09.02.24	09.02.24	/	0,00	500,00	-500,00	-3.087,50
Ukupno 1095	Dospjelo: -3.087,50	Nedospjelo: 0,00			312,50	3.400,00		-3.087,50
Konto: 2200 1128 LA LOG d.o.o. OIB: 98319803940				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2076	URT 012 471	31.12.24	20.01.25	/	0,00	2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
Ukupno 1128	Dospjelo: -2.850,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.850,00	-2.850,00	
Konto: 2200 1130 Ennglmayer Zagreb d.o.o. OIB: 66346732180					Fax : , e-mail : IBAN :			
230636	02 24003 1728 ENGLMAYER ZAGREB d.o	01.01.24	30.05.23	/	0,00	200,00	-200,00	-200,00
Ukupno 1130	Dospjelo: -200,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	200,00	-200,00	
Konto: 2200 1142 PAPA SERVICE d.o.o. OIB: 84545862208					Fax : , e-mail : IBAN :			
1936	URT 011 156	21.11.24	06.12.24	/	0,00	4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
2057	URT 012 176	23.12.24	31.12.24	/	0,00	7.587,44	-7.587,44	-11.937,44
Ukupno 1142	Dospjelo: -11.937,44	Nedospjelo: 0,00			0,00	11.937,44	-11.937,44	
Konto: 2200 1147 TRANSPORTI PERVAN d.o.o. OIB: 58551919855					Fax : , e-mail : IBAN :			
232649	02 24003 2141 Transporti PERVAN d.	01.01.24	12.01.24	/	0,00	812,50	-812,50	-812,50
Ukupno 1147	Dospjelo: -812,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	812,50	-812,50	
Konto: 2200 1154 ČAJKA d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge OIB: 72432928762					Fax : , e-mail : IBAN :			
0851	URT 005 608	27.05.24	26.07.24	/	305,00	750,00	-445,00	-445,00
1093	URT 006 677	17.06.24	16.08.24	/	0,00	1.250,00	-1.250,00	-1.695,00
1179	URT 006 621	30.06.24	30.05.24	/	0,00	1.125,00	-1.125,00	-2.820,00
Ukupno 1154	Dospjelo: -2.820,00	Nedospjelo: 0,00			305,00	3.125,00	-2.820,00	
Konto: 2200 1221 Obrt TAG PROMET OIB: 82265065266					Fax : , e-mail : IBAN :			
232042	02 24003 165 TAG-PROMET obrt za pr	01.01.24	28.10.23	/	1.923,83	2.123,83	-200,00	-200,00
258	02 24003 PL.RN.	01.01.24	01.01.24	/	200,00	0,00	200,00	0,00
0284	URT 002 29	26.02.24	27.03.24	/	290,92	1.092,00	-801,08	-801,08
0434	URT 003 47	18.03.24	18.04.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-1.893,08
0903	URT 005 84	31.05.24	10.06.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-2.985,08
1501	URT 007 118	31.07.24	09.07.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-4.077,08
1622	URT 008 138-TAG-01	14.08.24	14.09.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-5.169,08
1651	URT 009 153	03.09.24	03.09.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-6.261,08
Ukupno 1221	Dospjelo: -6.261,08	Nedospjelo: 0,00			2.414,75	8.675,83	-6.261,08	
Konto: 2200 1223 KIM MLJEKARA d.o.o. OIB: 93458739954					Fax : , e-mail : IBAN :			
231715	02 24003 2118 KIM Mljekara Karlova	01.01.24	22.09.23	/	0,00	4.782,00	-4.782,00	-4.782,00
Ukupno 1223	Dospjelo: -4.782,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	4.782,00	-4.782,00	
Konto: 2200 1235 EUROHERC OSIGURANJE d.d. PODRUŽNICA KARLOVAC					Fax : , e-mail : IBAN :			
231728	02 24003 24230125740 EUROHERC osig	01.01.24	26.08.23	/	0,00	310,84	-310,84	-310,84
231450	02 24003 24230125128 EUROHERC osig	01.01.24	21.07.23	/	0,00	245,31	-245,31	-556,15
231635	02 24003 24230125534 EUROHERC osig	01.01.24	14.08.23	/	0,00	45,79	-45,79	-601,94
232066	02 24003 24230126517 EUROHERC osig	01.01.24	03.10.23	/	0,00	50,19	-50,19	-652,13
232198	02 24003 24230126912 EUROHERC osig	01.01.24	19.10.23	/	0,00	738,98	-738,98	-1.391,11
232200	02 24003 24230126867 EUROHERC osig	01.01.24	18.10.23	/	0,00	996,81	-996,81	-2.387,92
232204	02 24003 24230126986 EUROHERC osig	01.01.24	22.10.23	/	0,00	390,04	-390,04	-2.777,96
232205	02 24003 24230126987 EUROHERC osig	01.01.24	22.10.23	/	0,00	45,80	-45,80	-2.823,76

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
232207	02 24003 24230126991 EUROHERC osig	01.01.24	23.10.23	/	0,00	54,81	-54,81	-2.878,57
232329	02 24003 24230127063 EUROHERC osig	01.01.24	26.10.23	/	745,86	992,19	-246,33	-3.124,90
231958	02 24003 24230126270 EUROHERC osig	01.01.24	22.09.23	/	0,00	670,90	-670,90	-3.795,80
231975	02 24003 24230126330 EUROHERC osig	01.01.24	26.09.23	/	0,00	45,79	-45,79	-3.841,59
232554	02 24003 24230127558 EUROHERC osig	01.01.24	17.11.23	/	0,00	45,76	-45,76	-3.887,35
232555	02 24003 24230127556 EUROHERC osig	01.01.24	17.11.23	/	0,00	738,98	-738,98	-4.626,33
232478	02 24003 24230127371 EUROHERC osig	01.01.24	08.11.23	/	0,00	738,98	-738,98	-5.365,31
232393	02 24003 24230127166 EUROHERC osig	01.01.24	31.10.23	/	0,00	738,98	-738,98	-6.104,29
232689	02 24003 24230127785 EUROHERC osig	01.01.24	30.11.23	/	0,00	45,77	-45,77	-6.150,06
232721	02 24003 24230127870 EUROHERC osig	01.01.24	02.12.23	/	0,00	45,77	-45,77	-6.195,83
232722	02 24003 24230127871 EUROHERC osig	01.01.24	02.12.23	/	0,00	45,77	-45,77	-6.241,60
232729	02 24003 24230127957 EUROHERC osig	01.01.24	06.12.23	/	0,00	340,90	-340,90	-6.582,50
232673	02 24003 24230127765 EUROHERC osig	01.01.24	29.11.23	/	0,00	340,90	-340,90	-6.923,40
232675	02 24003 24230127766 EUROHERC osig	01.01.24	29.11.23	/	0,00	350,19	-350,19	-7.273,59
232596	02 24003 24230127635 EUROHERC osig	01.01.24	22.11.23	/	145,12	738,98	-593,86	-7.867,45
231366	02 24003 24230124945 EUROHERC osig	01.01.24	13.07.23	/	0,00	670,90	-670,90	-8.538,35
231367	02 24003 24230124946 EUROHERC osig	01.01.24	13.07.23	/	0,00	1.023,68	-1.023,68	-9.562,03
231368	02 24003 24230124947 EUROHERC osig	01.01.24	13.07.23	/	0,00	670,89	-670,89	-10.232,92
231379	02 24003 24230125022 EUROHERC osig	01.01.24	17.07.23	/	0,00	954,97	-954,97	-11.187,89
231208	02 24003 24230124472 EUROHERC osig	01.01.24	27.06.23	/	0,00	670,90	-670,90	-11.858,79
231265	02 24003 24230124646 EUROHERC osig	01.01.24	03.07.23	/	0,00	44,99	-44,99	-11.903,78
231280	02 24003 24230124760 EUROHERC osig	01.01.24	06.07.23	/	0,00	670,89	-670,89	-12.574,67
231196	02 24003 24230124450 EUROHERC osig	01.01.24	26.06.23	/	0,00	206,10	-206,10	-12.780,77
232812	02 24003 24230128177 EUROHERC osig	01.01.24	19.12.23	/	459,02	1.836,05	-1.377,03	-14.157,80
232834	02 24003 24230128312 EUROHERC osig	01.01.24	24.12.23	/	0,00	3.061,54	-3.061,54	-17.219,34
URO001	URO 001 2424012849	08.01.24	08.02.24	/	0,00	45,77	-45,77	-17.265,11
esb007	ESB 007	09.01.24	09.01.24	/	5.000,00	0,00	5.000,00	-12.265,11
0062	URT 001 2424012455	09.01.24	24.08.24	/	0,00	276,19	-276,19	-12.541,30
0052	URT 001 2424012408	16.01.24	31.08.24	/	0,00	738,98	-738,98	-13.280,28
0053	URT 001 2424012409	16.01.24	31.08.24	/	0,00	738,98	-738,98	-14.019,26
0074	URT 001 2424012499	20.01.24	04.09.24	/	0,00	788,46	-788,46	-14.807,72
0075	URT 001 2424012500	20.01.24	04.09.24	/	0,00	788,46	-788,46	-15.596,18
0081	URT 001 2424012519	22.01.24	06.07.24	/	0,00	956,05	-956,05	-16.552,23
0119	URT 001 2424012655	30.01.24	14.07.24	/	0,00	961,40	-961,40	-17.513,63
URO002	URO 002 2424012770	02.02.24	17.09.24	/	0,00	738,98	-738,98	-18.252,61
0220	URT 002 24240121074	13.02.24	28.09.24	/	0,00	738,98	-738,98	-18.991,59
0278	URT 002 24240121105	14.02.24	29.09.24	/	0,00	738,98	-738,98	-19.730,57
URO003	URO 002 24240121401	16.02.24	02.03.24	/	0,00	45,77	-45,77	-19.776,34
URO004	URO 003 24240121580	04.03.24	19.10.24	/	0,00	1.283,81	-1.283,81	-21.060,15
URO005	URO 003 24240121937	11.03.24	26.10.24	/	0,00	738,98	-738,98	-21.799,13
URO006	URO 003 24240121938	11.03.24	26.10.24	/	0,00	738,98	-738,98	-22.538,11
URO007	URO 003 24240122011	18.03.24	02.11.24	/	0,00	36,17	-36,17	-22.574,28

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URO008	URO 003 24240122087	20.03.24	04.11.24	/	0,00	39,11	-39,11	-22.613,39
URO009	URO 003 24240122086	20.03.24	04.11.24	/	0,00	38,76	-38,76	-22.652,15
URO010	URO 003 24240122085	20.03.24	04.11.24	/	0,00	738,53	-738,53	-23.390,68
URO011	URO 003 24240122088	20.03.24	04.11.24	/	0,00	38,65	-38,65	-23.429,33
URO012	URO 003 24240122089	20.03.24	04.11.24	/	0,00	738,94	-738,94	-24.168,27
URO013	URO 003 24240122111	20.03.24	04.11.24	/	0,00	233,15	-233,15	-24.401,42
URO014	URO 003 24240122172	23.03.24	07.11.24	/	0,00	1.013,99	-1.013,99	-25.415,41
URO015	URO 003 24240122174	23.03.24	07.11.24	/	0,00	1.013,99	-1.013,99	-26.429,40
URO016	URO 003 24240122173	23.03.24	07.11.24	/	0,00	940,30	-940,30	-27.369,70
URO017	URO 004 24240122555	02.04.24	17.11.24	/	0,00	738,53	-738,53	-28.108,23
ESB092-1	ESB 092	03.04.24	03.04.24	/	2.500,00	0,00	2.500,00	-25.608,23
ESB092-2	ESB 092	03.04.24	03.04.24	/	500,00	0,00	500,00	-25.108,23
URO018	URO 004 24240122636	04.04.24	19.11.24	/	0,00	294,84	-294,84	-25.403,07
URO019	URO 004 24240122880	12.04.24	27.11.24	/	0,00	808,72	-808,72	-26.211,79
URO020	URO 004 24240122879	12.04.24	27.11.24	/	0,00	808,97	-808,97	-27.020,76
ESB105-1	ESB 105	16.04.24	16.04.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	-26.020,76
esb155-1	ESB 155 ponuda	05.06.24	05.06.24	/	811,00	0,00	811,00	-25.209,76
esb155-2	ESB 155 ponuda	05.06.24	05.06.24	/	126,00	0,00	126,00	-25.083,76
esb170-1	ESB 170 2024-51280957-5430538398	20.06.24	20.06.24	/	3.000,00	0,00	3.000,00	-22.083,76
esb171-8	ESB 171 2024-51704989-5433432992	21.06.24	21.06.24	/	3.000,00	0,00	3.000,00	-19.083,76
esb176	ESB 176 po ponudi	27.06.24	27.06.24	/	48,58	0,00	48,58	-19.035,18
esb181-14	ESB 181 ponuda	02.07.24	02.07.24	/	49,63	0,00	49,63	-18.985,55
esb181-15	ESB 181 ponuda	02.07.24	02.07.24	/	811,00	0,00	811,00	-18.174,55
esb195-7	ESB 195 ponuda	16.07.24	16.07.24	/	808,93	0,00	808,93	-17.365,62
esb196-6	ESB 196	17.07.24	17.07.24	/	49,36	0,00	49,36	-17.316,26
esb217	ESB 217 ponuda ao	07.08.24	07.08.24	/	808,93	0,00	808,93	-16.507,33
esb229-5	ESB 229	21.08.24	21.08.24	/	3.000,00	0,00	3.000,00	-13.507,33
esb243-2	ESB 243	06.09.24	06.09.24	/	1.500,00	0,00	1.500,00	-12.007,33
esb255-6	ESB 255	18.09.24	18.09.24	/	1.500,00	0,00	1.500,00	-10.507,33
rba143-1	RBA 143 4668	03.10.24	03.10.24	/	1.500,00	0,00	1.500,00	-9.007,33
esb272	ESB 272	07.10.24	07.10.24	/	46,97	0,00	46,97	-8.960,36
esb273	ESB 273	08.10.24	08.10.24	/	51,47	0,00	51,47	-8.908,89
ESB288	ESB 288	24.10.24	24.10.24	/	1.500,00	0,00	1.500,00	-7.408,89
rba155-1	RBA 155	07.11.24	07.11.24	/	51,29	0,00	51,29	-7.357,60
ESB310-9	ESB 310 INF. PON. AO: 9218800	20.11.24	20.11.24	/	808,95	0,00	808,95	-6.548,65
esb-315-1	ESB 315	25.11.24	25.11.24	/	369,50	0,00	369,50	-6.179,15
esb-315	ESB 315	25.11.24	25.11.24	/	808,05	0,00	808,05	-5.371,10
ESB333-4	ESB 333 POLICA: 8124127929	13.12.24	13.12.24	/	349,08	0,00	349,08	-5.022,02
ESB339-1	ESB 339	19.12.24	19.12.24	/	184,76	0,00	184,76	-4.837,26

Ukupno 1235 Dospjelo: **-4.837,26** Nedospjelo: **0,00** **31.533,50** **36.370,76** **-4.837,26**

Konto: 2200 1242 BABIĆ ARBOR d.o.o. OIB: 11211103276	Fax : , e-mail : IBAN :
---	--

0656	URT 004 240	30.04.24	29.06.24	/	36,00	750,00	-714,00	-714,00
------	-------------	----------	----------	---	-------	--------	---------	---------

Ukupno 1242 Dospjelo: **-714,00** Nedospjelo: **0,00** **36,00** **750,00** **-714,00**

Konto: 2200 1247 BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. OIB: 30076624885	Fax : , e-mail : IBAN :
---	--

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
230135	02 24003 39 BORKOVIĆ TRANSPORTI d.	01.01.24	21.03.23	/	0,00	312,50	-312,50	-312,50
Ukupno 1247	Dospjelo: -312,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	312,50		-312,50
Konto: 2200 1277 A.H.T.H. CARS d.o.o. OIB: 28439106224				Fax : , e-mail : IBAN :				
1972	URT 011 291	29.11.24	29.11.24	/	0,00	3.418,75	-3.418,75	-3.418,75
Ukupno 1277	Dospjelo: -3.418,75	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.418,75		-3.418,75
Konto: 2200 1297 IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o. OIB: 31502760262				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 221263 115 IZGRADNJA	01.01.24	06.08.22	/	1.250,00	3.965,22	-2.715,22	-2.715,22
Ukupno 1297	Dospjelo: -2.715,22	Nedospjelo: 0,00			1.250,00	3.965,22		-2.715,22
Konto: 2200 1299 Auto-Transport D.M.D. OIB: 54320067192				Fax : , e-mail : IBAN :				
232731	02 24003 1492 Auto-transport D.M.D	01.01.24	10.01.24	/	0,00	49,50	-49,50	-49,50
Ukupno 1299	Dospjelo: -49,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	49,50		-49,50
Konto: 2200 1300 DT COMPANY d.o.o. OIB: 35167912310				Fax : , e-mail : IBAN :				
232920	02 24003 156 DT COMPANY d.o.o.	01.01.24	28.02.24	/	5.837,50	21.875,00	-16.037,50	-16.037,50
232921	02 24003 157 DT COMPANY d.o.o.	01.01.24	28.02.24	/	9.466,22	21.875,00	-12.408,78	-28.446,28
Ukupno 1300	Dospjelo: -28.446,28	Nedospjelo: 0,00			15.303,72	43.750,00		-28.446,28
Konto: 2200 1301 BIO PELETI ENERGIJA d.o.o. OIB: 51911297606				Fax : , e-mail : IBAN :				
0804	URT 005 542	07.05.24	07.05.24	/	2.225,00	2.646,00	-421,00	-421,00
2079	URT 012 618	01.12.24	01.12.24	/	0,00	1.019,81	-1.019,81	-1.440,81
Ukupno 1301	Dospjelo: -1.440,81	Nedospjelo: 0,00			2.225,00	3.665,81		-1.440,81
Konto: 2200 1314 BANKO transport d.o.o. OIB: 78169601466				Fax : , e-mail : IBAN :				
231579	02 24003 906 BANKO transport d.o.o	01.01.24	02.10.23	/	0,00	1.312,50	-1.312,50	-1.312,50
Ukupno 1314	Dospjelo: -1.312,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.312,50		-1.312,50
Konto: 2200 1317 HIDIĆ LEGNO CENTAR d.o.o. OIB: 52644348316				Fax : , e-mail : IBAN :				
UOS001	UOS 001 105- MERCEDES BENZ ACTROS	31.12.24	20.06.24	/	0,00	13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
Ukupno 1317	Dospjelo: -13.125,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	13.125,00		-13.125,00
Konto: 2200 1327 VRLIKA TRADE d.o.o. OIB: 20648270721				Fax : , e-mail : IBAN :				
232857	02 24003 2834 VRLIKA TRADE d.o.o.	01.01.24	14.02.24	/	0,00	287,50	-287,50	-287,50
232781	02 24003 2756 VRLIKA TRADE d.o.o.	01.01.24	08.02.24	/	0,00	812,50	-812,50	-1.100,00
231137	02 24003 1181 VRLIKA TRADE d.o.o.	01.01.24	12.08.23	/	0,00	475,00	-475,00	-1.575,00
230868	02 24003 839/1/1 VRLIKA TRADE d.o.	01.01.24	04.07.23	/	0,00	125,00	-125,00	-1.700,00
1	02 24003 URA 222066 2918 VRLIKA TR	01.01.24	15.01.23	/	0,00	547,48	-547,48	-2.247,48
0422	URT 003 719	25.03.24	24.05.24	/	0,00	250,00	-250,00	-2.497,48
Ukupno 1327	Dospjelo: -2.497,48	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.497,48		-2.497,48
Konto: 2200 1334 TRANSPORTI BANIĆ j.d.o.o. OIB: 46684841078				Fax : , e-mail : IBAN :				
1986	URT 012 219	01.12.24	30.01.25	/	0,00	687,50	-687,50	-687,50
Ukupno 1334	Dospjelo: -687,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	687,50		-687,50
Konto: 2200 1344 BIO PLOD d.o.o. OIB: 02193215664				Fax : , e-mail : IBAN :				
232884	02 24003 7958 BIO PLOD d.o.o.	01.01.24	28.01.24	/	467,23	663,61	-196,38	-196,38

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
0651	URT 004 2500	30.04.24	30.05.24	/	432,36	663,61	-231,25	-427,63
0883	URT 005 3306	31.05.24	30.06.24	/	0,00	663,61	-663,61	-1.091,24
1176	URT 006 4037	30.06.24	30.07.24	/	0,00	663,61	-663,61	-1.754,85
1491	URT 007 4850	31.07.24	30.08.24	/	0,00	663,61	-663,61	-2.418,46
1617	URT 008 5736	31.08.24	30.08.24	/	0,00	663,61	-663,61	-3.082,07
1730	URT 009 6885	30.09.24	30.10.24	/	0,00	663,61	-663,61	-3.745,68
1849	URT 010 7937	31.10.24	30.11.24	/	0,00	663,61	-663,61	-4.409,29
1965	URT 011 8713	29.11.24	29.12.24	/	0,00	663,61	-663,61	-5.072,90
2072	URT 012 9676	31.12.24	30.01.25	/	0,00	663,61	-663,61	-5.736,51
Ukupno 1344	Dospjelo: -5.736,51	Nedospjelo: 0,00			899,59	6.636,10		-5.736,51
Konto: 2200 1351 TRANSPORT MAČIĆ obrt za cestovni prijevoz vl. Miroslav Mačić					Fax : , e-mail : IBAN :			
230810	02 24003 96 TRANSPORT MAČIĆ obrt z	01.01.24	18.06.23	/	0,00	1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
1	02 24003 URA 221182 183 TRANSPORT	01.01.24	10.08.22	/	0,00	94,70	-94,70	-1.344,70
Ukupno 1351	Dospjelo: -1.344,70	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.344,70		-1.344,70
Konto: 2200 1411 TRANS INTEGRAL d.o.o. OIB: 62565185883					Fax : , e-mail : IBAN :			
231861	02 24003 00195 Trans Integral d.o.	01.01.24	17.10.23	/	0,00	725,00	-725,00	-725,00
Ukupno 1411	Dospjelo: -725,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	725,00		-725,00
Konto: 2200 1445 D-COLOR d.o.o. OIB: 51598822308					Fax : , e-mail : IBAN :			
230878	02 24003 491 D-color d.o.o.	01.01.24	04.05.23	/	0,00	40,00	-40,00	-40,00
1	02 24003 URA 81002 81002-1897 D-co	01.01.24	23.10.18	/	0,00	82,95	-82,95	-122,95
Ukupno 1445	Dospjelo: -122,95	Nedospjelo: 0,00			0,00	122,95		-122,95
Konto: 2200 1468 TAG-PROMET d.o.o. OIB: 89605134561					Fax : , e-mail : IBAN :			
1979	URT 011 193	30.11.24	04.11.24	/	0,00	1.092,00	-1.092,00	-1.092,00
Ukupno 1468	Dospjelo: -1.092,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.092,00		-1.092,00
Konto: 2200 1473 GRUDA d.o.o. OIB: 86132095691					Fax : , e-mail : IBAN :			
1121	URT 006 430	21.06.24	20.08.24	/	0,00	775,00	-775,00	-775,00
1401	URT 007 484	19.07.24	17.09.24	/	0,00	775,00	-775,00	-1.550,00
1692	URT 009 572	16.09.24	15.11.24	/	0,00	775,00	-775,00	-2.325,00
1693	URT 009 573	16.09.24	15.11.24	/	0,00	775,00	-775,00	-3.100,00
1694	URT 009 574	16.09.24	15.11.24	/	0,00	775,00	-775,00	-3.875,00
Ukupno 1473	Dospjelo: -3.875,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.875,00		-3.875,00
Konto: 2200 1477 CIAK TRUCK d.o.o. OIB: 78969071801					Fax : , e-mail : IBAN :			
1087	URT 006 2151	17.06.24	17.07.24	/	504,21	2.199,64	-1.695,43	-1.695,43
Ukupno 1477	Dospjelo: -1.695,43	Nedospjelo: 0,00			504,21	2.199,64		-1.695,43
Konto: 2200 1493 MRKVA d.o.o. OIB: 36701397657					Fax : , e-mail : IBAN :			
0698	URT 005 532	06.05.24	05.07.24	/	0,00	250,00	-250,00	-250,00
Ukupno 1493	Dospjelo: -250,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,00		-250,00
Konto: 2200 1496 FIVAS TRANS d.o.o. OIB: 79757536699					Fax : , e-mail : IBAN :			
232102	02 24003 141 FIVAS TRANS d.o.o.	01.01.24	31.10.23	/	812,50	875,00	-62,50	-62,50

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
0273	URT 002 37	12.02.24	12.04.24	/	0,00	725,00	-725,00	-787,50
Ukupno 1496	Dospjelo: -787,50	Nedospjelo: 0,00			812,50	1.600,00		-787,50
Konto: 2200 1499 Perez design j.d.o.o. OIB: 45392783298				Fax : , e-mail : IBAN :				
2053	URT 012 24236	21.12.24	24.12.24	/	0,00	337,50	-337,50	-337,50
Ukupno 1499	Dospjelo: -337,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	337,50		-337,50
Konto: 2200 1504 ZLATKO TRANSPORTI d.o.o. OIB: 87849785459				Fax : , e-mail : IBAN :				
232527	02 24003 511 ZLATKO TRANSPORTI d.o	01.01.24	30.11.23	/	0,00	8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
Ukupno 1504	Dospjelo: -8.750,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	8.750,00		-8.750,00
Konto: 2200 1505 Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560				Fax : , e-mail : IBAN :				
1858	URT 010 6300020795	31.10.24	19.11.24	/	0,00	111,95	-111,95	-111,95
2075	URT 012 6300020795	31.12.24	20.01.25	/	0,00	113,91	-113,91	-225,86
Ukupno 1505	Dospjelo: -225,86	Nedospjelo: 0,00			0,00	225,86		-225,86
Konto: 2200 1508 MARIO vulkanizerski obrt, Mario Kovačić OIB: 94344555600				Fax : , e-mail : IBAN :				
232577	02 24003 485 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	17.12.23	/	0,00	616,45	-616,45	-616,45
232458	02 24003 450 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	04.12.23	/	0,00	788,00	-788,00	-1.404,45
232783	02 24003 585 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	11.01.24	/	0,00	548,00	-548,00	-1.952,45
232733	02 24003 566 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	06.01.24	/	0,00	1.256,00	-1.256,00	-3.208,45
232678	02 24003 537 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	29.12.23	/	0,00	1.122,00	-1.122,00	-4.330,45
232874	02 24003 610 MARIO vulkaniz.obrt	01.01.24	21.01.24	/	0,00	676,00	-676,00	-5.006,45
1183	URT 006 210	30.06.24	08.06.24	/	0,00	110,00	-110,00	-5.116,45
Ukupno 1508	Dospjelo: -5.116,45	Nedospjelo: 0,00			0,00	5.116,45		-5.116,45
Konto: 2200 1509 Financijska agencija OIB: 85821130368				Fax : , e-mail : IBAN :				
1856	URT 010 08-1024-0654389	31.10.24	24.11.24	/	0,00	64,70	-64,70	-64,70
Ukupno 1509	Dospjelo: -64,70	Nedospjelo: 0,00			0,00	64,70		-64,70
Konto: 2200 1511 PTG., obrt za proizvodnju, vl. Vlatko Čunko OIB: 12586808619				Fax : , e-mail : IBAN :				
232642	02 24003 1617 PTG prodaja i servis	01.01.24	29.11.23	/	0,00	76,88	-76,88	-76,88
0561	URT 004 2292	15.04.24	24.04.24	/	0,00	83,75	-83,75	-160,63
Ukupno 1511	Dospjelo: -160,63	Nedospjelo: 0,00			0,00	160,63		-160,63
Konto: 2200 1518 ČISTOČA d.o.o. Karlovac OIB: 70467048139				Fax : , e-mail : IBAN :				
0654	URT 004 04/2024	30.04.24	31.05.24	/	15,43	51,30	-35,87	-35,87
1178	URT 006 1240612250	30.06.24	31.07.24	/	0,00	35,46	-35,46	-71,33
1493	URT 007 2-5159	31.07.24	31.08.24	/	0,00	35,46	-35,46	-106,79
1977	URT 011 1241112307	30.11.24	31.12.24	/	0,00	35,67	-35,67	-142,46
2071	URT 012 1241212433	31.12.24	31.01.25	/	0,00	30,15	-30,15	-172,61
Ukupno 1518	Dospjelo: -172,61	Nedospjelo: 0,00			15,43	188,04		-172,61
Konto: 2200 1520 SLU-KOM d.o.o. OIB: 30078018091				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222235 2568 SLU-KOM d	01.01.24	30.11.22	/	0,00	325,41	-325,41	-325,41
Ukupno 1520	Dospjelo: -325,41	Nedospjelo: 0,00			0,00	325,41		-325,41
Konto: 2200 1521 PLANTIĆ, obrt za prijevoz tereta, vl. Mario Plantić OIB: 02280570503				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
230756	02 24003 675 Plantić Mario,obrt za	01.01.24	17.06.23	/	0,00	143,75	-143,75	-143,75
231099	02 24003 992 Plantić Mario,obrt za	01.01.24	24.07.23	/	0,00	187,50	-187,50	-331,25
231996	02 24003 1974 Plantić Mario,obrt z	01.01.24	07.11.23	/	0,00	137,50	-137,50	-468,75
231812	02 24003 1892 Plantić Mario,obrt z	01.01.24	29.10.23	/	0,00	125,00	-125,00	-593,75
231813	02 24003 1893 Plantić Mario,obrt z	01.01.24	29.10.23	/	0,00	375,00	-375,00	-968,75
231644	02 24003 1716 Plantić Mario,obrt z	01.01.24	09.10.23	/	0,00	125,00	-125,00	-1.093,75
Ukupno 1521	Dospjelo: -1.093,75	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.093,75	-1.093,75	
Konto: 2200 1522 EURO PRIJEVOZ d.o.o. OIB: 51357681693				Fax : , e-mail : IBAN :				
231303	02 24003 686 EURO PRIJEVOZ d.o.o.	01.01.24	20.08.23	/	0,00	737,50	-737,50	-737,50
Ukupno 1522	Dospjelo: -737,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	737,50	-737,50	
Konto: 2200 1525 JONING d.o.o. OIB: 06392012520				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222269 321 JONING d.o	01.01.24	27.01.23	/	1.892,44	4.004,82	-2.112,38	-2.112,38
Ukupno 1525	Dospjelo: -2.112,38	Nedospjelo: 0,00			1.892,44	4.004,82	-2.112,38	
Konto: 2200 1527 OBALA LOGISTICA d.o.o. OIB: 42815111909				Fax : , e-mail : IBAN :				
231889	02 24003 469 OBALA LOGISTICA d.o.o	01.01.24	30.10.23	/	0,00	337,50	-337,50	-337,50
Ukupno 1527	Dospjelo: -337,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	337,50	-337,50	
Konto: 2200 1528 MACK d.o.o. OIB: 88204488063				Fax : , e-mail : IBAN :				
230934	02 24003 3465 MACK d.o.o.	01.01.24	09.07.23	/	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ukupno 1528	Dospjelo: -2.000,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.000,00	-2.000,00	
Konto: 2200 1530 SPEDING d.o.o. OIB: 40365250065				Fax : , e-mail : IBAN :				
231530	02 24003 1105 SPEDING d.o.o.	01.01.24	23.09.23	/	0,00	250,00	-250,00	-250,00
Ukupno 1530	Dospjelo: -250,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,00	-250,00	
Konto: 2200 1532 TVINKI USLUGE d.o.o. OIB: 75200004883				Fax : , e-mail : IBAN :				
231460	02 24003 2249 TVINKI usluge d.o.o.	01.01.24	25.09.23	/	0,00	550,00	-550,00	-550,00
1	02 24003 URA 221252 2014 TVINKI us	01.01.24	24.12.21	/	0,00	1.650,74	-1.650,74	-2.200,74
Ukupno 1532	Dospjelo: -2.200,74	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.200,74	-2.200,74	
Konto: 2200 1536 CETINA PROMET d.o.o. OIB: 30086599525				Fax : , e-mail : IBAN :				
232111	02 24003 456 CETINA PROMET d.o.o.	01.01.24	29.09.23	/	0,00	550,00	-550,00	-550,00
Ukupno 1536	Dospjelo: -550,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	550,00	-550,00	
Konto: 2200 1540 VARJAČIĆ d.o.o. OIB: 14373817518				Fax : , e-mail : IBAN :				
231553	02 24003 1459 VARJAČIĆ d.o.o.	01.01.24	26.09.23	/	0,00	725,00	-725,00	-725,00
Ukupno 1540	Dospjelo: -725,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	725,00	-725,00	
Konto: 2200 1542 iData Fleet Management d.o.o. OIB: 55970513862				Fax : , e-mail : IBAN :				
232876	02 24003 3439 iData Fleet Manageme	01.01.24	15.01.24	/	27,22	480,00	-452,78	-452,78
0138	URT 001 53-01-91	30.01.24	15.02.24	/	0,00	500,63	-500,63	-953,41
0300	URT 002 457	29.02.24	15.03.24	/	0,00	500,63	-500,63	-1.454,04
0484	URT 003 842-01-91	31.03.24	15.04.24	/	0,00	500,63	-500,63	-1.954,67
0591	URT 004 1219	23.04.24	08.05.24	/	0,00	50,00	-50,00	-2.004,67
0652	URT 004 1254	30.04.24	15.05.24	/	0,00	541,88	-541,88	-2.546,55

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1175	URT 006 2116	30.06.24	15.07.24	/	0,00	459,38	-459,38	-3.005,93
1490	URT 007 2560	31.07.24	15.08.24	/	0,00	459,38	-459,38	-3.465,31
1614	URT 008 2971	31.08.24	15.09.24	/	0,00	459,38	-459,38	-3.924,69
Ukupno 1542	Dospjelo: -3.924,69	Nedospjelo: 0,00			27,22	3.951,91	-3.924,69	
Konto: 2200 1543 MDS SERVIS d.o.o. OIB: 39670306000				Fax : , e-mail : IBAN :				
2023	URT 012 332	11.12.24	11.12.24	/	0,00	380,00	-380,00	-380,00
Ukupno 1543	Dospjelo: -380,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	380,00	-380,00	
Konto: 2200 1544 PETKROV d.o.o. OIB: 94796726971				Fax : , e-mail : IBAN :				
232457	02 24003 862 PETKROV d.o.o.	01.01.24	02.01.24	/	0,00	725,00	-725,00	-725,00
Ukupno 1544	Dospjelo: -725,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	725,00	-725,00	
Konto: 2200 1545 NATRON PRODUKT d.o.o. OIB: 58692166803				Fax : , e-mail : IBAN :				
231430	02 24003 341 NATRON PRODUKT d.o.o.	01.01.24	12.09.23	/	0,00	737,50	-737,50	-737,50
Ukupno 1545	Dospjelo: -737,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	737,50	-737,50	
Konto: 2200 1547 Automehaničarska radnja, vl. Mario Ivanković OIB: 09138945255				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 221719 1060 Automehan	01.01.24	19.11.22	/	0,00	132,72	-132,72	-132,72
Ukupno 1547	Dospjelo: -132,72	Nedospjelo: 0,00			0,00	132,72	-132,72	
Konto: 2200 1549 GRAD KARLOVAC OIB: 25654647153				Fax : , e-mail : IBAN :				
232514	02 24003 10 Grad Karlovac	01.01.24	20.11.23	/	0,00	105,05	-105,05	-105,05
231877	02 24003 08 Grad Karlovac	01.01.24	20.09.23	/	0,00	105,05	-105,05	-210,10
232889	02 24003 12 Grad Karlovac	01.01.24	20.01.24	/	0,00	105,05	-105,05	-315,15
0141	URT 001 01/2024	31.01.24	20.02.24	/	0,00	105,05	-105,05	-420,20
0477	URT 003 9238115 - 03/2024	29.03.24	20.04.24	/	0,00	105,05	-105,05	-525,25
1170	URT 006 9348140	28.06.24	20.07.24	/	0,00	105,05	-105,05	-630,30
1499	URT 007 9389105	31.07.24	20.08.24	/	0,00	105,05	-105,05	-735,35
1616	URT 008	31.08.24	30.08.24	/	0,00	105,05	-105,05	-840,40
esb239-ovrha	ESB 239 rj.up/i-415-09/24-01/53	02.09.24	02.09.24	/	720,47	0,00	720,47	-119,93
1854	URT 010 9492240	31.10.24	20.11.24	/	0,00	105,05	-105,05	-224,98
1971	URT 011 9524096	29.11.24	20.12.24	/	0,00	105,05	-105,05	-330,03
Ukupno 1549	Dospjelo: -330,03	Nedospjelo: 0,00			720,47	1.050,50	-330,03	
Konto: 2200 1552 KALAJ PROMET d.o.o. OIB: 46947954332				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 211786 211786-1172 KA	01.01.24	22.10.21	/	0,00	12.829,39	-12.829,39	-12.829,39
Ukupno 1552	Dospjelo: -12.829,39	Nedospjelo: 0,00			0,00	12.829,39	-12.829,39	
Konto: 2200 1554 KUKINA PROMET d.o.o. OIB: 33937317065				Fax : , e-mail : IBAN :				
230757	02 24003 152 KUKINA PROMET d.o.o.	01.01.24	18.06.23	/	0,00	143,75	-143,75	-143,75
Ukupno 1554	Dospjelo: -143,75	Nedospjelo: 0,00			0,00	143,75	-143,75	
Konto: 2200 1555 TRANSPORT B&D CEROVSKI, JOSIP CEROVSKI OIB: 14082088862				Fax : , e-mail : IBAN :				
231557	02 24003 003548 Transport B&D Cero	01.01.24	29.09.23	/	0,00	812,50	-812,50	-812,50
Ukupno 1555	Dospjelo: -812,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	812,50	-812,50	
Konto: 2200 1556 BRAJKO PRIJEVOZ, obrt za prijevoz, vl. Vlado Brajko OIB: 29047970321				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
230463	02 24003 0475 BRAJKO PRIJEVOZ obrt	01.01.24	01.05.23	/	0,00	375,00	-375,00	-375,00
Ukupno 1556	Dospjelo: -375,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	375,00		-375,00
Konto: 2200 1557 ŠPANA LOGISTICS d.o.o. OIB: 21512849396					Fax : , e-mail : IBAN :			
1	02 24003 URA 211606 211606-140 Špa	01.01.24	04.10.21	/	0,00	215,67	-215,67	-215,67
Ukupno 1557	Dospjelo: -215,67	Nedospjelo: 0,00			0,00	215,67		-215,67
Konto: 2200 1558 MARKOS-AMBALAŽA d.o.o. OIB: 85201870420					Fax : , e-mail : IBAN :			
232551	02 24003 785 MARKOS AMBALAŽA d.o.o	01.01.24	17.11.23	/	2.000,00	7.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Ukupno 1558	Dospjelo: -5.500,00	Nedospjelo: 0,00			2.000,00	7.500,00		-5.500,00
Konto: 2200 1561 EUROPART d.o.o. OIB: 17260643187					Fax : , e-mail : IBAN :			
232513	02 24003 8403 EUROPART d.o.o.	01.01.24	24.11.23	/	0,00	1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
230454	02 24003 466 EUROPART d.o.o.	01.01.24	28.04.23	/	0,00	193,75	-193,75	-1.893,75
230175	02 24003 1008 EUROPART d.o.o.	01.01.24	05.03.23	/	0,00	40,48	-40,48	-1.934,23
230177	02 24003 989 EUROPART d.o.o.	01.01.24	05.03.23	/	0,00	363,54	-363,54	-2.297,77
230187	02 24003 1136 EUROPART d.o.o.	01.01.24	10.03.23	/	0,00	58,13	-58,13	-2.355,90
Ukupno 1561	Dospjelo: -2.355,90	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.355,90		-2.355,90
Konto: 2200 1562 DIRUS PROJEKT d.o.o. OIB: 41184565783					Fax : , e-mail : IBAN :			
230613	02 24003 48202 DIRUS PROJEKT d.o.o	01.01.24	11.04.23	/	0,00	92,12	-92,12	-92,12
Ukupno 1562	Dospjelo: -92,12	Nedospjelo: 0,00			0,00	92,12		-92,12
Konto: 2200 1567 AUTOPRIJEVOZNIK, SAMIR POSAVECAUTOPRIJEVOZNIK, SAM					Fax : , e-mail : IBAN :			
231895	02 24003 694 Autoprijevoznik Samir	01.01.24	10.11.23	/	500,00	3.012,50	-2.512,50	-2.512,50
Ukupno 1567	Dospjelo: -2.512,50	Nedospjelo: 0,00			500,00	3.012,50		-2.512,50
Konto: 2200 1569 TRGO-ISTRA, obrt za cest.priJ.robe,vl.Edi Grubišić OIB: 89661604439					Fax : , e-mail : IBAN :			
230493	02 24003 55 Obrt TRGO-ISTRA vl.Gru	01.01.24	19.03.23	/	0,00	337,50	-337,50	-337,50
Ukupno 1569	Dospjelo: -337,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	337,50		-337,50
Konto: 2200 1570 OMEGA d.o.o. OIB: 05110784066					Fax : , e-mail : IBAN :			
231130	02 24003 742 OMEGA BREZNICA d.o.o.	01.01.24	06.08.23	/	0,00	562,50	-562,50	-562,50
230958	02 24003 660 OMEGA BREZNICA d.o.o.	01.01.24	23.07.23	/	0,00	737,50	-737,50	-1.300,00
231197	02 24003 815 OMEGA BREZNICA d.o.o.	01.01.24	22.08.23	/	0,00	725,00	-725,00	-2.025,00
232031	02 24003 1216 OMEGA BREZNICA d.o.o	01.01.24	21.11.23	/	0,00	712,50	-712,50	-2.737,50
Ukupno 1570	Dospjelo: -2.737,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.737,50		-2.737,50
Konto: 2200 1572 GSM Logistika d.o.o OIB: 04098141254					Fax : , e-mail : IBAN :			
1	02 24003 URA 220855 210 GSM Logist	01.01.24	11.07.22	/	0,00	1.935,88	-1.935,88	-1.935,88
Ukupno 1572	Dospjelo: -1.935,88	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.935,88		-1.935,88
Konto: 2200 1574 FENIKS, obrt za prijevoz,vl.Mirko Podrug OIB: 55574248945					Fax : , e-mail : IBAN :			
231202	02 24003 342 FENIKS,obrt za prijev	01.01.24	25.08.23	/	0,00	912,50	-912,50	-912,50
Ukupno 1574	Dospjelo: -912,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	912,50		-912,50
Konto: 2200 1576 BILE TRANSPORTI Obrt ,VL. MLADEN BILE OIB: 94085032919					Fax : , e-mail : IBAN :			
1	02 24003 URA 221420 196 BILE TRANS	01.01.24	15.10.22	/	0,00	564,07	-564,07	-564,07

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Ukupno 1576	Dospjelo: -564,07	Nedospjelo: 0,00			0,00	564,07		-564,07
Konto: 2200 1579 P.O. ALATI I SERVIS d.o.o. OIB: 57499498679				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 221453 2704 P.O.ALATI	01.01.24	02.09.22	/	0,00	451,12	-451,12	-451,12
Ukupno 1579	Dospjelo: -451,12	Nedospjelo: 0,00			0,00	451,12		-451,12
Konto: 2200 1581 ZARA TRANS d.o.o. OIB: 53598631384				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222181 618 ZARA TRANS	01.01.24	24.01.23	/	0,00	514,30	-514,30	-514,30
Ukupno 1581	Dospjelo: -514,30	Nedospjelo: 0,00			0,00	514,30		-514,30
Konto: 2200 1582 ŠOŠTARIĆ LOGISTIKA d.o.o. OIB: 07999126076				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222277 336 ŠOŠTARIĆ L	01.01.24	21.10.22	/	0,00	1.099,34	-1.099,34	-1.099,34
Ukupno 1582	Dospjelo: -1.099,34	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.099,34		-1.099,34
Konto: 2200 1586 DELIĆ, autoprijevoznički obrt, vl. Tomislav Delić OIB: 49586326120				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222221 298 DELIĆ auto	01.01.24	24.01.23	/	0,00	290,33	-290,33	-290,33
Ukupno 1586	Dospjelo: -290,33	Nedospjelo: 0,00			0,00	290,33		-290,33
Konto: 2200 1587 TABAK GRUPA d.o.o. OIB: 26214959465				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222222 00516 TABAK GR	01.01.24	27.01.23	/	0,00	325,00	-325,00	-325,00
231074	02 24003 00249 TABAK GRUPA d.o.o.	01.01.24	30.07.23	/	0,00	1.125,00	-1.125,00	-1.450,00
Ukupno 1587	Dospjelo: -1.450,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.450,00		-1.450,00
Konto: 2200 1589 DOLORES I ANDREA d.o.o. OIB: 41957932663				Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 222374 202 DOLORES I	01.01.24	15.02.23	/	0,00	116,13	-116,13	-116,13
Ukupno 1589	Dospjelo: -116,13	Nedospjelo: 0,00			0,00	116,13		-116,13
Konto: 2200 1590 ZAREA d.o.o. OIB: 02273975631				Fax : , e-mail : IBAN :				
230083	02 24003 23 ZAREA d.o.o.	01.01.24	26.01.23	/	0,00	250,00	-250,00	-250,00
Ukupno 1590	Dospjelo: -250,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,00		-250,00
Konto: 2200 1592 ADRIA TRANS, obrt za prijevoz, vl. Ante Vukorepa OIB: 84483105655				Fax : , e-mail : IBAN :				
230212	02 24003 167 ADRIA TRANS,obrt za p	01.01.24	02.04.22	/	0,00	141,02	-141,02	-141,02
Ukupno 1592	Dospjelo: -141,02	Nedospjelo: 0,00			0,00	141,02		-141,02
Konto: 2200 1594 Telemach Hrvatska d.o.o. OIB: 70133616033				Fax : , e-mail : IBAN :				
230354	02 24003 1000002227 Telemach Hrvat	01.01.24	06.03.23	/	1.675,95	1.670,25	5,70	5,70
1981	URT 011 11/2024 +341,52eur	30.11.24	30.11.24	/	0,00	131,97	-131,97	-126,27
1976	URT 011 6300020795	30.11.24	19.12.24	/	0,00	115,12	-115,12	-241,39
2074	URT 012 1007278132	31.12.24	15.01.25	/	0,00	117,84	-117,84	-359,23
Ukupno 1594	Dospjelo: -359,23	Nedospjelo: 0,00			1.675,95	2.035,18		-359,23
Konto: 2200 1596 MARBELA d.o.o. (prije Force Logistic) OIB: 09344524487				Fax : , e-mail : IBAN :				
232584	02 24003 055619 Force Logistic Kft	01.01.24	05.12.23	/	0,00	40,89	-40,89	-40,89
Ukupno 1596	Dospjelo: -40,89	Nedospjelo: 0,00			0,00	40,89		-40,89
Konto: 2200 1597 ACCORDO d.o.o. OIB: 77371556353				Fax : , e-mail : IBAN :				
230479	02 24003 5-23 ACCORDO d.o.o.	01.01.24	14.05.23	/	0,00	312,50	-312,50	-312,50

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Ukupno 1597	Dospjelo: -312,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	312,50		-312,50
Konto: 2200 1598 PRIJEVOZNIK BORIS ČAPETA, vl. Siniša Čapeta				Fax : , e-mail :				
OIB: 18900386311				IBAN :				
230533	02 24003 70 Prijevoznik Boris Čape	01.01.24	28.05.23	/	0,00	612,50	-612,50	-612,50
Ukupno 1598	Dospjelo: -612,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	612,50		-612,50
Konto: 2200 1600 KTF-TAHOTRANS d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 99689026704				IBAN :				
230637	02 24003 245 KTF-TAHOTRANS d.o.o.	01.01.24	18.04.23	/	0,00	514,84	-514,84	-514,84
Ukupno 1600	Dospjelo: -514,84	Nedospjelo: 0,00			0,00	514,84		-514,84
Konto: 2200 1602 DI-TOM d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 52394886229				IBAN :				
231888	02 24003 484/1/1 Di-Tom d.o.o.	01.01.24	07.11.23	/	0,00	337,50	-337,50	-337,50
Ukupno 1602	Dospjelo: -337,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	337,50		-337,50
Konto: 2200 1603 GRENKE Hrvatska d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 44115087893				IBAN :				
2031	URT 012 27267	16.12.24	01.01.25	/	150,42	412,73	-262,31	-262,31
Ukupno 1603	Dospjelo: -262,31	Nedospjelo: 0,00			150,42	412,73		-262,31
Konto: 2200 1607 MUHARIĆ-PRIJEVOZ Damir Muharić				Fax : , e-mail :				
OIB: 64531920781				IBAN :				
230981	02 24003 500 Muharić-prijevoz vl.D	01.01.24	31.05.23	/	0,00	187,50	-187,50	-187,50
Ukupno 1607	Dospjelo: -187,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	187,50		-187,50
Konto: 2200 1609 BAGUDIĆ GRUPA d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 39841431258				IBAN :				
231447	02 24003 2133 Bagudić grupa d.o.o.	01.01.24	18.09.23	/	0,00	737,50	-737,50	-737,50
Ukupno 1609	Dospjelo: -737,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	737,50		-737,50
Konto: 2200 1610 STROJOTEHNIKA d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 15749634838				IBAN :				
231522	02 24003 2621 Strojotehnika d.o.o.	01.01.24	18.08.23	/	0,00	101,40	-101,40	-101,40
232878	02 24003 4544 Strojotehnika d.o.o.	01.01.24	27.01.24	/	0,00	129,60	-129,60	-231,00
Ukupno 1610	Dospjelo: -231,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	231,00		-231,00
Konto: 2200 1612 DAMM KOMERCE, d.o.o.DAMM KOMERCE, d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 92145306284				IBAN :				
231404	02 24003 58 DAMM KOMERC d.o.o.	01.01.24	28.06.23	/	0,00	525,00	-525,00	-525,00
Ukupno 1612	Dospjelo: -525,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	525,00		-525,00
Konto: 2200 1614 TAURUS PRIJEVOZ d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 59131325913				IBAN :				
231438	02 24003 37 TAURUS PRIJEVOZ d.o.o.	01.01.24	15.09.23	/	0,00	500,00	-500,00	-500,00
Ukupno 1614	Dospjelo: -500,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	500,00		-500,00
Konto: 2200 1619 ZDRAVKO I SINOVI j.d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 16619342610				IBAN :				
231655	02 24003 60 ZDRAVKO I SINOVI j.d.o	01.01.24	18.08.23	/	0,00	125,00	-125,00	-125,00
Ukupno 1619	Dospjelo: -125,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	125,00		-125,00
Konto: 2200 1621 ŠPIRANEC d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 31824787371				IBAN :				
231714	02 24003 859 ŠPIRANEC d.o.o.	01.01.24	22.10.23	/	0,00	725,00	-725,00	-725,00
Ukupno 1621	Dospjelo: -725,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	725,00		-725,00
Konto: 2200 1622 ROYAL AGRAM d.o.o.				Fax : , e-mail :				
OIB: 25490211502				IBAN :				
0877	URT 005 2319	29.05.24	13.06.24	/	713,04	843,75	-130,71	-130,71

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Ukupno 1622	Dospjelo: -130,71	Nedospjelo: 0,00			713,04	843,75		-130,71
Konto: 2200 1623 NARANDA TRANSPORT d.o.o. OIB: 88238513941				Fax : , e-mail : IBAN :				
231810	02 24003 194 Naranda Transport	01.01.24	28.10.23	/	0,00	375,00	-375,00	-375,00
Ukupno 1623	Dospjelo: -375,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	375,00		-375,00
Konto: 2200 1625 AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "ČULINA TRANS", VL. RENATO ČULINA OIB: 54564835047				Fax : , e-mail : IBAN :				
231892	02 24003 420 ČULINA-TRANS vl.Renat	01.01.24	05.11.23	/	0,00	750,00	-750,00	-750,00
Ukupno 1625	Dospjelo: -750,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	750,00		-750,00
Konto: 2200 1628 NOVA TOMA GRUPA d.o.o. OIB: 74455714192				Fax : , e-mail : IBAN :				
232105	02 24003 254 NOVA TOMA GRUPA d.o.o	01.01.24	21.11.23	/	0,00	175,00	-175,00	-175,00
Ukupno 1628	Dospjelo: -175,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	175,00		-175,00
Konto: 2200 1629 TIM BABIĆ d.o.o. OIB: 76505025610				Fax : , e-mail : IBAN :				
232183	02 24003 188 TIM BABIĆ d.o.o. za t	01.01.24	12.12.23	/	0,00	337,50	-337,50	-337,50
Ukupno 1629	Dospjelo: -337,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	337,50		-337,50
Konto: 2200 1630 DILBER LOGISTIKA d.o.o. OIB: 52146517065				Fax : , e-mail : IBAN :				
232384	02 24003 1489 DILBER LOGISTIKA	01.01.24	26.12.23	/	0,00	325,00	-325,00	-325,00
Ukupno 1630	Dospjelo: -325,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	325,00		-325,00
Konto: 2200 1639 PLEMAG d.o.o. OIB: 15144440967				Fax : , e-mail : IBAN :				
0002	URT 001 03/01/1	02.01.24	02.01.24	/	0,00	712,50	-712,50	-712,50
Ukupno 1639	Dospjelo: -712,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	712,50		-712,50
Konto: 2200 1643 DARKO TOURS PRIJEVOZ d.o.o. OIB: 62672261222				Fax : , e-mail : IBAN :				
1974	URT 011 1001	30.11.24	07.12.24	/	0,00	50,00	-50,00	-50,00
Ukupno 1643	Dospjelo: -50,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	50,00		-50,00
Konto: 2200 1653 CENTAR MCS d.o.o. OIB: 39122275975				Fax : , e-mail : IBAN :				
0811	URT 005 1960	15.05.24	30.05.24	/	0,00	125,00	-125,00	-125,00
1910	URT 011 4561	15.11.24	30.11.24	/	0,00	125,00	-125,00	-250,00
2030	URT 012 4966	16.12.24	31.12.24	/	0,00	125,00	-125,00	-375,00
Ukupno 1653	Dospjelo: -375,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	375,00		-375,00
Konto: 2200 1674 ŽIVA VODA d.o.o. OIB: 86255713939				Fax : , e-mail : IBAN :				
1527	URT 008 02152003369	01.08.24	16.08.24	/	0,00	39,05	-39,05	-39,05
Ukupno 1674	Dospjelo: -39,05	Nedospjelo: 0,00			0,00	39,05		-39,05
Konto: 2200 1675 FB-FREN d.o.o. OIB: 72248101729				Fax : , e-mail : IBAN :				
0648	URT 004 04/2024	30.04.24	30.06.24	/	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0900	URT 005 330	31.05.24	18.06.24	/	0,00	1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
1172	URT 006 388	30.06.24	08.07.24	/	0,00	1.250,00	-1.250,00	-4.250,00
1488	URT 007 445	31.07.24	08.08.24	/	0,00	1.250,00	-1.250,00	-5.500,00
1851	URT 010 593	31.10.24	30.12.24	/	0,00	1.000,00	-1.000,00	-6.500,00
1973	URT 011 649	30.11.24	29.01.25	/	0,00	1.000,00	-1.000,00	-7.500,00
1982	URT 012 501	01.12.24	31.10.24	/	0,00	1.250,00	-1.250,00	-8.750,00

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ	
1983	URT 012 557	01.12.24	29.11.24	/	0,00	1.000,00	-1.000,00	-9.750,00	
2082	URT 012 12/2024	01.12.24	01.12.24	/	0,00	1.000,00	-1.000,00	-10.750,00	
Ukupno 1675	Dospjelo: -10.750,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	10.750,00	-10.750,00		
Konto: 2200 1680 QUATTRO TRANSPORTI d.o.o. OIB: 07621169620					Fax : , e-mail : IBAN :				
1228	URT 007 186	02.07.24	31.08.24	/	0,00	625,00	-625,00	-625,00	
Ukupno 1680	Dospjelo: -625,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	625,00	-625,00		
Konto: 2200 1770 Autoprijevoznik Đaković OIB: 91280874023					Fax : , e-mail : IBAN :				
231406	02 24003 398 Autoprijevoznik Đakov	01.01.24	03.09.23	/	0,00	625,00	-625,00	-625,00	
Ukupno 1770	Dospjelo: -625,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	625,00	-625,00		
Konto: 2200 1771 ČAGALJ obrt za prijevoz i usluge OIB: 31633240678					Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 221722 752 ČAGALJ obr	01.01.24	23.11.22	/	0,00	829,52	-829,52	-829,52	
Ukupno 1771	Dospjelo: -829,52	Nedospjelo: 0,00			0,00	829,52	-829,52		
Konto: 2200 1772 JUKIĆ d.o.o. OIB: 22312792318					Fax : , e-mail : IBAN :				
230676	02 24003 214 JUKIĆ d.o.o.	01.01.24	13.06.23	/	0,00	312,50	-312,50	-312,50	
Ukupno 1772	Dospjelo: -312,50	Nedospjelo: 0,00			0,00	312,50	-312,50		
Konto: 2200 1774 PRIJEVOZ-TOMI Tomislav Horvat OIB: 02749286106					Fax : , e-mail : IBAN :				
232055	02 24003 1306829 PRIJEVOZ-TOMI Tom	01.01.24	02.10.23	/	0,00	1.059,54	-1.059,54	-1.059,54	
Ukupno 1774	Dospjelo: -1.059,54	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.059,54	-1.059,54		
Konto: 2200 1775 Privatni prijevoznik Božo Vukasović OIB: 36616007622					Fax : , e-mail : IBAN :				
1	02 24003 URA 221229 136 Privatni p	01.01.24	07.08.22	/	0,00	2.389,01	-2.389,01	-2.389,01	
Ukupno 1775	Dospjelo: -2.389,01	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.389,01	-2.389,01		
Konto: 2200 1776 REANSPORTI SOKOL obrt za prijevoz, vl. Tomislav So OIB: 94421604251					Fax : , e-mail : IBAN :				
232367	02 24003 1314 REANSPORTI SOKOL obr	01.01.24	22.12.23	/	0,00	500,00	-500,00	-500,00	
Ukupno 1776	Dospjelo: -500,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	500,00	-500,00		
Konto: 2200 1777 ŠAINA TRANSPORT obrt za cest.prijev.tereta OIB: 91279676285					Fax : , e-mail : IBAN :				
230790	02 24003 134 ŠAINA TRANSPORT obrt	01.01.24	29.06.23	/	0,00	1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	
230952	02 24003 153 ŠAINA TRANSPORT obrt	01.01.24	22.05.23	/	0,00	1.375,00	-1.375,00	-2.750,00	
Ukupno 1777	Dospjelo: -2.750,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	2.750,00	-2.750,00		
Konto: 2200 1778 ŠARM d.o.o. OIB: 36054983894					Fax : , e-mail : IBAN :				
230467	02 24003 59 ŠARM d.o.o.	01.01.24	10.05.23	/	0,00	131,25	-131,25	-131,25	
Ukupno 1778	Dospjelo: -131,25	Nedospjelo: 0,00			0,00	131,25	-131,25		
Konto: 2200 1799 KV LOGISTIKA d.o.o. OIB: 28860137688					Fax : , e-mail : IBAN :				
1318	URT 007 3376	09.07.24	09.07.24	/	0,00	39,81	-39,81	-39,81	
Ukupno 1799	Dospjelo: -39,81	Nedospjelo: 0,00			0,00	39,81	-39,81		
Konto: 2200 1821 HRAŠĆE d.o.o. OIB: 60657400780					Fax : , e-mail : IBAN :				
1768	URT 010 29	08.10.24	08.10.24	/	0,00	625,00	-625,00	-625,00	
Ukupno 1821	Dospjelo: -625,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	625,00	-625,00		

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2200 1840 Skuba Hrvatska d.o.o. OIB: 42350572912			Fax : , e-mail : IBAN :					
1949	URT 011 66	28.11.24	28.12.24	/	0,00	2.953,75	-2.953,75	-2.953,75
2043	URT 012 98	18.12.24	18.12.24	/	0,00	1.159,56	-1.159,56	-4.113,31
2064	URT 012 116	30.12.24	29.01.25	/	0,00	936,88	-936,88	-5.050,19
Ukupno 1840	Dospjelo:	-5.050,19	Nedospjelo:	0,00	0,00	5.050,19	-5.050,19	
Konto: 2200 1850 Kann Šped d.o.o. OIB: 59048681624			Fax : , e-mail : IBAN :					
2049	URT 012 2329	20.12.24	04.01.25	/	0,00	180,00	-180,00	-180,00
Ukupno 1850	Dospjelo:	-180,00	Nedospjelo:	0,00	0,00	180,00	-180,00	
Konto: 2200 1851 CROATIA PROTEKT d.o.o. OIB: 14030617595			Fax : , e-mail : IBAN :					
1938	URT 011 1022	22.11.24	07.12.24	/	0,00	1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
1995	URT 012 1078	02.12.24	17.12.24	/	0,00	1.050,00	-1.050,00	-2.100,00
Ukupno 1851	Dospjelo:	-2.100,00	Nedospjelo:	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	
Konto: 2200 1855 M TISAK, obrt za tiskanje OIB: 86241606109			Fax : , e-mail : IBAN :					
2025	URT 012 324	13.12.24	13.12.24	/	0,00	343,75	-343,75	-343,75
Ukupno 1855	Dospjelo:	-343,75	Nedospjelo:	0,00	0,00	343,75	-343,75	
Sveukupno otvorene stavke:					68.906,15	372.395,00	-303.488,85	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			359			
		Dugovna i potražna salda:			31.109,67	-334.598,52	-303.488,85	
		Dospjela i nedospjela:			-303.488,85	0,00	-303.488,85	