

AUTO 116 j.d.o.o.  
TRG KRALJA TOMISLAVA 3  
32100 VINKOVCI  
OIB: 47393640463  
IBAN: HR6523600001102593447

## Konto kartice

Konto : 2300

Konto: 2300 Naziv konta: NETO PLACE

Naziv:

Šifra: 0

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	2			0,00	8.343,15	-8.343,15
2	10.01.2025	Izvod	6	ZABA	Placa za 12 / 2024	8.343,15	0,00	0,00
3	31.01.2025	Knjiženje place	1		Placa za 1 / 2025	0,00	9.169,45	-9.169,45
4	10.02.2025	Izvod	30	ZABA	Placa za 1 / 2025	9.169,45	0,00	0,00
5	28.02.2025	Knjiženje place	2		Placa za 2 / 2025	0,00	9.011,22	-9.011,22
6	10.03.2025	Izvod	52	ZABA	Placa za 2 / 2025	9.011,22	0,00	0,00
7	31.03.2025	Knjiženje place	3		Obustave /	200,19	0,00	200,19
8	31.03.2025	Knjiženje place	3		Placa za 3 / 2025	0,00	10.981,88	-10.781,69

29.08.2025 13:57:09

AUTO 116 j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za L.U.K.N.I.K. d.o.o.

Stranica: 1

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	10.04.2025	Izvod	77 ZABA	Plaća za 3 / 2025	10.781,69	0,00	0,00
10	30.04.2025	Knjiženje plaće	4	Obustave /	200,19	0,00	200,19
11	30.04.2025	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2025	0,00	10.354,63	-10.154,44
12	09.05.2025	Izvod	96 ZABA	Plaća za 4 / 2025	10.154,44	0,00	0,00
13	31.05.2025	Knjiženje plaće	5	Obustave /	289,78	0,00	289,78
14	31.05.2025	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2025	0,00	9.721,90	-9.432,12
15	10.06.2025	Izvod	121 ZABA	Plaća za 5 / 2025	9.432,12	0,00	0,00
16	30.06.2025	Knjiženje plaće	6	Obustave /	289,79	0,00	289,79
17	30.06.2025	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2025	0,00	9.815,75	-9.525,96
18	14.07.2025	Izvod	143 ZABA	Plaća 06 / 2025	190,26	0,00	-9.335,70
19	14.07.2025	Izvod	143 ZABA	Plaća 06 / 2025	570,77	0,00	-8.764,93
20	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-08008814890-062025	767,74	0,00	-7.997,19
21	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-11205816690-062025	600,98	0,00	-7.396,21
22	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-39610265852-062025	298,21	0,00	-7.098,00
23	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-49391967185-062025	193,74	0,00	-6.904,26
24	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-52489374805-062025	200,33	0,00	-6.703,93
25	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-52489374805-062025	630,20	0,00	-6.073,73
26	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-53043498654-062025	761,14	0,00	-5.312,59
27	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-68711828293-062025	761,14	0,00	-4.551,45
28	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-70504922845-062025	358,65	0,00	-4.192,80
29	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-75881901470-062025	761,14	0,00	-3.431,66
30	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-76958673097-062025	767,74	0,00	-2.663,92
31	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-83014567188-062025	380,47	0,00	-2.283,45
32	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-84300233101-062025	149,00	0,00	-2.134,45
33	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-84300233101-062025	411,34	0,00	-1.723,11
34	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-92339252564-062025	761,14	0,00	-961,97
35	15.07.2025	Izvod	144 ZABA	PR,ZPN-94312852148-062025	761,14	0,00	-200,83
36	16.07.2025	Izvod	145 ZABA	Plaća za 06 / 2025	200,83	0,00	0,00
37	31.07.2025	Knjiženje plaće	7	Obustave /	289,79	0,00	289,79
38	31.07.2025	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2025	0,00	10.259,32	-9.969,53
39	12.08.2025	Izvod	147 ZABA	PR,ZPN-11205816690-072025	600,98	0,00	-9.368,55
40	12.08.2025	Izvod	147 ZABA	PR,ZPN-49391967185-072025	194,14	0,00	-9.174,41
41	12.08.2025	Izvod	147 ZABA	PR,ZPN-53043498654-072025	587,56	0,00	-8.586,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-70504922845-072025	358,65	0,00	-8.228,20
43	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-84300233101-072025	761,14	0,00	-7.467,06
44	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-87565125985-072025	519,44	0,00	-6.947,62
45	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-88995715206-072025	190,28	0,00	-6.757,34
46	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-88995715206-072025	212,53	0,00	-6.544,81
47	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	PR,ZPN-88995715206-072025	358,32	0,00	-6.186,49
48	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-08008814890-072025	767,85	0,00	-5.418,64
49	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-39610265852-072025	298,25	0,00	-5.120,39
50	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-53043498654-072025	173,60	0,00	-4.946,79
51	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-68711828293-072025	761,24	0,00	-4.185,55
52	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-75881901470-072025	4,93	0,00	-4.180,62
53	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-76958673097-072025	767,85	0,00	-3.412,77
54	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-92339252564-072025	761,24	0,00	-2.651,53
55	13.08.2025	Izvod	148	ZABA	PR,ZPN-94312852148-072025	761,24	0,00	-1.890,29
56	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-52489374805-072025	200,39	0,00	-1.689,90
57	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-52489374805-072025	630,38	0,00	-1.059,52
58	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-75881901470-072025	215,00	0,00	-844,52
59	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-75881901470-072025	541,42	0,00	-303,10
60	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-83014567188-072025	30,82	0,00	-272,28
61	14.08.2025	Izvod	149	ZABA	PR,ZPN-83014567188-072025	272,28	0,00	0,00
						<b>77.657,30</b>	<b>77.657,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>77.657,30</b>	<b>77.657,30</b>	<b>0,00</b>

AUTO 116 j.d.o.o.  
TRG KRALJA TOMISLAVA 3  
32100 VINKOVCI  
OIB: 47393640463  
IBAN: HR6523600001102593447

## Konto kartice

Konto : 21310

Konto: 21310 Naziv konta: Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujucim Šifra: 133 Naziv: AURELIA PRIJEVOZ j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	2	ZABA	IZV 177 POZAJMICA	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2025	Pocetno stanje	2	ZABA	IZV 180 POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	0,00
3	12.08.2025	Izvod	147	ZABA	POZAJMICA	0,00	3.000,00	-3.000,00
						<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Konto: 21310 Naziv konta: Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujucim Šifra: 143 Naziv: S.I. TAXI j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	Izvod	6	ZABA	POZAJMICA	0,00	1.500,00	-1.500,00

29.08.2025 13:58:18

AUTO 116 j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za L.U.K.N.I.K. d.o.o.

Stranica: 1

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.06.2025	Izvod	126 ZABA	pozajmica	0,00	200,00	-1.700,00
3	14.08.2025	Izvod	149 ZABA	uplata pozajmice	0,00	300,00	-2.000,00
<b>Ukupno Konto: 21310</b>					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
					<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Sveukupno: 2.000,00 7.000,00 -5.000,00**