

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ADRIA OIL d. o. o.. Spinčići 38, Kastav, OIB: 03004159051**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE    | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | <b>0,00</b>  | <b>53,08</b> | <b>-53,08</b>       |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE       | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24V01074016 |               | 03.04.2024 | 03.04.2024   | 0,00         | 26,54               | 26,54         |
| 24V01130003 |               | 13.06.2024 | 13.06.2024   | 0,00         | 26,54               | 26,54         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, SELSKA CESTA 136, 10000, Zagreb, OIB 28454963989**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE        | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | <b>650,00</b> | <b>650,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA  | DUGUJE        | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100273 | 295           | 15.05.2024 | 25.05.2024    | 650,00        | 0,00                | 0,00          |
| 24V01120010 |               | 31.05.2024 | 31.05.2024    | 0,00          | 650,00              | 0,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA AIR TRANSAT. A. T. INC, 5959, Boulevard de la Cote-Vertu, Montreal (Quebec), H4S 2E6**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE          | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | <b>9.556,25</b> | <b>825,00</b> | <b>10.381,25</b>    |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE        | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100271 | 00281         | 30.06.2023 | 30.07.2023      | 1.231,25      | 0,00                | 1.231,25      |
| 23/04100390 | 00400         | 31.08.2023 | 30.09.2023      | 2.112,50      | 0,00                | 2.112,50      |
| 23/04100440 | 00450         | 30.09.2023 | 30.10.2023      | 1.950,00      | 0,00                | 1.950,00      |
| 23/04100451 | 461           | 31.10.2023 | 30.11.2023      | 825,00        | 0,00                | 825,00        |
| 24V01020004 |               | 26.01.2024 | 26.01.2024      | 0,00          | 825,00              | 825,00        |
| 24/04100372 | 394           | 30.06.2024 | 30.07.2024      | 2.543,75      | 0,00                | 2.543,75      |
| 24/04100374 | 396           | 30.06.2024 | 30.07.2024      | 893,75        | 0,00                | 893,75        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ALIANCA d.o.o. Školjić 6, 51000, Rijeka, OIB 50945507137**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | <b>39,82</b> | <b>0,00</b> | <b>39,82</b>        |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE      | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100495 | 505           | 07.11.2023 | 07.11.2023   | 39,82       | 0,00                | 39,82         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ALTER ADRIA d.o.o. Ulica Ivane Lang 9, 10360, Sesvete, OIB 17262985937**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE          | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>2.700,00</b>     |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE          | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100471 | 494           | 14.08.2024 | 29.08.2024      | 1.350,00        | 0,00                | 1.350,00      |

|             |     |            |            |        |          |          |
|-------------|-----|------------|------------|--------|----------|----------|
| 24V01181273 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00   | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 24/04100554 | 579 | 22.09.2024 | 07.10.2024 | 300,00 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01221008 |     | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 0,00   | 300,00   | 0,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA Prijevoznički obrt "ANTONIOTOURS" Vlašići, Put Mrta 31, 23250, Vlašići, OIB 00639593688**

|             |     |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE  | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|-----|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|             |     |            | 0,00         | 62.500,00  | 62.500,00           |               |
| DOKUMENT#   |     | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE     | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100063 | 084 | 15.02.2024 | 15.02.2024   | 62.500,00  | 0,00                | 0,00          |
| 24V01035007 |     | 15.02.2024 | 15.02.2024   | 0,00       | 62.500,00           | 0,00          |
| 24/04100166 | 188 | 01.03.2024 | 01.03.2024   | -62.500,00 | 0,00                | 62.500,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA APEX LIMITED D.O.O. Zeleni trg 2, 10000, Zagreb, OIB 73693801543**

|             |     |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|-----|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |     |            | 232,00       | 232,00    | 464,00              |               |
| DOKUMENT#   |     | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24V01114012 |     | 23.05.2024 | 23.05.2024   | 0,00      | 232,00              | 232,00        |
| 24/04100285 | 307 | 24.05.2024 | 24.05.2024   | 232,00    | 0,00                | 232,00        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA APPLICON TOURS D.O.O. Josipa Kosora 42, 20000, Dubrovnik, OIB 71222607758**

|             |               |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 894,15       | 0,00      | 894,15              |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100411 | 00421         | 30.09.2023 | 15.10.2023   | 894,15    | 0,00                | 894,15        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ARONDA ADRIANA TRAVEL d.o.o. Ignacija Henckea 1, 51000, Rijeka, OIB 95393736188**

|             |               |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 88,46        | -88,46    | 176,92              |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100101 | 00109         | 16.03.2023 | 16.03.2023   | 88,46     | 0,00                | 88,46         |
| 23V01055014 |               | 16.03.2023 | 16.03.2023   | 0,00      | -88,46              | 88,46         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA AUTOBUS d.o.o. I. Resnik 178, 10000, Zagreb, OIB 77383886713**

|             |               |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 5.200,00     | 0,00      | 5.200,00            |               |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100172 | 00182         | 18.05.2023 | 17.06.2023   | 5.200,00  | 0,00                | 5.200,00      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA AUTOBUSNI KOLODVOR SPLIT D.O.O., Domagojeva obala 12, 21000, Split, OIB 04413178343**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE  | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|----------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|             |                | 797.605,00   | 494.049,59 | 1.112.316,39        | 303.555,41    |
|             |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE     | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24V01007014 | 10.01.2024     | 10.01.2024   | 0,00       | 2.876,36            | 2.876,36      |
| 24/04100035 | 068 31.01.2024 | 31.01.2024   | 2.776,00   | 0,00                | 616,07        |
| 24S00001009 | 1 31.01.2024   | 31.01.2024   | 0,00       | 1.001,34            | 0,00          |
| 24V01029002 | 08.02.2024     | 08.02.2024   | 0,00       | 1.774,66            | 1.774,66      |
| 24/04100118 | 140 29.02.2024 | 29.02.2024   | 3.024,00   | 0,00                | 3.024,00      |
| 24S00002046 | 1 29.02.2024   | 29.02.2024   | 0,00       | 1.158,59            | 0,00          |
| 24V01053006 | 07.03.2024     | 07.03.2024   | 0,00       | 1.865,41            | 1.865,41      |
| 24/04100185 | 207 31.03.2024 | 31.03.2024   | 5.256,00   | 0,00                | 3.532,89      |
| 24S00003031 | 1 31.03.2024   | 31.03.2024   | 0,00       | 1.723,11            | 0,00          |
| 24V01077009 | 08.04.2024     | 08.04.2024   | 0,00       | 3.532,89            | 3.532,89      |
| 24/04100257 | 279 30.04.2024 | 15.05.2024   | 32.760,00  | 0,00                | 0,00          |
| 24S00004029 | 1 30.04.2024   | 30.04.2024   | 0,00       | 5.605,85            | 0,00          |
| 24V01101005 | 08.05.2024     | 08.05.2024   | 0,00       | 27.154,15           | 0,00          |
| 24/04100313 | 335 31.05.2024 | 15.06.2024   | 63.488,00  | 0,00                | 53.840,68     |
| 24S00005030 | 1 31.05.2024   | 31.05.2024   | 0,00       | 9.615,32            | 0,00          |
| 24S00005031 | 1 31.05.2024   | 31.05.2024   | 0,00       | 32,00               | 0,00          |
| 24V01122021 | 03.06.2024     | 03.06.2024   | 0,00       | 30.000,00           | 30.000,00     |
| 24V01126010 | 07.06.2024     | 07.06.2024   | 0,00       | 23.840,68           | 23.840,68     |
| 24/04100382 | 404 30.06.2024 | 15.07.2024   | 111.865,00 | 0,00                | 68.486,26     |
| 24V01145011 | 01.07.2024     | 01.07.2024   | 0,00       | 60.000,00           | 60.000,00     |
| 24V01149012 | 05.07.2024     | 05.07.2024   | 0,00       | 35.048,02           | 35.048,02     |
| 24V01159019 | 19.07.2024     | 19.07.2024   | 0,00       | 60.000,00           | 60.000,00     |
| 24V01161013 | 22.07.2024     | 22.07.2024   | 0,00       | 45.000,00           | 45.000,00     |
| 24V01167017 | 29.07.2024     | 29.07.2024   | 0,00       | 20.000,00           | 20.000,00     |
| 24S00007003 | 1 31.07.2024   | 31.07.2024   | 0,00       | 16.485,22           | 0,00          |
| 24S00007005 | 1 31.07.2024   | 31.07.2024   | 0,00       | 331,76              | 0,00          |
| 24S00007026 | 1 31.07.2024   | 31.07.2024   | 0,00       | 22.031,80           | 0,00          |
| 24S00007027 | 1 31.07.2024   | 31.07.2024   | 0,00       | 2.075,00            | 0,00          |
| 24S00007029 | 1 31.07.2024   | 31.07.2024   | 0,00       | 2.454,96            | 0,00          |
| 24/04100470 | 493 01.08.2024 | 15.08.2024   | 173.355,00 | 0,00                | 173.355,00    |
| 24V01174007 | 07.08.2024     | 07.08.2024   | 0,00       | 21.793,24           | 21.793,24     |
| 24/04100537 | 562 31.08.2024 | 15.09.2024   | 199.280,00 | 0,00                | 199.280,00    |
| 24V01201003 | 04.09.2024     | 04.09.2024   | 0,00       | 40.000,00           | 40.000,00     |
| 24V01206021 | 09.09.2024     | 09.09.2024   | 0,00       | 4.987,35            | 4.987,35      |
| 24S00009004 | 1 30.09.2024   | 30.09.2024   | 0,00       | 19.143,01           | 19.143,01     |
| 24/04100637 | 663 01.10.2024 | 15.10.2024   | 143.273,00 | 0,00                | 143.273,00    |
| 24/04100661 | 687 31.10.2024 | 31.10.2024   | 62.528,00  | 0,00                | 62.528,00     |
| 24S00010012 | 1 31.10.2024   | 31.10.2024   | 0,00       | 9.018,87            | 9.018,87      |

|             |   |            |            |      |           |           |
|-------------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 24S00010014 | 1 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
|-------------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA AUTOTRANS DD Šetalište 20. travnja 18, 51557, Cres, OIB 19819724166**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE        | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |               |            | <b>66,40</b> | <b>141,40</b> | <b>207,80</b>       | <b>-75,00</b> |
| 23V01129016 |               | 29.06.2023 | 29.06.2023   | 0,00          | 66,40               | 66,40         |
| 23/04100325 | 00335         | 11.08.2023 | 11.08.2023   | 66,40         | 0,00                | 66,40         |
| 23V01198008 |               | 29.09.2023 | 29.09.2023   | 0,00          | 75,00               | 75,00         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, PODGORICA, Crna Gora, PIB 03110222**

| DOKUMENT#   | DATUM | DUGUJE       | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |               |        |
|-------------|-------|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------|
|             |       | ROK PLAĆANJA | DUGUJE      | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |        |
|             |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>688,00</b>       | <b>0,00</b>   |        |
| 24/04100292 | 314   | 01.06.2024   | 01.07.2024  | 344,00              | 0,00          | 344,00 |
| 24/04100320 | 342   | 11.06.2024   | 11.06.2024  | -344,00             | 0,00          | 344,00 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA, Kozala 77B, 51000 Rijeka, OIB 53418402939**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE           | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO SALDO |                  |
|-------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |               |            | ROK PLAĆANJA     | DUGUJE           | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO    |
|             |               |            | <b>20.033,42</b> | <b>24.234,10</b> | <b>30.891,90</b>    | <b>-4.200,68</b> |
| 23V01263010 |               | 22.12.2023 | 22.12.2023       | 0,00             | 1.450,31            | 1.450,31         |
| 23V01263012 |               | 22.12.2023 | 22.12.2023       | 0,00             | 0,01                | 0,01             |
| 23V01263014 |               | 22.12.2023 | 22.12.2023       | 0,00             | 0,01                | 0,01             |
| 23V01267017 |               | 29.12.2023 | 29.12.2023       | 0,00             | 4.049,69            | 4.049,69         |
| 23/04100569 | 579           | 31.12.2023 | 11.02.2024       | 1.105,00         | 0,00                | 1.105,00         |
| 23/04100570 | 580           | 31.12.2023 | 11.02.2024       | 990,00           | 0,00                | 990,00           |
| 23/04100578 | 024-03        | 31.12.2023 | 03.02.2024       | 1.105,00         | 0,00                | 1.105,00         |
| 23/04100579 | 024-04        | 31.12.2023 | 03.02.2024       | 990,00           | 0,00                | 990,00           |
| 23/04100591 | 024-018       | 31.12.2023 | 03.02.2024       | -1.105,00        | 0,00                | 1.105,00         |
| 23/04100592 | 024-019       | 31.12.2023 | 03.02.2024       | -990,00          | 0,00                | 990,00           |
| 24/04100014 | 039           | 31.01.2024 | 31.01.2024       | 1.243,13         | 0,00                | 1.243,13         |
| 24/04100015 | 040           | 31.01.2024 | 31.01.2024       | 1.113,75         | 0,00                | 1.113,75         |
| 24V01023011 |               | 31.01.2024 | 31.01.2024       | 0,00             | 1.105,00            | 1.105,00         |
| 24V01023012 |               | 31.01.2024 | 31.01.2024       | 0,00             | 990,00              | 990,00           |
| 24V01042010 |               | 23.02.2024 | 23.02.2024       | 0,00             | 1.243,13            | 1.243,13         |
| 24V01042011 |               | 23.02.2024 | 23.02.2024       | 0,00             | 1.113,75            | 1.113,75         |
| 24/04100080 | 102           | 29.02.2024 | 29.02.2024       | 1.299,37         | 0,00                | 1.299,37         |
| 24/04100081 | 103           | 29.02.2024 | 29.02.2024       | 1.450,31         | 0,00                | 0,00             |
| 24V01067015 |               | 25.03.2024 | 25.03.2024       | 0,00             | 1.299,38            | 1.299,38         |

|             |                |            |          |          |          |
|-------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 24V01067016 | 25.03.2024     | 25.03.2024 | 0,00     | 1.450,31 | 1.450,31 |
| 24/04100155 | 177 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1.299,37 | 0,00     | 1.299,37 |
| 24/04100156 | 178 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1.450,31 | 0,00     | 1.450,31 |
| 24V01091011 | 24.04.2024     | 24.04.2024 | 0,00     | 1.299,38 | 1.299,38 |
| 24V01091012 | 24.04.2024     | 24.04.2024 | 0,00     | 1.450,31 | 1.450,31 |
| 24/04100227 | 249 30.04.2024 | 31.05.2024 | 1.450,31 | 0,00     | 1.450,31 |
| 24/04100232 | 254 30.04.2024 | 31.05.2024 | 1.299,37 | 0,00     | 1.299,37 |
| 24V01118012 | 29.05.2024     | 29.05.2024 | 0,00     | 1.450,31 | 0,00     |
| 24V01118013 | 29.05.2024     | 29.05.2024 | 0,00     | 1.299,38 | 0,01     |
| 24/04100289 | 311 31.05.2024 | 30.06.2024 | 1.450,31 | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100290 | 312 31.05.2024 | 30.06.2024 | 1.299,37 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01143012 | 28.06.2024     | 28.06.2024 | 0,00     | 1.450,31 | 0,00     |
| 24/04100355 | 377 30.06.2024 | 30.07.2024 | 1.381,25 | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100356 | 378 30.06.2024 | 30.07.2024 | 1.237,50 | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100403 | 425 19.07.2024 | 18.08.2024 | 1.035,94 | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100404 | 426 19.07.2024 | 18.08.2024 | 928,13   | 0,00     | 0,00     |
| 24V01179024 | 12.08.2024     | 12.08.2024 | 0,00     | 1.035,94 | 0,00     |
| 24V01179025 | 12.08.2024     | 12.08.2024 | 0,00     | 928,13   | 0,00     |
| 24V01180007 | 13.08.2024     | 13.08.2024 | 0,00     | 1.381,25 | 0,00     |
| 24V01180008 | 13.08.2024     | 13.08.2024 | 0,00     | 1.237,50 | 0,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA CROATIA AIRLINES, Bani 75B, 10010, Buzin, OIB 24640993045**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE    | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 1.112.694,57 | 1.116.143,34 | 2.308.744,11        | -3.448,77     |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE       | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100518 | 528           | 15.11.2023 | 30.12.2023   | 2.064,00     | 0,00                | 2.064,00      |
| 23/04100510 | 520           | 27.11.2023 | 11.01.2024   | 430,45       | 0,00                | 430,45        |
| 23/04100528 | 538           | 28.11.2023 | 12.01.2024   | 248,85       | 0,00                | 248,85        |
| 23/04100519 | 529           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 2.128,50     | 0,00                | 2.128,50      |
| 23/04100520 | 530           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 61.278,54    | 0,00                | 61.278,54     |
| 23/04100526 | 536           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 19.133,10    | 0,00                | 19.133,10     |
| 23/04100527 | 537           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 486,00       | 0,00                | 486,00        |
| 23/04100534 | 544           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 2.854,16     | 0,00                | 2.854,16      |
| 23/04100535 | 545           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 2.102,75     | 0,00                | 2.102,75      |
| 23/04100544 | 544           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 1.871,34     | 0,00                | 1.871,34      |
| 23/04100545 | 555           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 2.602,15     | 0,00                | 2.602,15      |
| 23/04100547 | 557           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 7.479,04     | 0,00                | 7.479,04      |
| 23/04100551 | 561           | 30.11.2023 | 14.01.2024   | 6.087,17     | 0,00                | 6.087,17      |
| 23/04100556 | 566           | 15.12.2023 | 29.01.2024   | 2.064,00     | 0,00                | 2.064,00      |
| 23/04100558 | 568           | 31.12.2023 | 14.02.2024   | 3.440,03     | 0,00                | 3.440,03      |
| 23/04100559 | 569           | 31.12.2023 | 18.02.2024   | 3.250,00     | 0,00                | 3.250,00      |
| 23/04100566 | 576           | 31.12.2023 | 14.02.2024   | 2.795,65     | 0,00                | 2.795,65      |

|             |         |     |            |            |           |            |            |
|-------------|---------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 23/04100567 |         | 577 | 31.12.2023 | 14.02.2024 | 2.064,00  | 0,00       | 2.064,00   |
| 23/04100587 | 024-012 |     | 31.12.2023 | 14.02.2024 | 2.064,00  | 0,00       | 2.064,00   |
| 24V01007020 |         |     | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 0,00      | 679,30     | 679,30     |
| 24V01009013 |         |     | 12.01.2024 | 12.01.2024 | 0,00      | 106.165,31 | 106.165,31 |
| 24/04100037 | 071     |     | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 877,00    | 0,00       | 877,00     |
| 24V01013008 |         |     | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 0,00      | 6.690,03   | 6.690,03   |
| 24V01021028 |         |     | 29.01.2024 | 29.01.2024 | 0,00      | 2.064,00   | 2.064,00   |
| 24/04100019 | 045     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 1.870,50  | 0,00       | 1.870,50   |
| 24/04100020 | 046     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 1.806,00  | 0,00       | 1.806,00   |
| 24/04100022 | 048     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 2.246,29  | 0,00       | 2.246,29   |
| 24/04100023 | 050     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 9.982,80  | 0,00       | 9.982,80   |
| 24/04100024 | 051     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 50.711,60 | 0,00       | 50.711,60  |
| 24/04100030 | 058     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 4.506,50  | 0,00       | 4.506,50   |
| 24/04100032 | 061     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 3.223,40  | 0,00       | 3.223,40   |
| 24/04100033 | 062     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 2.846,28  | 0,00       | 2.846,28   |
| 24/04100034 | 064     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 5.105,86  | 0,00       | 5.105,86   |
| 24/04100036 | 070     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 10.060,72 | 0,00       | 10.060,72  |
| 24/04100038 | 072     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 389,81    | 0,00       | 389,81     |
| 24V01034009 |         |     | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 0,00      | 89.762,87  | 89.762,87  |
| 24/04100138 |         | 160 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 1.864,99  | 0,00       | 1.864,99   |
| 24/04100088 |         | 110 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 2.496,29  | 0,00       | 2.496,29   |
| 24/04100091 |         | 113 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 49.471,21 | 0,00       | 49.471,21  |
| 24/04100099 |         | 121 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 2.715,40  | 0,00       | 2.715,40   |
| 24/04100100 |         | 122 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 1.593,06  | 0,00       | 1.593,06   |
| 24/04100103 |         | 125 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 473,69    | 0,00       | 473,69     |
| 24/04100105 |         | 127 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 2.128,50  | 0,00       | 2.128,50   |
| 24/04100106 |         | 128 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 1.784,50  | 0,00       | 1.784,50   |
| 24/04100107 |         | 129 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 4.253,55  | 0,00       | 4.253,55   |
| 24/04100109 |         | 131 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 6.456,09  | 0,00       | 6.456,09   |
| 24/04100115 |         | 137 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 5.948,24  | 0,00       | 5.948,24   |
| 24/04100137 |         | 159 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 995,40    | 0,00       | 995,40     |
| 24V01058004 |         |     | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 0,00      | 93.626,76  | 93.626,76  |
| 24/04100170 |         | 192 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | 895,00    | 0,00       | 895,00     |
| 24/04100167 |         | 189 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 55.568,88 | 0,00       | 55.568,88  |
| 24/04100169 |         | 191 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 960,03    | 0,00       | 960,03     |
| 24/04100172 |         | 194 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1.547,00  | 0,00       | 1.547,00   |
| 24/04100173 |         | 195 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1.784,50  | 0,00       | 1.784,50   |
| 24/04100174 |         | 196 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 2.257,50  | 0,00       | 2.257,50   |
| 24/04100190 |         | 212 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 8.924,20  | 0,00       | 8.924,20   |
| 24/04100191 |         | 213 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 7.355,57  | 0,00       | 7.355,57   |
| 24/04100195 |         | 217 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 878,63    | 0,00       | 878,63     |
| 24/04100197 |         | 219 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 9.856,46  | 0,00       | 9.856,46   |
| 24/04100198 |         | 220 | 01.04.2024 | 15.05.2024 | 397,30    | 0,00       | 397,30     |

|             |     |            |            |           |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/04100178 | 200 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 3.219,55  | 0,00      | 3.219,55  |
| 24/04100186 | 208 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 1.150,20  | 0,00      | 1.150,20  |
| 24V01081008 |     | 12.04.2024 | 12.04.2024 | 0,00      | 77.320,53 | 77.320,53 |
| 24/04100200 | 222 | 15.04.2024 | 15.05.2024 | 3.010,89  | 0,00      | 3.010,89  |
| 24V01088011 |     | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 0,00      | 2.860,39  | 2.860,39  |
| 24/04100235 | 257 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 59.445,24 | 0,00      | 59.445,24 |
| 24/04100240 | 262 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 1.621,16  | 0,00      | 1.621,16  |
| 24/04100244 | 266 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 647,88    | 0,00      | 647,88    |
| 24/04100247 | 269 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 2.171,50  | 0,00      | 2.171,50  |
| 24/04100248 | 270 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 2.365,00  | 0,00      | 2.365,00  |
| 24/04100249 | 271 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 3.334,85  | 0,00      | 3.334,85  |
| 24/04100269 | 291 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 7.775,58  | 0,00      | 7.775,58  |
| 24/04100270 | 292 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 7.155,22  | 0,00      | 7.155,22  |
| 24/04100275 | 297 | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 794,81    | 0,00      | 794,81    |
| 24/04100242 | 264 | 06.05.2024 | 20.06.2024 | 3.400,25  | 0,00      | 0,00      |
| 24V01102007 |     | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 0,00      | 74.145,30 | 74.145,30 |
| 24V01107299 |     | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 0,00      | 3.010,89  | 3.010,89  |
| 24V01114009 |     | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 0,00      | 4.369,75  | 4.369,75  |
| 24/04100309 | 331 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 57.507,66 | 0,00      | 57.507,66 |
| 24/04100312 | 334 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 2.462,85  | 0,00      | 2.462,85  |
| 24/04100321 | 343 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 3.999,00  | 0,00      | 3.999,00  |
| 24/04100322 | 344 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 6.557,50  | 0,00      | 6.557,50  |
| 24/04100323 | 345 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 3.550,50  | 0,00      | 3.550,50  |
| 24/04100327 | 349 | 31.05.2024 | 15.07.2024 | 10.154,45 | 0,00      | 10.154,45 |
| 24/04100328 | 350 | 01.06.2024 | 15.07.2024 | 1.258,31  | 0,00      | 1.258,31  |
| 24/04100331 | 353 | 01.06.2024 | 15.07.2024 | 9.621,84  | 0,00      | 9.621,84  |
| 24/04100316 | 338 | 09.06.2024 | 24.07.2024 | 3.528,69  | 0,00      | 3.528,69  |
| 24/04100317 | 339 | 09.06.2024 | 24.07.2024 | 2.944,73  | 0,00      | 2.944,73  |
| 24V01130009 |     | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 0,00      | 85.311,24 | 85.311,24 |
| 24V01136007 |     | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 0,00      | 3.400,25  | 0,00      |
| 24/04100367 | 389 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 60.039,36 | 0,00      | 60.039,36 |
| 24/04100385 | 407 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 6.342,50  | 0,00      | 6.342,50  |
| 24/04100386 | 408 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 6.557,50  | 0,00      | 6.557,50  |
| 24/04100387 | 409 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 4.129,75  | 0,00      | 4.129,75  |
| 24/04100388 | 410 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 3.789,48  | 0,00      | 3.789,48  |
| 24/04100393 | 415 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 1.608,63  | 0,00      | 1.608,63  |
| 24/04100394 | 416 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 13.325,30 | 0,00      | 13.325,30 |
| 24/04100400 | 422 | 30.06.2024 | 14.08.2024 | 14.476,78 | 0,00      | 14.476,78 |
| 24/04100391 | 413 | 11.07.2024 | 25.08.2024 | 3.884,48  | 0,00      | 3.884,48  |
| 24/04100392 | 414 | 11.07.2024 | 25.08.2024 | 2.262,24  | 0,00      | 2.262,24  |
| 24V01153008 |     | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 0,00      | 61.058,16 | 61.058,16 |
| 24V01153009 |     | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 0,00      | 14.277,66 | 14.277,66 |
| 24V01162012 |     | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 0,00      | 6.473,42  | 6.473,42  |

|             |                |            |            |           |           |
|-------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 24V01167039 | 29.07.2024     | 29.07.2024 | 0,00       | 19.776,29 | 19.776,29 |
| 24/04100424 | 446 31.07.2024 | 31.07.2024 | -11.026,93 | 0,00      | 11.026,93 |
| 24/04100448 | 470 31.07.2024 | 14.09.2024 | 6.407,00   | 0,00      | 6.407,00  |
| 24/04100449 | 471 31.07.2024 | 14.09.2024 | 6.278,00   | 0,00      | 6.278,00  |
| 24/04100450 | 472 31.07.2024 | 14.09.2024 | 58.956,60  | 0,00      | 58.956,60 |
| 24/04100453 | 475 31.07.2024 | 14.09.2024 | 4.078,18   | 0,00      | 4.078,18  |
| 24/04100455 | 478 31.07.2024 | 14.09.2024 | 2.910,44   | 0,00      | 2.910,44  |
| 24/04100456 | 479 31.07.2024 | 14.09.2024 | 1.150,20   | 0,00      | 1.150,20  |
| 24/04100459 | 482 31.07.2024 | 14.09.2024 | 1.309,32   | 0,00      | 1.309,32  |
| 24/04100467 | 490 31.07.2024 | 14.09.2024 | 2.402,54   | 0,00      | 2.402,54  |
| 24V01169009 | 31.07.2024     | 31.07.2024 | 0,00       | 87.005,30 | 87.005,30 |
| 24V01169025 | 31.07.2024     | 31.07.2024 | 0,00       | 18.383,78 | 18.383,78 |
| 24/04100473 | 496 01.08.2024 | 14.09.2024 | 16.118,60  | 0,00      | 16.118,60 |
| 24/04100474 | 497 01.08.2024 | 14.09.2024 | 18.808,98  | 0,00      | 18.808,98 |
| 24/04100476 | 499 01.08.2024 | 14.09.2024 | 2.613,96   | 0,00      | 2.613,96  |
| 24/04100492 | 515 29.08.2024 | 29.08.2024 | -12.523,84 | 0,00      | 12.523,84 |
| 24V01196007 | 29.08.2024     | 29.08.2024 | 0,00       | 70.968,44 | 70.968,44 |
| 24/04100517 | 541 31.08.2024 | 15.10.2024 | 5.769,64   | 0,00      | 5.769,64  |
| 24/04100518 | 542 31.08.2024 | 15.10.2024 | 6.256,50   | 0,00      | 6.256,50  |
| 24/04100519 | 543 31.08.2024 | 15.10.2024 | 6.858,50   | 0,00      | 6.858,50  |
| 24/04100527 | 552 31.08.2024 | 30.10.2024 | 66.546,85  | 0,00      | 66.546,85 |
| 24/04100535 | 560 31.08.2024 | 15.10.2024 | 5.067,74   | 0,00      | 5.067,74  |
| 24/04100536 | 561 31.08.2024 | 15.10.2024 | 470,85     | 0,00      | 470,85    |
| 24/04100546 | 571 31.08.2024 | 15.10.2024 | 10.898,96  | 0,00      | 10.898,96 |
| 24/04100552 | 577 31.08.2024 | 15.10.2024 | 6.125,01   | 0,00      | 6.125,01  |
| 24/04100556 | 581 31.08.2024 | 15.10.2024 | 6.161,55   | 0,00      | 6.161,55  |
| 24/04100528 | 553 10.09.2024 | 25.10.2024 | 2.128,89   | 0,00      | 2.128,89  |
| 24/04100531 | 556 11.09.2024 | 26.10.2024 | 975,36     | 0,00      | 975,36    |
| 24V01209007 | 12.09.2024     | 12.09.2024 | 0,00       | 37.541,54 | 37.541,54 |
| 24/04100559 | 584 13.09.2024 | 13.09.2024 | -8.543,15  | 0,00      | 8.543,15  |
| 24V01210012 | 13.09.2024     | 13.09.2024 | 0,00       | 85.431,49 | 85.431,49 |
| 24/04100549 | 574 15.09.2024 | 30.10.2024 | 31.805,09  | 0,00      | 31.805,09 |
| 24/04100551 | 576 17.09.2024 | 01.11.2024 | 5.860,18   | 0,00      | 5.860,18  |
| 24/04100548 | 573 18.09.2024 | 02.11.2024 | 7.116,50   | 0,00      | 7.116,50  |
| 24/04100550 | 575 18.09.2024 | 02.11.2024 | 1.340,58   | 0,00      | 1.340,58  |
| 24/04100560 | 585 26.09.2024 | 26.09.2024 | -6.720,26  | 0,00      | 6.720,26  |
| 24V01221012 | 26.09.2024     | 26.09.2024 | 0,00       | 51.939,15 | 51.939,15 |
| 24/04100590 | 616 30.09.2024 | 14.11.2024 | 32.316,76  | 0,00      | 32.316,76 |
| 24/04100600 | 626 30.09.2024 | 14.11.2024 | 2.867,15   | 0,00      | 2.867,15  |
| 24/04100601 | 627 30.09.2024 | 14.11.2024 | 5.858,93   | 0,00      | 5.858,93  |
| 24/04100602 | 628 30.09.2024 | 14.11.2024 | 4.945,00   | 0,00      | 4.945,00  |
| 24/04100614 | 640 01.10.2024 | 14.11.2024 | 9.937,41   | 0,00      | 9.937,41  |
| 24/04100619 | 645 01.10.2024 | 14.11.2024 | 10.635,02  | 0,00      | 10.635,02 |

|             |     |            |            |           |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/04100620 | 646 | 01.10.2024 | 14.11.2024 | 1.104,94  | 0,00      | 1.104,94  |
| 24/04100621 | 647 | 01.10.2024 | 14.11.2024 | 1.339,81  | 0,00      | 1.339,81  |
| 24/04100597 | 623 | 03.10.2024 | 23.10.2024 | 12.442,76 | 0,00      | 12.442,76 |
| 24/04100611 | 637 | 09.10.2024 | 23.11.2024 | 3.563,69  | 0,00      | 3.563,69  |
| 24/04100631 | 657 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 32.587,15 | 0,00      | 32.587,15 |
| 24/04100638 | 664 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 5.504,00  | 0,00      | 5.504,00  |
| 24V01236013 |     | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 0,00      | 12.286,56 | 12.286,56 |
| 24V01236014 |     | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 0,00      | 48.299,63 | 48.299,63 |
| 24V01242010 |     | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 0,00      | 12.804,56 | 12.804,56 |
| 24/04100634 | 660 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | -4.539,17 | 0,00      | 4.539,17  |
| 24V01244009 |     | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 0,00      | 28.047,98 | 28.047,98 |
| 24/04100612 | 638 | 31.10.2024 | 23.11.2024 | 1.615,25  | 0,00      | 1.615,25  |
| 24/04100649 | 675 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 3.397,00  | 0,00      | 3.397,00  |
| 24/04100650 | 676 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 270,35    | 0,00      | 270,35    |
| 24/04100652 | 678 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 34.933,34 | 0,00      | 34.933,34 |
| 24/04100653 | 679 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 2.382,24  | 0,00      | 2.382,24  |
| 24/04100654 | 680 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 2.362,19  | 0,00      | 2.362,19  |
| 24/04100655 | 681 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 798,75    | 0,00      | 798,75    |
| 24S00010002 | 1   | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00      | 12.442,76 | 12.442,76 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA CROATIA BUS D.O.O., Avenija Marina Držića 4, 10000, Zagreb, OIB 57123451910**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |                | 103.922,41   | 59.492,74 | 114.615,15          | 44.429,67     |
|             |               |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100066 | 088           | 01.02.2024     | 01.02.2024   | 9.200,00  | 0,00                | 0,00          |
| 24/04100117 |               | 139 29.02.2024 | 29.02.2024   | 6.608,00  | 0,00                | 0,00          |
| 24S00002025 |               | 1 29.02.2024   | 29.02.2024   | 0,00      | 2.156,74            | 0,00          |
| 24S00002037 |               | 1 29.02.2024   | 29.02.2024   | 0,00      | 9.200,00            | 2.156,74      |
| 24/04100184 |               | 206 31.03.2024 | 31.03.2024   | 8.592,00  | 0,00                | 0,00          |
| 24S00003014 |               | 1 31.03.2024   | 31.03.2024   | 0,00      | 6.608,00            | 0,00          |
| 24S00004027 |               | 1 30.04.2024   | 30.04.2024   | 0,00      | 8.592,00            | 0,00          |
| 24/04100284 |               | 306 01.05.2024 | 15.05.2024   | 10.472,00 | 0,00                | 10.472,00     |
| 24/04100314 |               | 336 31.05.2024 | 15.06.2024   | 11.712,00 | 0,00                | 11.712,00     |
| 24/04100369 |               | 391 30.06.2024 | 15.07.2024   | 10.376,00 | 0,00                | 10.376,00     |
| 24/04100469 |               | 492 01.08.2024 | 01.08.2024   | 11.176,00 | 0,00                | 11.176,00     |
| 24/04100538 |               | 563 31.08.2024 | 15.09.2024   | 11.784,00 | 0,00                | 11.784,00     |
| 24/04100543 |               | 568 31.08.2024 | 15.10.2024   | 1.538,41  | 0,00                | 1.538,41      |
| 24S00008002 |               | 1 31.08.2024   | 31.08.2024   | 0,00      | 10.376,00           | 10.376,00     |
| 24S00008004 |               | 1 31.08.2024   | 31.08.2024   | 0,00      | 11.176,00           | 11.176,00     |
| 24/04100595 |               | 621 30.09.2024 | 15.10.2024   | 11.384,00 | 0,00                | 11.384,00     |
| 24/04100657 |               | 683 31.10.2024 | 31.10.2024   | 11.080,00 | 0,00                | 11.080,00     |
| 24S00010008 |               | 1 31.10.2024   | 31.10.2024   | 0,00      | 11.384,00           | 11.384,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ČAGALJ-TOURS obrt za usluge vl. Josip Čagalj, Kučiće, Put Klanca 39 ; OIB: 86129175033**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>0,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>25.000,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>25.000,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>-25.000,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 24V01048007 |               | 01.03.2024 | 01.03.2024                     | 0,00                             | 25.000,00                                     | 25.000,00                                    |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ČAZMATRANS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.. Držičeva 4 10000 Zagreb, OIB: 87679956140**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE<br>6.255,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>5.005,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>4.570,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>1.250,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 23/04100515 |               | 525 18.11.2023 | 18.12.2023                         | 220,00                          | 0,00   | 220,00                                     |
| 23/04100516 |               | 526 26.11.2023 | 26.12.2023                         | 440,00                          | 0,00   | 440,00                                     |
| 23V01245045 |               | 01.12.2023     | 01.12.2023                         | 0,00                            | 660,00                                       | 660,00                                     |
| 24/04100054 | 065           | 06.02.2024     | 06.02.2024                         | 440,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 24V01032014 |               | 12.02.2024     | 12.02.2024                         | 0,00                            | 440,00                                       | 0,00                                       |
| 24/04100098 |               | 120 16.02.2024 | 16.02.2024                         | 180,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 24/04100123 |               | 145 29.02.2024 | 29.02.2024                         | 1.375,00                        | 0,00   | 0,00                                       |
| 24V01051006 |               | 05.03.2024     | 05.03.2024                         | 0,00                            | 180,00                                       | 0,00                                       |
| 24V01056006 |               | 12.03.2024     | 12.03.2024                         | 0,00                            | 1.375,00                                     | 0,00                                       |
| 24/04100148 |               | 170 23.03.2024 | 23.03.2024                         | 1.000,00                        | 0,00   | 1.000,00                                   |
| 24V01068005 |               | 26.03.2024     | 26.03.2024                         | 0,00                            | 1.000,00                                     | 1.000,00                                   |
| 24/04100259 |               | 281 30.04.2024 | 30.05.2024                         | 1.250,00                        | 0,00   | 1.250,00                                   |
| 24/04100287 |               | 309 24.05.2024 | 23.06.2024                         | 650,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 24V01118007 |               | 29.05.2024     | 29.05.2024                         | 0,00                            | 650,00                                       | 0,00                                       |
| 24/04100315 |               | 337 31.05.2024 | 30.06.2024                         | 700,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 24V01126031 |               | 07.06.2024     | 07.06.2024                         | 0,00                            | 700,00                                       | 0,00                                       |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.. M.Novačića 10, 43240, Čazma, OIB 04767584912**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>0,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>0,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>15.200,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 24/04100042 | 077           | 24.01.2024 | 24.01.2024                     | 1.625,00                    | 0,00  | 1.625,00                               |
| 24/04100043 | 078           | 25.01.2024 | 25.01.2024                     | 675,00                      | 0,00  | 675,00                                 |
| 24/04100040 | 075           | 31.01.2024 | 31.01.2024                     | 2.300,00                    | 0,00  | 2.300,00                               |
| 24/04100041 | 076           | 31.01.2024 | 31.01.2024                     | 3.000,00                    | 0,00  | 3.000,00                               |
| 24/04100071 | 093           | 28.02.2024 | 28.02.2024                     | -2.300,00                   | 0,00  | 2.300,00                               |
| 24/04100072 | 094           | 28.02.2024 | 28.02.2024                     | -3.000,00                   | 0,00  | 3.000,00                               |
| 24/04100073 | 095           | 28.02.2024 | 28.02.2024                     | -1.625,00                   | 0,00  | 1.625,00                               |
| 24/04100074 | 096           | 28.02.2024 | 28.02.2024                     | -675,00                     | 0,00  | 675,00                                 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ČAZMATRANS PROMET d.o.o. [ 19368 ]**

|                  |     |                |  | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|----------------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     |                |  | <b>11.601,28</b>    | <b>14.784,97</b> | <b>4.602,45</b>            |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b>   |  | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23V01024006      |     | 01.02.2023     |  | 01.02.2023          | 0,00             | 3.318,07                   | 3.318,07             |
| 24/04100075      | 097 | 01.02.2024     |  | 01.02.2024          | 675,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100076      | 098 | 01.02.2024     |  | 01.02.2024          | 1.625,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100077      | 099 | 01.02.2024     |  | 01.02.2024          | 3.000,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100078      |     | 100 01.02.2024 |  | 01.02.2024          | 2.300,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100114      |     | 136 07.02.2024 |  | 07.02.2024          | 270,00           | 0,00                       | 270,00               |
| 24/04100119      |     | 141 08.02.2024 |  | 08.02.2024          | 225,00           | 0,00                       | 205,00               |
| 24/04100120      |     | 142 13.02.2024 |  | 13.02.2024          | 225,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100121      |     | 143 14.02.2024 |  | 14.02.2024          | 225,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100126      |     | 148 16.02.2024 |  | 16.02.2024          | 250,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100127      |     | 149 17.02.2024 |  | 17.02.2024          | 350,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100113      |     | 135 26.02.2024 |  | 26.02.2024          | 350,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100094      |     | 116 29.02.2024 |  | 29.02.2024          | 475,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100092      |     | 114 04.03.2024 |  | 04.03.2024          | -475,00          | 0,00                       | 475,00               |
| 24/04100180      |     | 202 09.03.2024 |  | 09.03.2024          | 234,38           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100181      |     | 203 15.03.2024 |  | 15.03.2024          | 234,38           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100182      |     | 204 27.03.2024 |  | 27.03.2024          | 300,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100183      |     | 205 30.03.2024 |  | 30.03.2024          | 234,38           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24S00003007      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 675,00                     | 0,00                 |
| 24S00003008      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 1.625,00                   | 0,00                 |
| 24S00003009      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 3.000,00                   | 0,00                 |
| 24S00003010      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 2.300,00                   | 0,00                 |
| 24S00003011      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 475,00                     | 0,00                 |
| 24S00003022      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 20,00                      | 0,00                 |
| 24S00003023      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 225,00                     | 0,00                 |
| 24S00003024      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 225,00                     | 0,00                 |
| 24S00003025      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 250,00                     | 0,00                 |
| 24S00003026      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 350,00                     | 0,00                 |
| 24S00003027      |     | 1 31.03.2024   |  | 31.03.2024          | 0,00             | 350,00                     | 0,00                 |
| 24/04100258      |     | 280 16.04.2024 |  | 16.05.2024          | 500,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100251      |     | 273 17.04.2024 |  | 13.05.2024          | 234,38           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100252      |     | 274 22.04.2024 |  | 22.05.2024          | 234,38           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24S00004019      |     | 1 30.04.2024   |  | 30.04.2024          | 0,00             | 234,38                     | 0,00                 |
| 24S00004020      |     | 1 30.04.2024   |  | 30.04.2024          | 0,00             | 234,38                     | 0,00                 |
| 24S00004021      |     | 1 30.04.2024   |  | 30.04.2024          | 0,00             | 300,00                     | 0,00                 |
| 24S00004022      |     | 1 30.04.2024   |  | 30.04.2024          | 0,00             | 234,38                     | 0,00                 |
| 24/04100283      |     | 305 21.05.2024 |  | 21.05.2024          | -100,00          | 0,00                       | 100,00               |

|             |     |            |            |        |        |        |
|-------------|-----|------------|------------|--------|--------|--------|
| 24S00005013 | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00   | 234,38 | 0,00   |
| 24S00005014 | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00   | 234,38 | 0,00   |
| 24S00005023 | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00   | 500,00 | 0,00   |
| 24/04100329 | 351 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 234,38 | 0,00   | 234,38 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA DARKO TRADE d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 44, Kaštel Stari, OIB 60400109922**

|                  |                      |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |              | <b>0,00</b>         | <b>855,00</b>    | <b>855,00</b>              | <b>-855,00</b>       |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23V01230001      |                      | 12.11.2023   | 12.11.2023          | 0,00             | 855,00                     | 855,00               |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., Sajmišna ulica 15, Dugo Selo, OIB: 62063700215**

|                  |                      |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |              | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>     |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100393      | 00403                | 28.09.2023   | 06.10.2023          | 8.750,00         | 0,00                       | 8.750,00             |
| 23/04100394      | 00404                | 28.09.2023   | 06.10.2023          | 6.250,00         | 0,00                       | 6.250,00             |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU MZLZ , Ulica Rudolfa Fizira 1, 10410, Velika Gorica, OIB 75585541139**

|                  |                      |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |              | <b>4.562,50</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>7.562,50</b>            | <b>1.562,50</b>      |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100102      | 00110                | 19.03.2023   | 03.05.2023          | 1.562,50         | 0,00                       | 1.562,50             |
| 23/04100536      | 546                  | 07.12.2023   | 22.12.2023          | 1.250,00         | 0,00                       | 1.250,00             |
| 24V01044014      |                      | 26.02.2024   | 26.02.2024          | 0,00             | 1.250,00                   | 1.250,00             |
| 24/04100192      | 214                  | 01.04.2024   | 01.04.2024          | 1.750,00         | 0,00                       | 1.750,00             |
| 24V01082011      |                      | 15.04.2024   | 15.04.2024          | 0,00             | 1.750,00                   | 1.750,00             |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA DVD HRAŠĆE, Hrašće Turopoljsko, TRG JURJA MULIHA 8, OIB: 06597839139**

|                  |                      |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |              | <b>450,00</b>       | <b>225,00</b>    | <b>725,00</b>              | <b>225,00</b>        |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100192      | 00202                | 03.06.2023   | 03.06.2023          | -250,00          | 0,00                       | 250,00               |
| 23/04100193      | 00203                | 03.06.2023   | 03.06.2023          | 250,00           | 0,00                       | 250,00               |
| 24/04100208      | 230                  | 20.04.2024   | 20.04.2024          | 225,00           | 0,00                       | 225,00               |
| 24/04100241      | 263                  | 04.05.2024   | 09.05.2024          | 225,00           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01100005      |                      | 07.05.2024   | 07.05.2024          | 0,00             | 225,00                     | 0,00                 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA EMPLOI D.O.O., Frana Supila 6, 51000, Rijeka, OIB 55746567533**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE        | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|             |               |                | ROK PLAĆANJA  | DUGUJE        | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |               |                | <b>185,76</b> | <b>185,76</b> | <b>265,40</b>       | <b>0,00</b>   |
| 24/04100207 |               | 229 22.04.2024 | 22.04.2024    | 132,70        | 0,00                | 132,70        |
| 24V01088001 |               | 22.04.2024     | 22.04.2024    | 0,00          | 132,70              | 132,70        |
| 24V01103011 |               | 10.05.2024     | 10.05.2024    | 0,00          | 53,06               | 0,00          |
| 24/04100261 | 283           | 12.05.2024     | 12.05.2024    | 53,06         | 0,00                | 0,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ERGO CONSTRUCTION d.o.o. Frana Supila 6, 51000, Rijeka, OIB 57575696832**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE        | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | ROK PLAĆANJA  | DUGUJE        | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |               |            | <b>159,23</b> | <b>159,23</b> | <b>318,46</b>       | <b>0,00</b>   |
| 24/04100052 | 059           | 05.02.2024 | 05.02.2024    | 159,23        | 0,00                | 159,23        |
| 24V01026019 |               | 05.02.2024 | 05.02.2024    | 0,00          | 159,23              | 159,23        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA FIUME TOURS d. o. o.. Pod Kaštelom 5, 51000, Rijeka, OIB 55791519417**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE          | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|             |               |            | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE          | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |               |            | <b>1.061,60</b> | <b>1.061,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 24V01051007 |               | 05.03.2024 | 05.03.2024      | 0,00            | 1.061,60            | 0,00          |
| 24/04100102 | 124           | 24.03.2024 | 24.03.2024      | 1.061,60        | 0,00                | 0,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA FLARENT d.o.o. Križine 14. Split, HR-21000, OIB: 85350391741**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE            | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |                   |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|             |               |                | ROK PLAĆANJA      | DUGUJE      | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO     |
|             |               |                | <b>302.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>302.500,00</b>   | <b>302.500,00</b> |
| 23/04100108 | 00118         | 27.04.2023     | 05.05.2023        | 93.750,00   | 0,00                | 93.750,00         |
| 23/04100498 |               | 508 21.11.2023 | 29.11.2023        | 61.250,00   | 0,00                | 61.250,00         |
| 24/04100001 | 013           | 11.01.2024     | 11.01.2024        | 56.250,00   | 0,00                | 56.250,00         |
| 24/04100413 |               | 435 24.07.2024 | 01.08.2024        | 37.500,00   | 0,00                | 37.500,00         |
| 24/04100594 |               | 620 02.10.2024 | 10.10.2024        | 53.750,00   | 0,00                | 53.750,00         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA GMD Sanctus Domnio, Trg Republike 4, 21000, Split, OIB 67853266359**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE          | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|             |               |                | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE          | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |               |                | <b>2.725,00</b> | <b>2.725,00</b> | <b>5.450,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 24/04100202 |               | 224 19.04.2024 | 19.04.2024      | 2.725,00        | 0,00                | 2.725,00      |
| 24V01089011 |               | 23.04.2024     | 23.04.2024      | 0,00            | 2.725,00            | 2.725,00      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA GET BY APS, Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj, Denmark, VAT: DK38902482**

|                  |                      |                | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |                | <b>91.826,45</b>    | <b>5.101,80</b>  | <b>94.153,45</b>           | <b>86.724,65</b>     |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100016      | 00016                | 31.01.2023     | 31.01.2023          | 41,79            | 0,00                       | 41,79                |
| 23/04100044      | 00052                | 28.02.2023     | 28.02.2023          | 423,88           | 0,00                       | 423,88               |
| 23/04100074      | 00082                | 31.03.2023     | 31.03.2023          | 614,91           | 0,00                       | 614,91               |
| 23/04100171      | 00181                | 31.05.2023     | 31.05.2023          | 652,78           | 0,00                       | 652,78               |
| 23/04100221      | 00231                | 30.06.2023     | 30.06.2023          | 1.343,38         | 0,00                       | 1.343,38             |
| 23/04100274      | 00284                | 31.07.2023     | 31.07.2023          | 2.331,79         | 0,00                       | 2.331,79             |
| 23/04100338      | 00348                | 31.08.2023     | 31.08.2023          | 2.794,18         | 0,00                       | 2.794,18             |
| 23/04100404      | 00414                | 30.09.2023     | 30.09.2023          | 10.803,94        | 0,00                       | 10.803,94            |
| 23/04100465      |                      | 475 31.10.2023 | 31.10.2023          | 1.280,00         | 0,00                       | 1.280,00             |
| 23/04100522      |                      | 532 30.11.2023 | 30.11.2023          | 816,00           | 0,00                       | 816,00               |
| 23/04100560      |                      | 570 31.12.2023 | 31.12.2023          | 472,00           | 0,00                       | 472,00               |
| 23/04100580      | 024-05               | 31.12.2023     | 31.12.2023          | -472,00          | 0,00                       | 472,00               |
| 23/04100581      | 024-06               | 31.12.2023     | 31.12.2023          | 472,00           | 0,00                       | 472,00               |
| 24/04100012      | 036                  | 31.01.2024     | 31.01.2024          | 304,00           | 0,00                       | 273,60               |
| 24S00001011      |                      | 1 31.01.2024   | 31.01.2024          | 0,00             | 30,40                      | 0,00                 |
| 24/04100101      |                      | 123 29.02.2024 | 29.02.2024          | 544,00           | 0,00                       | 489,60               |
| 24S00002048      |                      | 1 29.02.2024   | 29.02.2024          | 0,00             | 54,40                      | 0,00                 |
| 24/04100158      |                      | 180 31.03.2024 | 31.03.2024          | 832,00           | 0,00                       | 748,80               |
| 24S00003029      |                      | 1 31.03.2024   | 31.03.2024          | 0,00             | 83,20                      | 0,00                 |
| 24/04100256      |                      | 278 30.04.2024 | 30.04.2024          | 1.272,00         | 0,00                       | 1.144,80             |
| 24S00004024      |                      | 1 30.04.2024   | 30.04.2024          | 0,00             | 127,20                     | 0,00                 |
| 24/04100311      |                      | 333 31.05.2024 | 31.05.2024          | 3.656,00         | 0,00                       | 3.290,40             |
| 24S00005028      |                      | 1 31.05.2024   | 31.05.2024          | 0,00             | 365,60                     | 0,00                 |
| 24/04100360      |                      | 382 30.06.2024 | 30.06.2024          | 9.588,80         | 0,00                       | 8.390,20             |
| 24S00006012      |                      | 1 30.06.2024   | 30.06.2024          | 0,00             | 1.198,60                   | 0,00                 |
| 24/04100468      |                      | 491 01.08.2024 | 01.08.2024          | 19.309,00        | 0,00                       | 19.309,00            |
| 24/04100539      |                      | 564 31.08.2024 | 31.08.2024          | 21.110,00        | 0,00                       | 21.110,00            |
| 24S00008006      |                      | 1 31.08.2024   | 31.08.2024          | 0,00             | 2.111,00                   | 2.111,00             |
| 24/04100596      |                      | 622 30.09.2024 | 30.09.2024          | 11.314,00        | 0,00                       | 11.314,00            |
| 24S00009006      |                      | 1 30.09.2024   | 30.09.2024          | 0,00             | 1.131,40                   | 1.131,40             |
| 24/04100644      |                      | 670 31.10.2024 | 31.10.2024          | 2.322,00         | 0,00                       | 2.322,00             |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA GO ADVENTURE d.o.o., Hektorovičeva ulica 44, Solin, OIB: 54022952584**

|                  |                      |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |              | <b>6.377,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.377,00</b>            | <b>6.377,00</b>      |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |

|             |       |                |            |          |      |          |
|-------------|-------|----------------|------------|----------|------|----------|
| 23/04100204 | 00214 | 21.06.2023     | 06.07.2023 | 481,00   | 0,00 | 481,00   |
| 23/04100205 |       | 215 21.06.2023 | 06.07.2023 | 439,75   | 0,00 | 439,75   |
| 23/04100346 | 00356 | 31.08.2023     | 15.09.2023 | 5.456,25 | 0,00 | 5.456,25 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA GOSPEL ZBOR SUNCE, Kranjčevićeva 4/A, 10000 Zagreb, OIB: 56441689807**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
|             |               |            | <b>0,00</b>  | <b>1.125,00</b> | <b>-1.125,00</b>    |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE          | POTRAŽUJE           |
| 23V01136013 |               | 10.07.2023 | 10.07.2023   | 0,00            | 1.125,00            |
|             |               |            |              |                 | NERASPOREĐENO       |
|             |               |            |              |                 | 1.125,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH SPLIT, Trg Republike 1/1 21000 Split, OIB 15177482366**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE          | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|             |                | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>0,00</b>         |               |
|             |                | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE          | POTRAŽUJE           |               |
| 24/04100223 | 245 29.04.2024 | 30.05.2024      | 2.000,00        | 0,00                |               |
| 24V01108021 |                | 16.05.2024      | 0,00            | 2.000,00            |               |
| 24/04100286 | 308 19.05.2024 | 18.06.2024      | 2.787,50        | 0,00                |               |
| 24/04100324 | 346 13.06.2024 | 13.07.2024      | 1.812,50        | 0,00                |               |
| 24V01148017 |                | 04.07.2024      | 0,00            | 2.787,50            |               |
| 24V01154015 |                | 12.07.2024      | 0,00            | 1.812,50            |               |
| 24/04100412 | 434 19.07.2024 | 23.08.2024      | 600,00          | 0,00                |               |
| 24V01165020 |                | 26.07.2024      | 0,00            | 600,00              |               |
|             |                |                 |                 |                     | NERASPOREĐENO |
|             |                |                 |                 |                     | 0,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA HEP PROIZVODNJA d.o.o. TE RIJEKA, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena, OIB 9518585079**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE          | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|
|             |                | <b>4.173,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4.173,50</b>     |               |
|             |                | ROK PLAĆANJA    | DUGUJE      | POTRAŽUJE           |               |
| 24/04100641 | 667 31.10.2024 | 31.10.2024      | 4.173,50    | 0,00                |               |
|             |                |                 |             |                     | NERASPOREĐENO |
|             |                |                 |             |                     | 4.173,50      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA HEP PROIZVODNJA HE ZAPAD HE SENJ 53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, OIB 9518585079**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE           | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
|             |               |                | <b>39.634,50</b> | <b>34.787,50</b> | <b>27.814,00</b>    |
|             |               | ROK PLAĆANJA   | DUGUJE           | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO       |
| 23/04100505 |               | 515 30.11.2023 | 29.01.2024       | 924,50           | 0,00                |
| 23/04100563 |               | 573 31.12.2023 | 11.03.2024       | 3.704,50         | 0,00                |
| 23/04100576 | 024-01        | 31.12.2023     | 02.03.2024       | 3.704,50         | 0,00                |
| 23/04100590 | 024-017       | 31.12.2023     | 02.03.2024       | -3.704,50        | 0,00                |
| 24/04100013 | 037           | 31.01.2024     | 31.01.2024       | 3.949,00         | 0,00                |
| 24/04100079 |               | 101 29.02.2024 | 29.02.2024       | 3.856,50         | 0,00                |
|             |               |                |                  |                  | NERASPOREĐENO       |
|             |               |                |                  |                  | 0,00                |

|             |     |            |            |          |          |          |
|-------------|-----|------------|------------|----------|----------|----------|
| 24V01056007 |     | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 0,00     | 3.704,50 | 3.704,50 |
| 24/04100154 | 176 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 3.988,50 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01073003 |     | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 0,00     | 3.949,00 | 0,00     |
| 24/04100225 | 247 | 30.04.2024 | 01.07.2024 | 3.830,00 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01094004 |     | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 0,00     | 3.856,50 | 0,00     |
| 24/04100293 | 315 | 31.05.2024 | 02.08.2024 | 3.988,50 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01120006 |     | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 3.988,50 | 0,00     |
| 24/04100353 | 375 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 3.830,00 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01145010 |     | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 0,00     | 3.830,00 | 0,00     |
| 24/04100425 | 447 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 4.074,50 | 0,00     | 4.074,50 |
| 24V01173012 |     | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 0,00     | 3.988,50 | 0,00     |
| 24V01197004 |     | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 0,00     | 3.830,00 | 0,00     |
| 24/04100502 | 525 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 3.566,00 | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100575 | 600 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 3.922,50 | 0,00     | 3.922,50 |
| 24V01223007 |     | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,00     | 4.074,50 | 4.074,50 |
| 24V01248002 |     | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00     | 3.566,00 | 0,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Ulica Rudolfa Fizira 2, 10410, Velika Gorica, OIB 33052761319**

| DOKUMENT#   | DATUM | DUGUJE       |                  | POTRAŽUJE        |                  | NERASPOREĐENO SALDO |  |
|-------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
|             |       | ROK PLAĆANJA | DUGUJE           | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO    |                     |  |
|             |       |              | <b>51.098,30</b> | <b>49.103,00</b> | <b>35.167,10</b> | <b>1.995,30</b>     |  |
| 23/04100565 | 575   | 31.12.2023   | 30.01.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24V01004008 |       | 05.01.2024   | 05.01.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 4.645,30            |  |
| 24/04100029 | 057   | 31.01.2024   | 31.01.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24/04100087 | 109   | 29.02.2024   | 29.02.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 4.645,30            |  |
| 24V01053007 |       | 07.03.2024   | 07.03.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24/04100163 | 185   | 31.03.2024   | 31.03.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24V01074004 |       | 03.04.2024   | 03.04.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 4.645,30            |  |
| 24V01083012 |       | 16.04.2024   | 16.04.2024       | 0,00             | 1.350,00         | 1.350,00            |  |
| 24/04100231 | 253   | 30.04.2024   | 30.05.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24V01095013 |       | 02.05.2024   | 02.05.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24V01118008 |       | 29.05.2024   | 29.05.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24/04100301 | 323   | 31.05.2024   | 30.06.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24/04100364 | 386   | 30.06.2024   | 30.07.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24V01146007 |       | 02.07.2024   | 02.07.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24/04100447 | 469   | 31.07.2024   | 30.08.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 0,00                |  |
| 24V01169002 |       | 31.07.2024   | 31.07.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24V01194005 |       | 27.08.2024   | 27.08.2024       | 0,00             | 1.300,00         | 1.300,00            |  |
| 24V01197017 |       | 30.08.2024   | 30.08.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 0,00                |  |
| 24/04100520 | 544   | 31.08.2024   | 30.09.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 4.645,30            |  |
| 24/04100579 | 604   | 30.09.2024   | 30.10.2024       | 4.645,30         | 0,00             | 4.645,30            |  |
| 24V01223023 |       | 30.09.2024   | 30.09.2024       | 0,00             | 4.645,30         | 4.645,30            |  |

|             |                |            |          |          |          |
|-------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 24V01247009 | 30.10.2024     | 30.10.2024 | 0,00     | 4.645,30 | 0,00     |
| 24/04100642 | 668 31.10.2024 | 31.10.2024 | 4.645,30 | 0,00     | 4.645,30 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA HUP-ZAGREB, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, OIB: 66859264899**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 20.100,00    | 20.060,00 | 40.160,00           | 40,00         |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100330 | 352           | 30.06.2024 | 30.07.2024   | 1.050,00  | 0,00                | 1.050,00      |
| 24/04100375 | 397           | 30.06.2024 | 30.07.2024   | 1.950,00  | 0,00                | 1.950,00      |
| 24/04100376 | 398           | 30.06.2024 | 30.07.2024   | 3.900,00  | 0,00                | 3.900,00      |
| 24/04100377 | 399           | 30.06.2024 | 30.07.2024   | 4.500,00  | 0,00                | 4.500,00      |
| 24V01167037 |               | 29.07.2024 | 29.07.2024   | 0,00      | 11.400,00           | 11.400,00     |
| 24/04100544 | 569           | 31.08.2024 | 30.09.2024   | 4.275,00  | 0,00                | 4.275,00      |
| 24/04100545 | 570           | 31.08.2024 | 30.09.2024   | 4.425,00  | 0,00                | 4.425,00      |
| 24V01240025 |               | 21.10.2024 | 21.10.2024   | 0,00      | 8.660,00            | 8.660,00      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb. OIB: 80572192786**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE  | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|             |               |                | 476.362,74   | 449.748,02 | 929.544,28          | 26.614,72     |
|             |               |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE     | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100441 | 00451         | 30.09.2023     | 02.11.2023   | 8.333,03   | 0,00                | 8.333,03      |
| 23/04100467 |               | 477 31.10.2023 | 31.10.2023   | -8.333,03  | 0,00                | 8.333,03      |
| 23/04100482 |               | 492 31.10.2023 | 30.12.2023   | 2.688,00   | 0,00                | 2.688,00      |
| 23/04100508 |               | 518 30.11.2023 | 29.01.2024   | 3.528,00   | 0,00                | 3.528,00      |
| 23/04100533 |               | 543 04.12.2023 | 02.02.2024   | 10.045,69  | 0,00                | 10.045,69     |
| 23/04100538 |               | 548 07.12.2023 | 18.12.2023   | 3.354,15   | 0,00                | 3.354,15      |
| 23/04100554 |               | 564 09.12.2023 | 29.12.2023   | 1.500,00   | 0,00                | 1.500,00      |
| 23/04100555 |               | 565 12.12.2023 | 10.02.2024   | 2.099,30   | 0,00                | 2.099,30      |
| 23/04100557 |               | 567 17.12.2023 | 08.01.2024   | 2.400,00   | 0,00                | 2.400,00      |
| 23/04100568 |               | 578 31.12.2023 | 11.03.2024   | 3.192,00   | 0,00                | 3.192,00      |
| 23/04100574 |               | 584 31.12.2023 | 30.01.2024   | -9.222,00  | 0,00                | 9.222,00      |
| 23/04100575 |               | 585 31.12.2023 | 30.01.2024   | 9.222,00   | 0,00                | 9.222,00      |
| 23/04100577 | 024-02        | 31.12.2023     | 29.02.2024   | 3.192,00   | 0,00                | 3.192,00      |
| 23/04100582 | 024-07        | 31.12.2023     | 30.01.2024   | 9.222,00   | 0,00                | 9.222,00      |
| 23/04100593 | 024-020       | 31.12.2023     | 29.02.2024   | -3.192,00  | 0,00                | 3.192,00      |
| 24/04100044 | 079           | 01.01.2024     | 01.01.2024   | 2.954,75   | 0,00                | 2.954,75      |
| 24V01005014 |               | 08.01.2024     | 08.01.2024   | 0,00       | 2.688,00            | 2.688,00      |
| 24V01006002 |               | 09.01.2024     | 09.01.2024   | 0,00       | 3.354,15            | 3.354,15      |
| 24V01008013 |               | 11.01.2024     | 11.01.2024   | 0,00       | 2.400,00            | 2.400,00      |
| 24/04100007 | 029           | 23.01.2024     | 23.01.2024   | -878,69    | 0,00                | 878,69        |
| 24V01017008 |               | 23.01.2024     | 23.01.2024   | 0,00       | 3.449,01            | 3.449,01      |

|             |     |                |            |           |           |           |
|-------------|-----|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24V01017009 |     | 23.01.2024     | 23.01.2024 | 0,00      | 9.803,61  | 9.803,61  |
| 24V01017010 |     | 23.01.2024     | 23.01.2024 | 0,00      | 2.037,24  | 2.037,24  |
| 24V01017011 |     | 23.01.2024     | 23.01.2024 | 0,00      | 3.083,46  | 3.083,46  |
| 24V01017012 |     | 23.01.2024     | 23.01.2024 | 0,00      | 9.680,38  | 9.680,38  |
| 24V01019007 |     | 25.01.2024     | 25.01.2024 | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 24V01022018 |     | 30.01.2024     | 30.01.2024 | 0,00      | 9.222,00  | 9.222,00  |
| 24/04100011 | 033 | 31.01.2024     | 31.01.2024 | 15.225,00 | 0,00      | 15.225,00 |
| 24/04100016 | 042 | 31.01.2024     | 31.01.2024 | 14.565,60 | 0,00      | 14.565,60 |
| 24/04100017 | 043 | 31.01.2024     | 31.01.2024 | 3.696,00  | 0,00      | 3.696,00  |
| 24/04100059 | 079 | 01.02.2024     | 01.02.2024 | 28.942,25 | 0,00      | 28.942,25 |
| 24/04100116 |     | 138 02.02.2024 | 02.02.2024 | 300,00    | 0,00      | 300,00    |
| 24V01026018 |     | 05.02.2024     | 05.02.2024 | 0,00      | 2.306,25  | 2.306,25  |
| 24V01029010 |     | 08.02.2024     | 08.02.2024 | 0,00      | 14.010,63 | 14.010,63 |
| 24V01029011 |     | 08.02.2024     | 08.02.2024 | 0,00      | 3.555,18  | 3.555,18  |
| 24/04100093 |     | 115 15.02.2024 | 15.02.2024 | 6.029,50  | 0,00      | 6.029,50  |
| 24V01042013 |     | 23.02.2024     | 23.02.2024 | 0,00      | 14.889,30 | 14.889,30 |
| 24V01045006 |     | 27.02.2024     | 27.02.2024 | 0,00      | 28.942,25 | 28.942,25 |
| 24V01045007 |     | 27.02.2024     | 27.02.2024 | 0,00      | 2.954,75  | 2.954,75  |
| 24/04100082 |     | 104 29.02.2024 | 29.02.2024 | 3.528,00  | 0,00      | 3.528,00  |
| 24/04100083 |     | 105 29.02.2024 | 29.02.2024 | 14.529,00 | 0,00      | 14.529,00 |
| 24/04100084 |     | 106 29.02.2024 | 29.02.2024 | 12.959,10 | 0,00      | 12.959,10 |
| 24/04100108 |     | 130 29.02.2024 | 29.02.2024 | 5.219,63  | 0,00      | 5.219,63  |
| 24/04100152 |     | 174 16.03.2024 | 16.03.2024 | 700,31    | 0,00      | 700,31    |
| 24/04100149 |     | 171 18.03.2024 | 18.03.2024 | 3.805,50  | 0,00      | 3.805,50  |
| 24V01063006 |     | 20.03.2024     | 20.03.2024 | 0,00      | 6.029,50  | 6.029,50  |
| 24V01063007 |     | 20.03.2024     | 20.03.2024 | 0,00      | 5.219,63  | 5.219,63  |
| 24V01064012 |     | 21.03.2024     | 21.03.2024 | 0,00      | 12.522,88 | 12.522,88 |
| 24V01064013 |     | 21.03.2024     | 21.03.2024 | 0,00      | 3.409,24  | 3.409,24  |
| 24/04100150 |     | 172 22.03.2024 | 22.03.2024 | 178,75    | 0,00      | 178,75    |
| 24V01069012 |     | 27.03.2024     | 27.03.2024 | 0,00      | 14.529,00 | 14.529,00 |
| 24V01069013 |     | 27.03.2024     | 27.03.2024 | 0,00      | 300,00    | 300,00    |
| 24/04100157 |     | 179 31.03.2024 | 31.03.2024 | 3.528,00  | 0,00      | 3.528,00  |
| 24/04100175 |     | 197 31.03.2024 | 31.03.2024 | 7.405,13  | 0,00      | 7.405,13  |
| 24/04100176 |     | 198 31.03.2024 | 31.03.2024 | 13.115,25 | 0,00      | 13.115,25 |
| 24/04100177 |     | 199 31.03.2024 | 31.03.2024 | 15.529,50 | 0,00      | 15.529,50 |
| 24V01079011 |     | 10.04.2024     | 10.04.2024 | 0,00      | 3.670,90  | 3.670,90  |
| 24V01081010 |     | 12.04.2024     | 12.04.2024 | 0,00      | 7.239,32  | 7.239,32  |
| 24V01085153 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 12.781,28 | 12.781,28 |
| 24V01085154 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 172,86    | 172,86    |
| 24V01085155 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 676,98    | 676,98    |
| 24V01085156 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 3.404,42  | 3.404,42  |
| 24V01085157 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 14.974,94 | 14.974,94 |
| 24/04100213 |     | 235 25.04.2024 | 25.04.2024 | -1.031,49 | 0,00      | 1.031,49  |

|             |     |            |            |            |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 24/04100214 | 236 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -436,22    | 0,00      | 436,22    |
| 24/04100215 | 237 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -118,76    | 0,00      | 118,76    |
| 24/04100216 | 238 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -134,60    | 0,00      | 134,60    |
| 24/04100217 | 239 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -333,97    | 0,00      | 333,97    |
| 24/04100218 | 240 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -165,81    | 0,00      | 165,81    |
| 24/04100219 | 241 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -554,56    | 0,00      | 554,56    |
| 24/04100220 | 242 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -123,58    | 0,00      | 123,58    |
| 24/04100221 | 243 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -5,89      | 0,00      | 5,89      |
| 24/04100222 | 244 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | -23,33     | 0,00      | 23,33     |
| 24/04100234 | 256 | 30.04.2024 | 30.06.2024 | 1.008,00   | 0,00      | 1.008,00  |
| 24/04100243 | 265 | 30.04.2024 | 05.06.2024 | 14.050,50  | 0,00      | 14.050,50 |
| 24/04100245 | 267 | 30.04.2024 | 07.07.2024 | 15.101,10  | 0,00      | 15.101,10 |
| 24/04100246 | 268 | 30.04.2024 | 22.05.2024 | 5.696,25   | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100260 | 282 | 30.04.2024 | 08.07.2024 | 12.626,72  | 0,00      | 489,72    |
| 24/04100262 | 284 | 30.04.2024 | 09.07.2024 | 455,63     | 0,00      | 455,63    |
| 24V01102013 |     | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 0,00       | 14.505,10 | 14.505,10 |
| 24V01102014 |     | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 0,00       | 968,22    | 968,22    |
| 24/04100263 | 285 | 11.05.2024 | 12.07.2024 | 1.857,09   | 0,00      | 1.857,09  |
| 24V01106013 |     | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 0,00       | 12.137,00 | 0,00      |
| 24V01111021 |     | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 0,00       | 13.692,71 | 13.692,71 |
| 24V01111022 |     | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 0,00       | 438,74    | 438,74    |
| 24V01111023 |     | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 0,00       | 1.786,33  | 1.786,33  |
| 24/04100294 | 316 | 28.05.2024 | 30.07.2024 | 2.460,04   | 0,00      | 2.460,04  |
| 24/04100295 | 317 | 31.05.2024 | 03.07.2024 | 14.877,00  | 0,00      | 14.877,00 |
| 24/04100296 | 318 | 31.05.2024 | 15.06.2024 | 5.696,25   | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100297 | 319 | 31.05.2024 | 02.08.2024 | 3.528,00   | 0,00      | 3.528,00  |
| 24/04100308 | 330 | 31.05.2024 | 02.08.2024 | 15.315,30  | 0,00      | 15.315,30 |
| 24/04100318 | 340 | 09.06.2024 | 08.08.2024 | 1.375,31   | 0,00      | 1.375,31  |
| 24/04100325 | 347 | 11.06.2024 | 12.08.2024 | 178,75     | 0,00      | 178,75    |
| 24/04100326 | 348 | 13.06.2024 | 12.08.2024 | 178,75     | 0,00      | 178,75    |
| 24V01130005 |     | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 0,00       | 3.397,19  | 3.397,19  |
| 24V01130006 |     | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 0,00       | 2.368,83  | 2.368,83  |
| 24V01130007 |     | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 0,00       | 14.747,46 | 14.747,46 |
| 24V01130008 |     | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 0,00       | 1.321,03  | 1.321,03  |
| 24/04100332 | 354 | 16.06.2024 | 15.08.2024 | 18.942,19  | 0,00      | 18.942,19 |
| 24/04100333 | 355 | 16.06.2024 | 15.08.2024 | 20.483,55  | 0,00      | 787,44    |
| 24/04100334 | 356 | 16.06.2024 | 16.06.2024 | -18.942,19 | 0,00      | 18.942,19 |
| 24V01133021 |     | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 0,00       | 5.696,25  | 0,00      |
| 24V01133022 |     | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 0,00       | 5.696,25  | 0,00      |
| 24V01136026 |     | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 0,00       | 14.513,41 | 14.513,41 |
| 24V01136027 |     | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 0,00       | 171,94    | 171,94    |
| 24V01136028 |     | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 0,00       | 171,94    | 171,94    |
| 24/04100335 | 357 | 21.06.2024 | 06.07.2024 | 4.068,75   | 0,00      | 4.068,75  |

|             |     |            |            |           |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/04100340 | 362 | 21.06.2024 | 20.08.2024 | 178,75    | 0,00      | 178,75    |
| 24/04100341 | 363 | 21.06.2024 | 20.08.2024 | 178,75    | 0,00      | 178,75    |
| 24/04100343 | 365 | 21.06.2024 | 20.08.2024 | 3.355,63  | 0,00      | 3.355,63  |
| 24/04100344 | 366 | 23.06.2024 | 08.07.2024 | 375,00    | 0,00      | 375,00    |
| 24/04100342 | 364 | 24.06.2024 | 23.08.2024 | 653,75    | 0,00      | 653,75    |
| 24V01140006 |     | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 0,00      | 19.696,11 | 0,00      |
| 24/04100352 | 374 | 30.06.2024 | 30.07.2024 | 13.137,00 | 0,00      | 13.137,00 |
| 24/04100357 | 379 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 653,75    | 0,00      | 653,75    |
| 24/04100358 | 380 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 13.458,90 | 0,00      | 13.458,90 |
| 24/04100379 | 401 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 1.680,00  | 0,00      | 1.680,00  |
| 24/04100381 | 403 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 1.216,88  | 0,00      | 1.216,88  |
| 24/04100354 | 376 | 01.07.2024 | 30.08.2024 | 653,75    | 0,00      | 653,75    |
| 24V01149007 |     | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 0,00      | 172,18    | 172,18    |
| 24V01149008 |     | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 0,00      | 172,18    | 172,18    |
| 24V01149009 |     | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 0,00      | 629,73    | 629,73    |
| 24V01149010 |     | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 0,00      | 3.231,21  | 3.231,21  |
| 24V01149011 |     | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 0,00      | 12.932,31 | 12.932,31 |
| 24V01151011 |     | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 0,00      | 4.068,75  | 4.068,75  |
| 24V01152015 |     | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 0,00      | 375,00    | 375,00    |
| 24/04100428 | 450 | 15.07.2024 | 13.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24V01155018 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 12.803,91 | 12.803,91 |
| 24V01155019 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 629,25    | 629,25    |
| 24V01155020 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 629,25    | 629,25    |
| 24V01155021 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 0,70      | 0,70      |
| 24V01155022 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 0,70      | 0,70      |
| 24V01155023 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 1.618,29  | 1.618,29  |
| 24V01155024 |     | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 0,00      | 1.172,18  | 1.172,18  |
| 24/04100418 | 440 | 16.07.2024 | 14.09.2024 | 2.360,00  | 0,00      | 2.360,00  |
| 24/04100441 | 463 | 17.07.2024 | 15.09.2024 | 653,75    | 0,00      | 653,75    |
| 24/04100417 | 439 | 18.07.2024 | 16.09.2024 | 980,88    | 0,00      | 980,88    |
| 24/04100440 | 462 | 20.07.2024 | 18.09.2024 | 1.011,25  | 0,00      | 1.011,25  |
| 24/04100429 | 451 | 21.07.2024 | 19.09.2024 | 653,75    | 0,00      | 653,75    |
| 24/04100439 | 461 | 22.07.2024 | 20.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100430 | 452 | 23.07.2024 | 21.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100431 | 453 | 24.07.2024 | 22.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100436 | 458 | 25.07.2024 | 23.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100432 | 454 | 26.07.2024 | 24.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100433 | 455 | 27.07.2024 | 25.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100434 | 456 | 28.07.2024 | 26.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100437 | 459 | 29.07.2024 | 27.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100438 | 460 | 30.07.2024 | 28.09.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100421 | 443 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 12.423,60 | 0,00      | 12.423,60 |
| 24/04100422 | 444 | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 10.440,00 | 0,00      | 10.440,00 |

|             |     |            |            |          |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 24/04100423 | 445 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 2.184,00 | 0,00      | 2.184,00  |
| 24/04100427 | 449 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 416,25   | 0,00      | 416,25    |
| 24/04100435 | 457 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100457 | 480 | 31.07.2024 | 13.08.2024 | 1.495,00 | 0,00      | 1.495,00  |
| 24/04100458 | 481 | 31.07.2024 | 13.08.2024 | 1.495,00 | 0,00      | 1.495,00  |
| 24/04100462 | 485 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100461 | 484 | 02.08.2024 | 01.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24V01171025 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 2.266,86  | 2.266,86  |
| 24V01171026 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 942,17    | 942,17    |
| 24V01171027 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 0,92      | 0,92      |
| 24V01171028 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 0,38      | 0,38      |
| 24V01171029 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 11.929,03 | 11.929,03 |
| 24V01171030 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 2.097,06  | 2.097,06  |
| 24V01171031 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 4,92      | 4,92      |
| 24V01171032 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 0,86      | 0,86      |
| 24V01171033 |     | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00     | 10.028,53 | 10.028,53 |
| 24/04100460 | 483 | 03.08.2024 | 02.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100463 | 486 | 04.08.2024 | 03.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100466 | 489 | 04.08.2024 | 03.10.2024 | 178,75   | 0,00      | 178,75    |
| 24/04100464 | 487 | 05.08.2024 | 04.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100465 | 488 | 06.08.2024 | 05.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100480 | 503 | 07.08.2024 | 06.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100494 | 517 | 07.08.2024 | 05.09.2024 | 373,75   | 0,00      | 373,75    |
| 24/04100557 | 582 | 07.08.2024 | 07.08.2024 | -715,00  | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100481 | 504 | 08.08.2024 | 07.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100482 | 505 | 09.08.2024 | 08.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100483 | 506 | 10.08.2024 | 09.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100484 | 507 | 11.08.2024 | 10.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100485 | 508 | 12.08.2024 | 11.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100486 | 509 | 13.08.2024 | 12.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100487 | 510 | 14.08.2024 | 13.10.2024 | 715,00   | 0,00      | 715,00    |
| 24V01181250 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 401,24    | 401,24    |
| 24V01181251 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 630,17    | 630,17    |
| 24V01181252 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 630,17    | 630,17    |
| 24V01181253 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181254 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181255 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181256 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181257 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181258 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181259 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181260 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181261 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00     | 689,21    | 689,21    |

|             |     |            |            |           |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24V01181262 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181263 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01181264 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 974,78    | 974,78    |
| 24V01181265 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 171,88    | 171,88    |
| 24V01181266 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24V01181267 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24V01181268 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24V01181269 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24V01181270 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24V01181271 |     | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0,00      | 687,54    | 687,54    |
| 24/04100488 | 511 | 15.08.2024 | 14.10.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100489 | 512 | 16.08.2024 | 15.10.2024 | 715,00    | 0,00      | 715,00    |
| 24/04100490 | 513 | 17.08.2024 | 16.10.2024 | 893,75    | 0,00      | 893,75    |
| 24/04100491 | 514 | 18.08.2024 | 17.10.2024 | 357,50    | 0,00      | 357,50    |
| 24/04100495 | 518 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 2.712,50  | 0,00      | 2.712,50  |
| 24V01194019 |     | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 0,00      | 716,25    | 716,25    |
| 24/04100493 | 516 | 29.08.2024 | 05.09.2024 | 373,75    | 0,00      | 373,75    |
| 24/04100529 | 554 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | -373,75   | 0,00      | 373,75    |
| 24/04100496 | 519 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 271,25    | 0,00      | 271,25    |
| 24/04100497 | 520 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 373,75    | 0,00      | 373,75    |
| 24/04100509 | 532 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 10.266,00 | 0,00      | 10.266,00 |
| 24/04100510 | 533 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 12.102,30 | 0,00      | 12.102,30 |
| 24/04100513 | 536 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 3.360,00  | 0,00      | 3.360,00  |
| 24V01203017 |     | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 0,00      | 1.495,00  | 1.495,00  |
| 24V01203018 |     | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 0,00      | 1.495,00  | 1.495,00  |
| 24V01206029 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01206030 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01206031 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01206032 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 689,21    | 689,21    |
| 24V01206033 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 861,22    | 861,22    |
| 24V01206034 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 344,49    | 344,49    |
| 24V01206035 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 688,97    | 688,97    |
| 24V01206036 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 688,97    | 688,97    |
| 24V01206037 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 688,97    | 688,97    |
| 24V01206038 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 688,97    | 688,97    |
| 24V01206039 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 688,97    | 688,97    |
| 24V01206040 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 11.637,47 | 11.637,47 |
| 24V01206041 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00      | 3.229,82  | 3.229,82  |
| 24/04100530 | 555 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | -357,50   | 0,00      | 357,50    |
| 24V01210013 |     | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0,00      | 2.712,50  | 2.712,50  |
| 24V01210014 |     | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0,00      | 373,75    | 373,75    |
| 24V01210015 |     | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0,00      | 271,25    | 271,25    |
| 24V01210016 |     | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0,00      | 373,75    | 373,75    |

|             |     |            |            |           |           |           |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/04100540 | 565 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 813,75    | 0,00      | 813,75    |
| 24/04100541 | 566 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 373,75    | 0,00      | 373,75    |
| 24/04100558 | 583 | 25.09.2024 | 06.10.2024 | 357,50    | 0,00      | 357,50    |
| 24/04100573 | 598 | 28.09.2024 | 27.11.2024 | 944,00    | 0,00      | 944,00    |
| 24/04100574 | 599 | 28.09.2024 | 27.11.2024 | 178,75    | 0,00      | 178,75    |
| 24/04100576 | 601 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 1.121,25  | 0,00      | 1.121,25  |
| 24/04100577 | 602 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 1.121,25  | 0,00      | 1.121,25  |
| 24/04100581 | 606 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 542,50    | 0,00      | 542,50    |
| 24/04100585 | 611 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 1.627,50  | 0,00      | 1.627,50  |
| 24/04100592 | 618 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 10.763,55 | 0,00      | 10.763,55 |
| 24/04100593 | 619 | 30.09.2024 | 30.10.2024 | 13.833,00 | 0,00      | 13.833,00 |
| 24/04100607 | 633 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 3.528,00  | 0,00      | 3.528,00  |
| 24V01223045 |     | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,00      | 10.266,00 | 10.266,00 |
| 24V01224013 |     | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 0,00      | 813,75    | 813,75    |
| 24V01224014 |     | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 0,00      | 373,75    | 373,75    |
| 24/04100639 | 665 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 1.176,00  | 0,00      | 1.176,00  |
| 24V01237307 |     | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 0,00      | 12.033,00 | 12.033,00 |
| 24/04100640 | 666 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 1.085,00  | 0,00      | 1.085,00  |
| 24V01240027 |     | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 0,00      | 1.121,25  | 1.121,25  |
| 24V01240028 |     | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 0,00      | 1.121,25  | 1.121,25  |
| 24V01241013 |     | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 0,00      | 1.627,50  | 1.627,50  |
| 24V01241014 |     | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 0,00      | 142,50    | 142,50    |
| 24/04100651 | 677 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 14.355,00 | 0,00      | 14.355,00 |
| 24/04100660 | 686 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 373,75    | 0,00      | 373,75    |
| 24S00010004 | 1   | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00      | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 24S00010006 | 1   | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00      | 400,00    | 400,00    |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA IHC ENGINEERING D.O.O., Milutina Barača 7, Rijeka, OIB: 98023038178**

| DOKUMENT#   | DATUM          | ROK PLAĆANJA | DUGUJE       | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
|             |                |              | <b>39,81</b> | <b>199,08</b> | <b>238,89</b>       |
|             |                |              |              |               | <b>-159,27</b>      |
| 23V01170007 | 25.08.2023     | 25.08.2023   | 0,00         | 39,82         | 39,82               |
| 23V01227007 | 08.11.2023     | 08.11.2023   | 0,00         | 79,64         | 79,64               |
| 24V01075022 | 04.04.2024     | 04.04.2024   | 0,00         | 39,81         | 0,00                |
| 24/04100179 | 201 05.04.2024 | 05.04.2024   | 39,81        | 0,00          | 0,00                |
| 24/04100187 | 209 05.04.2024 | 05.04.2024   | -39,81       | 0,00          | 39,81               |
| 24V01078007 | 09.04.2024     | 09.04.2024   | 0,00         | 39,81         | 39,81               |
| 24/04100188 | 210 17.04.2024 | 17.04.2024   | 39,81        | 0,00          | 39,81               |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA IKEA Hrvatska d.o.o.. Ulica Alfreda Nobela 2, Sop, OIB: 21523879111**

| DUGUJE      | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|-------------|---------------------|
| <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b>         |

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | ROK PLAĆANJA | DUGUJE | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|----------------|--------------|--------|-----------|---------------|
| 23/04100499 |               | 509 19.11.2023 | 04.12.2023   | 8,00   | 0,00      | 8,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA KLUB ZA PODVODNE AKTIVNOSTI IGLUN, Jesenice, Krug 5d, OIB: 46581988543**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE        | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO              |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |
|             |               |            |              | 0,00          | 400,00           | 400,00                     |
|             |               |            |              |               |                  | -400,00                    |
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO</b>       |
| 24V01228024 |               | 07.10.2024 | 07.10.2024   | 0,00          | 400,00           | 400,00                     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA KULTURNI CENTAR TRAVNO, Zagreb, Božidara Magovca 17, OIB 15589224990**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE        | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO              |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |
|             |               |            |              | 0,00          | 0,00             | 640,00                     |
|             |               |            |              |               |                  | 0,00                       |
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO</b>       |
| 23/04100273 | 00283         | 23.07.2023 | 22.08.2023   | 320,00        | 0,00             | 320,00                     |
| 23/04100278 | 00288         | 23.07.2023 | 22.08.2023   | -320,00       | 0,00             | 320,00                     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D., Ulica Rudolfa Fizira 1, 10410, Velika Gorica, OIB 79446233150**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE        | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO              |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |
|             |               |            |              | 52.579,46     | 65.816,26        | 83.211,76                  |
|             |               |            |              |               |                  | -13.236,80                 |
|             |               |            |              | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO</b>       |
| 23V01023013 |               | 31.01.2023 | 31.01.2023   | 0,00          | 4.446,21         | 4.446,21                   |
| 23V01023014 |               | 31.01.2023 | 31.01.2023   | 0,00          | 1.186,61         | 1.186,61                   |
| 23V01023015 |               | 31.01.2023 | 31.01.2023   | 0,00          | 2.373,22         | 2.373,22                   |
| 23V01059010 |               | 22.03.2023 | 22.03.2023   | 0,00          | 0,01             | 0,01                       |
| 23/04100208 | 00218         | 05.05.2023 | 06.07.2023   | 312,01        | 0,00             | 312,01                     |
| 23/04100210 | 00220         | 05.05.2023 | 06.07.2023   | -312,01       | 0,00             | 312,01                     |
| 23V01139007 |               | 13.07.2023 | 13.07.2023   | 0,00          | 11.613,25        | 11.613,25                  |
| 23/04100288 | 00298         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 3.874,55      | 0,00             | 3.874,55                   |
| 23/04100289 | 00299         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 3.874,55      | 0,00             | 3.874,55                   |
| 23/04100319 | 00329         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 522,63        | 0,00             | 522,63                     |
| 23/04100321 | 00331         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 1.211,10      | 0,00             | 1.211,10                   |
| 23/04100322 | 00332         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 1.106,06      | 0,00             | 1.106,06                   |
| 23/04100324 | 00334         | 31.07.2023 | 29.09.2023   | 1.783,47      | 0,00             | 1.783,47                   |
| 23/04100368 | 00378         | 31.08.2023 | 31.08.2023   | -1.783,47     | 0,00             | 1.783,47                   |
| 23/04100369 | 00379         | 31.08.2023 | 31.08.2023   | -1.211,10     | 0,00             | 1.211,10                   |
| 23V01211022 |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 0,00          | 2.170,29         | 2.170,29                   |
| 23/04100546 | 556           | 30.11.2023 | 29.01.2024   | 3.874,55      | 0,00             | 3.874,55                   |
| 23/04100548 | 558           | 10.12.2023 | 10.12.2023   | -522,63       | 0,00             | 522,63                     |
| 23/04100550 | 560           | 10.12.2023 | 10.12.2023   | -1.036,94     | 0,00             | 1.036,94                   |
| 23/04100549 | 559           | 15.12.2023 | 15.12.2023   | -1.106,06     | 0,00             | 1.106,06                   |

|             |     |     |            |            |          |          |          |
|-------------|-----|-----|------------|------------|----------|----------|----------|
| 23/04100562 |     | 572 | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 3.874,55 |
| 24/04100027 | 055 |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01029009 |     |     | 08.02.2024 | 08.02.2024 | 0,00     | 1.208,92 | 1.208,92 |
| 24V01038023 |     |     | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 0,00     | 8,30     | 8,30     |
| 24/04100096 |     | 118 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 0,00     |
| 24S00002023 |     | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 3.866,25 | 0,00     |
| 24S00002041 |     | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 3.603,75 | 3.595,45 |
| 24/04100164 |     | 186 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 0,00     |
| 24V01089014 |     |     | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 0,00     | 270,80   | 270,80   |
| 24V01092011 |     |     | 26.04.2024 | 26.04.2024 | 0,00     | 412,50   | 412,50   |
| 24/04100229 |     | 251 | 30.04.2024 | 29.06.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 2.857,76 |
| 24/04100302 |     | 324 | 31.05.2024 | 30.07.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 158,30   |
| 24S00005009 |     | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 3.874,55 | 0,00     |
| 24S00005010 |     | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 3.874,55 | 0,00     |
| 24S00005011 |     | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 1.016,79 | 0,00     |
| 24V01134021 |     |     | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 0,00     | 2.857,76 | 2.857,76 |
| 24V01143016 |     |     | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 0,00     | 158,30   | 158,30   |
| 24/04100362 |     | 384 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 0,00     |
| 24S00006010 |     | 1   | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 0,00     | 3.716,25 | 0,00     |
| 24V01148012 |     |     | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 0,00     | 412,50   | 412,50   |
| 24/04100445 |     | 467 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 541,60   |
| 24S00007023 |     | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00     | 3.874,55 | 0,00     |
| 24S00007024 |     | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00     | 3.332,95 | 0,00     |
| 24V01186019 |     |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 1.581,25 | 1.581,25 |
| 24/04100498 |     | 521 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 1.581,25 | 0,00     | 1.581,25 |
| 24/04100504 |     | 527 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 3.874,55 |
| 24/04100568 |     | 593 | 27.09.2024 | 30.10.2024 | 1.666,00 | 0,00     | 1.666,00 |
| 24/04100580 |     | 605 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 3.874,55 | 0,00     | 3.874,55 |
| 24S00009002 |     | 1   | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,00     | 3.622,50 | 3.622,50 |
| 24V01238012 |     |     | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00     | 541,60   | 541,60   |
| 24V01238013 |     |     | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00     | 252,05   | 252,05   |
| 24S00010010 |     | 1   | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00     | 5.540,55 | 5.540,55 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA MELLITUS VICTUS d.o.o., Novi Grad 26/a, Novi Grad, OIB: 60178004358**

| DOKUMENT#   | DATUM      | DUGUJE       |            | POTRAŽUJE    | NERASPOREĐENO SALDO |  |
|-------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--|
|             |            | 406.250,00   | 431.250,00 | 1.334.000,00 | -25.000,00          |  |
|             |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE     | POTRAŽUJE    | NERASPOREĐENO       |  |
| 23V01247013 | 04.12.2023 | 04.12.2023   | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00           |  |
| 23V01255004 | 13.12.2023 | 13.12.2023   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          |  |
| 23V01263016 | 22.12.2023 | 22.12.2023   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          |  |
| 24V01007011 | 10.01.2024 | 10.01.2024   | 0,00       | 26.250,00    | 26.250,00           |  |
| 24/04100053 | 063        | 07.02.2024   | 15.000,00  | 0,00         | 2.000,00            |  |

|             |     |                |            |             |           |            |
|-------------|-----|----------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 24V01028003 |     | 07.02.2024     | 07.02.2024 | 0,00        | 15.000,00 | 15.000,00  |
| 24/04100060 | 081 | 15.02.2024     | 15.02.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100061 | 082 | 15.02.2024     | 15.02.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100062 | 083 | 15.02.2024     | 15.02.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 55.000,00  |
| 24V01040007 |     | 21.02.2024     | 21.02.2024 | 0,00        | 30.000,00 | 30.000,00  |
| 24/04100131 |     | 153 29.02.2024 | 29.02.2024 | -100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100132 |     | 154 29.02.2024 | 29.02.2024 | -100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100133 |     | 155 29.02.2024 | 29.02.2024 | -100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100151 |     | 173 01.03.2024 | 01.03.2024 | 46.250,00   | 0,00      | 46.250,00  |
| 24/04100146 |     | 168 20.03.2024 | 20.03.2024 | 15.000,00   | 0,00      | 15.000,00  |
| 24V01063008 |     | 20.03.2024     | 20.03.2024 | 0,00        | 15.000,00 | 15.000,00  |
| 24V01070011 |     | 28.03.2024     | 28.03.2024 | 0,00        | 25.000,00 | 25.000,00  |
| 24V01085110 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00        | 22.000,00 | 22.000,00  |
| 24V01092010 |     | 26.04.2024     | 26.04.2024 | 0,00        | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 24S00004010 |     | 1 30.04.2024   | 30.04.2024 | 0,00        | 45.000,00 | 0,00       |
| 24S00004017 |     | 1 30.04.2024   | 30.04.2024 | 0,00        | 13.000,00 | 0,00       |
| 24/04100276 |     | 298 15.05.2024 | 15.05.2024 | 25.000,00   | 0,00      | 25.000,00  |
| 24/04100405 |     | 427 22.07.2024 | 22.07.2024 | 5.000,00    | 0,00      | 5.000,00   |
| 24/04100506 |     | 529 03.09.2024 | 03.09.2024 | 3.125,00    | 0,00      | 3.125,00   |
| 24/04100507 |     | 530 03.09.2024 | 03.09.2024 | 3.125,00    | 0,00      | 3.125,00   |
| 24/04100526 |     | 550 09.09.2024 | 09.09.2024 | -3.125,00   | 0,00      | 3.125,00   |
| 24/04100645 |     | 671 31.10.2024 | 31.10.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100646 |     | 672 31.10.2024 | 31.10.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100647 |     | 673 31.10.2024 | 31.10.2024 | 100.000,00  | 0,00      | 100.000,00 |
| 24/04100648 |     | 674 31.10.2024 | 31.10.2024 | -3.125,00   | 0,00      | 3.125,00   |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA MZLZ-ZEMALJSKE USLUGE, Velika Gorica, Fizira Rudolfa 1, OIB 52460524732**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE            | POTRAŽUJE         | NERASPOREĐENO SALDO |                  |
|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|             |               |            | ROK PLAĆANJA      | DUGUJE            | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO    |
|             |               |            | <b>154.743,02</b> | <b>140.708,89</b> | <b>126.893,43</b>   | <b>14.034,13</b> |
| 23/04100320 | 00330         | 31.07.2023 | 29.09.2023        | 3.494,91          | 0,00                | 3.494,91         |
| 23/04100323 | 00333         | 31.07.2023 | 29.09.2023        | 5.720,74          | 0,00                | 5.720,74         |
| 23/04100458 | 468           | 02.11.2023 | 02.11.2023        | -959,50           | 0,00                | 959,50           |
| 23/04100459 | 469           | 02.11.2023 | 02.11.2023        | -1.487,66         | 0,00                | 1.487,66         |
| 23/04100460 | 470           | 02.11.2023 | 02.11.2023        | -730,00           | 0,00                | 730,00           |
| 23V01231021 |               | 13.11.2023 | 13.11.2023        | 0,00              | 1.437,61            | 1.437,61         |
| 23V01231022 |               | 13.11.2023 | 13.11.2023        | 0,00              | 0,01                | 0,01             |
| 23V01231025 |               | 13.11.2023 | 13.11.2023        | 0,00              | 4.600,88            | 4.600,88         |
| 23/04100540 | 550           | 30.11.2023 | 29.01.2024        | 4.335,48          | 0,00                | 4.335,48         |
| 23/04100541 | 551           | 30.11.2023 | 29.01.2024        | 5.076,46          | 0,00                | 5.076,46         |
| 23/04100542 | 552           | 30.11.2023 | 29.01.2024        | 7.749,11          | 0,00                | 0,00             |
| 23/04100553 | 563           | 30.11.2023 | 12.01.2024        | 887,56            | 0,00                | 887,56           |

|             |         |     |            |            |           |          |          |
|-------------|---------|-----|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 23/04100561 |         | 571 | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 7.749,11 |
| 23/04100564 |         | 574 | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 3.973,23  | 0,00     | 3.973,23 |
| 23/04100586 | 024-011 |     | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 3.973,23  | 0,00     | 3.973,23 |
| 23/04100588 | 024-013 |     | 31.12.2023 | 29.02.2024 | -3.973,23 | 0,00     | 3.973,23 |
| 24/04100039 | 074     |     | 21.01.2024 | 21.01.2024 | 182,49    | 0,00     | 182,49   |
| 24/04100028 | 056     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100031 | 060     |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 4.606,39  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01023013 |         |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 0,00      | 4.335,48 | 4.335,48 |
| 24V01023014 |         |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 0,00      | 5.076,46 | 5.076,46 |
| 24V01023015 |         |     | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 7.749,11 |
| 24/04100058 | 073     |     | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 182,49    | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100095 |         | 117 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100104 |         | 126 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 4.509,63  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01047005 |         |     | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 7.749,11 |
| 24V01047006 |         |     | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00      | 3.973,23 | 3.973,23 |
| 24V01062046 |         |     | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 0,00      | 182,49   | 182,49   |
| 24V01070008 |         |     | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 0,00      | 4.606,39 | 0,00     |
| 24V01070009 |         |     | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01070010 |         |     | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 0,00      | 182,49   | 0,00     |
| 24/04100165 |         | 187 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 7.749,11 |
| 24/04100168 |         | 190 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 5.076,44  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100230 |         | 252 | 30.04.2024 | 29.06.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100238 |         | 260 | 30.04.2024 | 29.06.2024 | 5.599,04  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01105025 |         |     | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01105026 |         |     | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 0,00      | 4.509,63 | 0,00     |
| 24/04100303 |         | 325 | 31.05.2024 | 30.07.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100319 |         | 341 | 31.05.2024 | 31.07.2024 | 5.460,77  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01124010 |         |     | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 0,00      | 5.076,44 | 0,00     |
| 24V01124011 |         |     | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24/04100363 |         | 385 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100368 |         | 390 | 30.06.2024 | 29.08.2024 | 5.916,99  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01152010 |         |     | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01152011 |         |     | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 0,00      | 5.599,04 | 0,00     |
| 24/04100446 |         | 468 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 7.749,11 |
| 24/04100451 |         | 473 | 31.07.2024 | 29.09.2024 | 6.425,76  | 0,00     | 6.425,76 |
| 24V01169006 |         |     | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01169007 |         |     | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 5.460,78 | 0,01     |
| 24/04100505 |         | 528 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100533 |         | 558 | 31.08.2024 | 30.10.2024 | 5.834,11  | 0,00     | 0,00     |
| 24V01199025 |         |     | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 0,00      | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01199026 |         |     | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 0,00      | 5.916,99 | 0,00     |
| 24/04100582 |         | 607 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 7.749,11  | 0,00     | 7.749,11 |
| 24/04100591 |         | 617 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 5.397,48  | 0,00     | 5.397,48 |

|             |            |            |      |          |          |
|-------------|------------|------------|------|----------|----------|
| 24V01223031 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,00 | 7.749,11 | 7.749,11 |
| 24V01223032 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,00 | 6.425,76 | 6.425,76 |
| 24V01248010 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00 | 7.749,11 | 0,00     |
| 24V01248011 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00 | 5.834,11 | 0,00     |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova. Trg Ivana Pavla II 5, 22000, Šibenik, OIB: 67969498372**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE           | POTRAŽUJE       | NERASPOREĐENO SALDO |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|             |                | ROK PLAĆANJA     | DUGUJE          | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO   |
|             |                | <b>16.165,06</b> | <b>6.283,90</b> | <b>11.677,82</b>    | <b>9.881,16</b> |
| 24/04100534 | 559 10.09.2024 | 10.10.2024       | 6.283,90        | 0,00                | 0,00            |
| 24/04100589 | 615 11.09.2024 | 01.11.2024       | 898,33          | 0,00                | 898,33          |
| 24/04100610 | 636 08.10.2024 | 07.11.2024       | -898,33         | 0,00                | 898,33          |
| 24/04100616 | 642 11.10.2024 | 11.10.2024       | 9.881,16        | 0,00                | 9.881,16        |
| 24V01238015 | 18.10.2024     | 18.10.2024       | 0,00            | 6.283,90            | 0,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKSANOVIĆ I PARTNERI D.O.O., 51000 Rijeka, Šime Ljubića 10, OIB 85220712047**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE   | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
|             |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE      | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
|             |                | <b>26,54</b> | <b>0,00</b> | <b>26,54</b>        | <b>26,54</b>  |
| 24/04100608 | 634 08.10.2024 | 08.10.2024   | 26,54       | 0,00                | 26,54         |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA OPĆINA PODSTRANA, Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 40910925478**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE           | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO SALDO |                 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|             |                | ROK PLAĆANJA     | DUGUJE           | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO   |
|             |                | <b>17.360,80</b> | <b>15.190,70</b> | <b>10.850,50</b>    | <b>2.170,10</b> |
| 24/04100336 | 358 24.06.2024 | 24.07.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 0,00            |
| 24/04100337 | 359 24.06.2024 | 24.07.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 0,00            |
| 24/04100338 | 360 24.06.2024 | 24.07.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 0,00            |
| 24/04100339 | 361 24.06.2024 | 24.07.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 0,00            |
| 24V01150014 | 08.07.2024     | 08.07.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 0,00            |
| 24V01150015 | 08.07.2024     | 08.07.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 0,00            |
| 24V01150016 | 08.07.2024     | 08.07.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 0,00            |
| 24V01150017 | 08.07.2024     | 08.07.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 0,00            |
| 24/04100402 | 424 18.07.2024 | 17.08.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 0,00            |
| 24V01167050 | 29.07.2024     | 29.07.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 0,00            |
| 24/04100475 | 498 18.08.2024 | 17.09.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 2.170,10        |
| 24V01202007 | 05.09.2024     | 05.09.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 2.170,10        |
| 24/04100555 | 580 18.09.2024 | 18.10.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 2.170,10        |
| 24V01226008 | 03.10.2024     | 03.10.2024       | 0,00             | 2.170,10            | 2.170,10        |
| 24/04100618 | 644 18.10.2024 | 18.10.2024       | 2.170,10         | 0,00                | 2.170,10        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ORBICO d.o.o.. Koturaška Cesta 69, 10000, Zagreb, OIB 85611744662**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO  |
|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
|             |               |            | <b>39,82</b>        | <b>66,36</b>  | <b>106,18</b>        |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b>     |
|             |               |            |                     |               | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24V01030008 |               | 09.02.2024 | 09.02.2024          | 0,00          | 26,54                |
| 24/04100194 | 216           | 12.04.2024 | 12.04.2024          | 39,82         | 0,00                 |
| 24V01081012 |               | 12.04.2024 | 12.04.2024          | 0,00          | 39,82                |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCABraće Radić 52/b , 42000 Jalkovec, OIB: 49311953202**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO  |
|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
|             |               |            | <b>42,75</b>        | <b>0,00</b>   | <b>42,75</b>         |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b>     |
|             |               |            |                     |               | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100302 | 00312         | 31.07.2023 | 23.09.2023          | 42,75         | 0,00                 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA PAMA-KOD D.O.O. Srebrnjak 119A, 10000, Zagreb, OIB 86042683189**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO  |
|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
|             |               |            | <b>759,00</b>       | <b>759,00</b> | <b>0,00</b>          |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b>     |
|             |               |            |                     |               | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24V01216018 |               | 20.09.2024 | 20.09.2024          | 0,00          | 759,00               |
| 24/04100609 | 635           | 27.09.2024 | 27.09.2024          | 759,00        | 0,00                 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA PARADISE TRAVEL d.o.o. Kneza Trpimira 62, 21210, Solin, OIB 61108275939**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE        | NERASPOREĐENO SALDO  |
|-------------|---------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
|             |               |            | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>     |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>     |
|             |               |            |                     |                  | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24V01027006 |               | 06.02.2024 | 06.02.2024          | 0,00             | 20.000,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA PLATANUS d.o.o. Na vodi 1, Trsteno, OIB: 54030208881**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE         | NERASPOREĐENO SALDO  |
|-------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|             |               |            | <b>347.500,00</b>   | <b>622.221,60</b> | <b>949.721,60</b>    |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>     | <b>POTRAŽUJE</b>     |
|             |               |            |                     |                   | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24V01029004 |               | 08.02.2024 | 08.02.2024          | 0,00              | 20.000,00            |
| 24/04100057 | 069           | 12.02.2024 | 12.02.2024          | 75.000,00         | 0,00                 |
| 24V01033005 |               | 13.02.2024 | 13.02.2024          | 0,00              | 55.000,00            |
| 24/04100128 | 150           | 15.03.2024 | 15.03.2024          | 87.500,00         | 0,00                 |
| 24/04100129 | 151           | 15.03.2024 | 15.03.2024          | 87.500,00         | 0,00                 |
| 24/04100130 | 152           | 15.03.2024 | 15.03.2024          | 87.500,00         | 0,00                 |

|             |     |            |            |            |            |           |
|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 24V01059008 |     | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 0,00       | 87.500,00  | 87.500,00 |
| 24V01059009 |     | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 0,00       | 87.500,00  | 87.500,00 |
| 24/04100134 | 156 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | -87.500,00 | 0,00       | 87.500,00 |
| 24/04100135 | 157 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | -87.500,00 | 0,00       | 87.500,00 |
| 24/04100136 | 158 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | -87.500,00 | 0,00       | 87.500,00 |
| 24V01061016 |     | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 0,00       | 87.500,00  | 87.500,00 |
| 24/04100224 | 246 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 43.750,00  | 0,00       | 0,00      |
| 24/04100239 | 261 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 228.750,00 | 0,00       | 0,00      |
| 24V01125008 |     | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 0,00       | 12.221,60  | 12.221,60 |
| 24S00006004 | 1   | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 0,00       | 43.750,00  | 0,00      |
| 24S00006005 | 1   | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 0,00       | 228.750,00 | 0,00      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA POTISSIMUS d.o.o.. Kmanski prilaz I 3, Split, OIB: 15502332620**

|                  |                      |                | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |                | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37.500,00</b>           | <b>37.500,00</b>     |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24/04100542      |                      | 567 17.09.2024 | 17.09.2024          | 37.500,00        | 0,00                       | 37.500,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. P.O. Box 22550, Katar, Doha, Hrvatska, OIB 92408767047**

|                  |                      |                | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |                | <b>40.725,00</b>    | <b>34.200,00</b> | <b>52.725,00</b>           | <b>6.525,00</b>      |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100573      |                      | 583 31.12.2023 | 12.02.2024          | 3.300,00         | 0,00                       | 3.300,00             |
| 23/04100585      | 024-010              | 31.12.2023     | 11.02.2024          | 3.300,00         | 0,00                       | 3.300,00             |
| 24/04100021      | 047                  | 31.01.2024     | 31.01.2024          | 3.300,00         | 0,00                       | 3.300,00             |
| 24V01038021      |                      | 19.02.2024     | 19.02.2024          | 0,00             | 6.600,00                   | 6.600,00             |
| 24/04100086      | 108                  | 29.02.2024     | 29.02.2024          | 3.150,00         | 0,00                       | 3.150,00             |
| 24V01047007      |                      | 29.02.2024     | 29.02.2024          | 0,00             | 3.300,00                   | 3.300,00             |
| 24V01070004      |                      | 28.03.2024     | 28.03.2024          | 0,00             | 3.150,00                   | 3.150,00             |
| 24/04100160      | 182                  | 31.03.2024     | 31.03.2024          | 3.450,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100199      | 221                  | 19.04.2024     | 30.04.2024          | 1.200,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01092002      |                      | 26.04.2024     | 26.04.2024          | 0,00             | 3.450,00                   | 3.450,00             |
| 24/04100236      | 258                  | 30.04.2024     | 31.05.2024          | 3.225,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01108009      |                      | 16.05.2024     | 16.05.2024          | 0,00             | 1.200,00                   | 0,00                 |
| 24V01116012      |                      | 27.05.2024     | 27.05.2024          | 0,00             | 3.225,00                   | 0,00                 |
| 24/04100310      | 332                  | 31.05.2024     | 04.07.2024          | 3.450,00         | 0,00                       | 3.450,00             |
| 24V01143011      |                      | 28.06.2024     | 28.06.2024          | 0,00             | 3.450,00                   | 0,00                 |
| 24/04100370      | 392                  | 30.06.2024     | 03.08.2024          | 3.225,00         | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01167014      |                      | 29.07.2024     | 29.07.2024          | 0,00             | 3.225,00                   | 0,00                 |
| 24/04100472      | 495                  | 01.08.2024     | 30.08.2024          | 3.300,00         | 0,00                       | 3.300,00             |
| 24/04100547      | 572                  | 31.08.2024     | 30.09.2024          | 3.300,00         | 0,00                       | 3.300,00             |

|             |                |            |          |          |          |
|-------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 24V01206010 | 09.09.2024     | 09.09.2024 | 0,00     | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 24V01222003 | 27.09.2024     | 27.09.2024 | 0,00     | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 24/04100603 | 629 30.09.2024 | 30.10.2024 | 3.225,00 | 0,00     | 3.225,00 |
| 24/04100643 | 669 31.10.2024 | 31.10.2024 | 3.300,00 | 0,00     | 3.300,00 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA RAPIDUM d.o.o. Bribirska 32, 10000, Zagreb, OIB 64860348644**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>11.448,28<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>0,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>11.448,28<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>11.448,28 |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| 23V01234009 |               | 16.11.2023 | 16.11.2023                          | 11.448,28                   | 0,00  | 11.448,28                  |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA RAZNI KUPCI U ZEMLJI [ 74 ]**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>15.540,42<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>5.602,01<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>22.143,27<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>9.938,41 |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| 23/04100009 | 00009         | 09.01.2023 | 09.01.2023                          | 13,27                           | 0,00  | 13,27                     |
| 23V01006002 |               | 09.01.2023 | 09.01.2023                          | 0,00                            | 0,01  | 0,01                      |
| 23/04100008 | 00008         | 15.01.2023 | 15.01.2023                          | 13,27                           | 0,00  | 13,27                     |
| 23/04100010 | 00010         | 17.01.2023 | 17.01.2023                          | 26,54                           | 0,00  | 26,54                     |
| 23/04100011 | 00011         | 20.01.2023 | 20.01.2023                          | 13,27                           | 0,00  | 13,27                     |
| 23V01032009 |               | 13.02.2023 | 13.02.2023                          | 0,00                            | 34,00   | 34,00                     |
| 23V01035005 |               | 16.02.2023 | 16.02.2023                          | 0,00                            | 39,81   | 39,81                     |
| 23V01035006 |               | 16.02.2023 | 16.02.2023                          | 0,00                            | 0,01  | 0,01                      |
| 23/04100029 | 00033         | 21.02.2023 | 21.02.2023                          | 26,54                           | 0,00  | 26,54                     |
| 23V01048004 |               | 07.03.2023 | 07.03.2023                          | 0,00                            | 0,01  | 0,01                      |
| 23V01070003 |               | 04.04.2023 | 04.04.2023                          | 0,00                            | 33,18   | 33,18                     |
| 23V01084044 |               | 21.04.2023 | 21.04.2023                          | 0,00                            | -0,13   | 0,13                      |
| 23V01086005 |               | 25.04.2023 | 25.04.2023                          | 0,00                            | 16,59   | 16,59                     |
| 23V01115009 |               | 07.06.2023 | 07.06.2023                          | 0,00                            | 0,01  | 0,01                      |
| 23V01119012 |               | 14.06.2023 | 14.06.2023                          | 0,00                            | 66,32   | 66,32                     |
| 23V01142033 |               | 18.07.2023 | 18.07.2023                          | 0,00                            | 312,50  | 312,50                    |
| 23V01146016 |               | 24.07.2023 | 24.07.2023                          | 0,00                            | -21,57  | 21,57                     |
| 23V01148009 |               | 26.07.2023 | 26.07.2023                          | 0,00                            | -25,09  | 25,09                     |
| 23V01156002 |               | 07.08.2023 | 07.08.2023                          | 0,00                            | 66,36   | 66,36                     |
| 23V01165009 |               | 18.08.2023 | 18.08.2023                          | 0,00                            | 0,64  | 0,64                      |
| 23V01174012 |               | 29.08.2023 | 29.08.2023                          | 0,00                            | -10,69  | 10,69                     |
| 23V01186006 |               | 14.09.2023 | 14.09.2023                          | 0,00                            | 6,64  | 6,64                      |
| 23V01188001 |               | 16.09.2023 | 16.09.2023                          | 0,00                            | 66,36   | 66,36                     |
| 23V01198016 |               | 29.09.2023 | 29.09.2023                          | 0,00                            | 3.125,00                                      | 3.125,00                  |
| 23V01228008 |               | 09.11.2023 | 09.11.2023                          | 0,00                            | 39,82   | 39,82                     |
| 23V01231027 |               | 13.11.2023 | 13.11.2023                          | 0,00                            | 39,82   | 39,82                     |

|             |     |                |            |          |          |          |
|-------------|-----|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 23V01233245 |     | 15.11.2023     | 15.11.2023 | 0,00     | -500,00  | 500,00   |
| 23/04100492 |     | 502 17.11.2023 | 17.11.2023 | 371,56   | 0,00     | 371,56   |
| 23/04100517 |     | 527 01.12.2023 | 01.12.2023 | 66,36    | 0,00     | 0,00     |
| 23V01245043 |     | 01.12.2023     | 01.12.2023 | 0,00     | 66,36    | 66,36    |
| 23V01247015 |     | 04.12.2023     | 04.12.2023 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 23V01262007 |     | 21.12.2023     | 21.12.2023 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24/04100004 | 025 | 16.01.2024     | 16.01.2024 | 6.250,00 | 0,00     | 6.250,00 |
| 24/04100005 | 026 | 16.01.2024     | 16.01.2024 | 6.250,00 | 0,00     | 6.250,00 |
| 24V01025011 |     | 02.02.2024     | 02.02.2024 | 0,00     | 13,28    | 13,28    |
| 24V01029008 |     | 08.02.2024     | 08.02.2024 | 0,00     | 79,64    | 79,64    |
| 24V01032015 |     | 12.02.2024     | 12.02.2024 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24V01034033 |     | 14.02.2024     | 14.02.2024 | 0,00     | 26,54    | 26,54    |
| 24V01035005 |     | 15.02.2024     | 15.02.2024 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24V01073004 |     | 02.04.2024     | 02.04.2024 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24V01081011 |     | 12.04.2024     | 12.04.2024 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24V01085225 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00     | 66,36    | 66,36    |
| 24/04100189 | 211 | 19.04.2024     | 19.04.2024 | 39,81    | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100204 | 226 | 19.04.2024     | 19.04.2024 | 66,36    | 0,00     | 0,00     |
| 24/04100211 | 233 | 19.04.2024     | 27.04.2024 | 225,00   | 0,00     | 225,00   |
| 24V01086014 |     | 19.04.2024     | 19.04.2024 | 0,00     | 39,82    | 39,82    |
| 24V01091017 |     | 24.04.2024     | 24.04.2024 | 0,00     | 225,00   | 225,00   |
| 24/04100264 | 286 | 13.05.2024     | 13.05.2024 | 39,82    | 0,00     | 39,82    |
| 24V01105021 |     | 13.05.2024     | 13.05.2024 | 0,00     | 39,82    | 0,01     |
| 24/04100288 | 310 | 20.05.2024     | 20.05.2024 | 1.273,80 | 0,00     | 1.273,80 |
| 24V01111015 |     | 20.05.2024     | 20.05.2024 | 0,00     | 1.273,80 | 1.273,80 |
| 24V01111028 |     | 20.05.2024     | 20.05.2024 | 0,00     | 66,36    | 0,00     |
| 24V01135008 |     | 19.06.2024     | 19.06.2024 | 0,00     | 66,36    | 66,36    |
| 24V01160001 |     | 20.07.2024     | 20.07.2024 | 0,00     | 66,36    | 66,36    |
| 24V01171016 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -7,57    | 7,57     |
| 24V01171017 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -13,10   | 13,10    |
| 24V01171018 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -26,30   | 26,30    |
| 24V01171019 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -15,60   | 15,60    |
| 24V01171020 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -22,10   | 22,10    |
| 24V01171021 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -17,30   | 17,30    |
| 24V01171023 |     | 02.08.2024     | 02.08.2024 | 0,00     | -13,50   | 13,50    |
| 24V01190011 |     | 23.08.2024     | 23.08.2024 | 0,00     | 66,36    | 0,00     |
| 24V01220010 |     | 25.09.2024     | 25.09.2024 | 0,00     | 66,36    | 66,36    |
| 24/04100656 | 682 | 01.10.2024     | 06.11.2024 | 39,82    | 0,00     | 39,82    |
| 24V01229014 |     | 08.10.2024     | 08.10.2024 | 0,00     | 26,54    | 26,54    |
| 24/04100617 | 643 | 15.10.2024     | 15.10.2024 | 825,00   | 0,00     | 825,00   |

PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA RUBI d.o.o.Uz traku 20, 21212, Kaštel Sućurac, OIB 31353706254

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREBENO SALDO

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | 0,00<br>ROK PLAĆANJA | 0,00<br>DUGUJE | 20.000,00<br>POTRAŽUJE | 0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 24V01059279 |               | 15.03.2024 | 15.03.2024           | 0,00           | 10.000,00              | 10.000,00             |
| 24V01126017 |               | 07.06.2024 | 07.06.2024           | 0,00           | -10.000,00             | 10.000,00             |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SHOES POINT d.o.o. Ulica Ivana Meštrovića 35, Sesvete, OIB: 70953112090**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>-3.000,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>0,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>13.000,00<br>POTRAŽUJE | -3.000,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| 23/04100070 | 00078         | 04.04.2023 | 12.04.2023                          | 5.000,00                    | 0,00  | 5.000,00                   |
| 23/04100083 | 00093         | 14.04.2023 | 14.04.2023                          | -3.000,00                   | 0,00  | 3.000,00                   |
| 23/04100084 | 00094         | 14.04.2023 | 14.04.2023                          | -5.000,00                   | 0,00  | 5.000,00                   |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SILVER TRANS j.d.o.o.. Ulica Vjekoslava Klaića 26, 10000, Zagreb, OIB 86970012641**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>687,50<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>687,50<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>0,00<br>POTRAŽUJE | 0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| 24/04100122 | 144           | 10.03.2024 | 10.03.2024                       | 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                  |
| 24V01056008 |               | 12.03.2024 | 12.03.2024                       | 0,00                          | 500,00                                   | 0,00                  |
| 24/04100253 | 275           | 19.04.2024 | 14.05.2024                       | 187,50                        | 0,00                                     | 0,00                  |
| 24V01105009 |               | 13.05.2024 | 13.05.2024                       | 0,00                          | 187,50                                   | 0,00                  |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SOL NAVIS DOO Primoštenska 8, Split, OIB: 55388833160**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>49.750,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>49.750,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>0,00<br>POTRAŽUJE | 0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 24/04100050 | 049           | 05.02.2024 | 05.02.2024                          | 18.500,00                        | 0,00                                     | 0,00                  |
| 24V01026017 |               | 05.02.2024 | 05.02.2024                          | 0,00                             | 18.500,00                                | 0,00                  |
| 24/04100064 | 086           | 20.02.2024 | 20.02.2024                          | 31.250,00                        | 0,00                                     | 0,00                  |
| 24V01039006 |               | 20.02.2024 | 20.02.2024                          | 0,00                             | 31.250,00                                | 0,00                  |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb, OIB 39672837472**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>124.116,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>124.116,00<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>8.232,00<br>POTRAŽUJE | 0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 24/04100010 | 032           | 31.01.2024 | 31.01.2024                           | 20.000,00                         | 0,00   | 0,00                  |
| 24V01023018 |               | 31.01.2024 | 31.01.2024                           | 0,00                              | 20.000,00                                    | 0,00                  |
| 24/04100271 | 293           | 14.05.2024 | 14.05.2024                           | 100.000,00                        | 0,00   | 0,00                  |
| 24V01106011 |               | 14.05.2024 | 14.05.2024                           | 0,00                              | 100.000,00                                   | 0,00                  |

|             |     |            |            |          |          |          |
|-------------|-----|------------|------------|----------|----------|----------|
| 24/04100298 | 320 | 17.05.2024 | 06.06.2024 | 3.366,00 | 0,00     | 3.366,00 |
| 24/04100304 | 326 | 23.05.2024 | 12.06.2024 | 375,00   | 0,00     | 375,00   |
| 24/04100305 | 327 | 24.05.2024 | 13.06.2024 | 375,00   | 0,00     | 375,00   |
| 24V01123014 |     | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 0,00     | 4.116,00 | 4.116,00 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SPERANZA TRAVEL AGENCY DOO turistička agencija. Adresa: Trakošćanska ulica 30, 10000 Zagreb. OIB: 56831241098**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>16.037,50<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>16.037,50<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>9.750,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 23/04100333 | 00343         | 06.09.2023 | 13.09.2023                          | 4.875,00                         | 0,00   | 4.875,00                               |
| 23/04100335 | 00345         | 06.09.2023 | 13.09.2023                          | -4.875,00                        | 0,00   | 4.875,00                               |
| 24V01136008 |               | 20.06.2024 | 20.06.2024                          | 0,00                             | 875,00                                       | 0,00                                   |
| 24V01136009 |               | 20.06.2024 | 20.06.2024                          | 0,00                             | 287,50                                       | 0,00                                   |
| 24/04100389 | 411           | 30.06.2024 | 30.06.2024                          | 875,00                           | 0,00   | 0,00                                   |
| 24/04100390 | 412           | 30.06.2024 | 30.06.2024                          | 287,50                           | 0,00   | 0,00                                   |
| 24/04100401 | 423           | 18.07.2024 | 18.07.2024                          | 14.875,00                        | 0,00   | 0,00                                   |
| 24V01158016 |               | 18.07.2024 | 18.07.2024                          | 0,00                             | 14.875,00                                    | 0,00                                   |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SVETA ANA D.O.O. Islandska ulica 2, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA, OIB: 34319349088**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE<br>237,50<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>237,50<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>475,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 24V01235003 | 15.10.2024     | 15.10.2024                       | 0,00                          | 237,50                                     | 237,50                                 |
| 24/04100615 | 641 16.10.2024 | 16.10.2024                       | 237,50                        | 0,00                                       | 237,50                                 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SVEUČILIŠTE RIJEKA FILOZOFSKI FAKULTET 51000 Rijeka, Sveučilišna Avenija 4, OIB 70505505759**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE<br>26,54<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>26,54<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>0,00<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>0,00<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 24V01028008 | 07.02.2024     | 07.02.2024                      | 0,00                         | 26,54                                    | 0,00                                   |
| 24/04100147 | 169 21.03.2024 | 21.03.2024                      | 26,54                        | 0,00                                     | 0,00                                   |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SVEUČILIŠTE U RIJECI FTHM Primorska 46, P.P. 97, Naselje Ika, OIB: 85799845149**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE<br>0,00<br>ROK PLAĆANJA | POTRAŽUJE<br>238,95<br>DUGUJE | NERASPOREĐENO SALDO<br>238,95<br>POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO<br>-238,95<br>NERASPOREĐENO |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 24V01007017 |               | 10.01.2024 | 10.01.2024                     | 0,00                          | 238,95                                     | 238,95                                    |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SVEUČILIŠTE U RIJECI LOGOPEDSKI CENTAR Ulica Radmile Matejčić 2 51000 Rijeka, OIB: 64218323816**

|                  |     | <b>DUGUJE</b>  |                     | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     | <b>318,59</b>  |                     | <b>0,00</b>      | <b>318,59</b>              |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24/04100048      | 038 | 02.02.2024     | 02.02.2024          | 238,95           | 0,00                       | 238,95               |
| 24/04100206      |     | 228 19.04.2024 | 19.04.2024          | 39,82            | 0,00                       | 39,82                |
| 24/04100193      |     | 215 26.04.2024 | 26.04.2024          | 39,82            | 0,00                       | 39,82                |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA SNICKY - SNACKYTRGOVAČKI OBRT SNICKY-SNACKY, NIKOLE PL. ŠKRELCA 4, VELIKA GORICA,**

|                  |     | <b>DUGUJE</b>   |                     | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     | <b>1.924,50</b> |                     | <b>1.732,05</b>  | <b>1.347,15</b>            |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b>    | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24/04100002      |     | 15 11.01.2024   | 11.01.2024          | 192,45           | 0,00                       | 192,45               |
| 24V01009024      |     | 12.01.2024      | 12.01.2024          | 0,00             | 192,45                     | 192,45               |
| 24/04100051      | 054 | 05.02.2024      | 05.02.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01026022      |     | 05.02.2024      | 05.02.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100097      | 119 | 04.03.2024      | 04.03.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01050018      |     | 04.03.2024      | 04.03.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100161      | 183 | 31.03.2024      | 31.03.2024          | 192,45           | 0,00                       | 192,45               |
| 24/04100228      | 250 | 02.05.2024      | 10.05.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01096007      |     | 03.05.2024      | 03.05.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100306      | 328 | 01.06.2024      | 09.06.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01125009      |     | 06.06.2024      | 06.06.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100361      | 383 | 03.07.2024      | 11.07.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01148011      |     | 04.07.2024      | 04.07.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100444      | 466 | 02.08.2024      | 10.08.2024          | 192,45           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01173022      |     | 06.08.2024      | 06.08.2024          | 0,00             | 192,45                     | 0,00                 |
| 24/04100503      | 526 | 02.09.2024      | 10.09.2024          | 192,45           | 0,00                       | 192,45               |
| 24V01200019      |     | 03.09.2024      | 03.09.2024          | 0,00             | 192,45                     | 192,45               |
| 24/04100578      | 603 | 01.10.2024      | 09.10.2024          | 192,45           | 0,00                       | 192,45               |
| 24V01224019      |     | 01.10.2024      | 01.10.2024          | 0,00             | 192,45                     | 192,45               |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA TRANS AVIO TIM d.o.o. Ulica Škendera Fabkovića 7, 10000, Zagreb, OIB: 60994872016**

|                  |     | <b>DUGUJE</b>   |                     | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     | <b>1.128,13</b> |                     | <b>1.128,12</b>  | <b>530,89</b>              |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b>    | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24/04100003      | 021 | 12.01.2024      | 12.01.2024          | 132,72           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01012007      |     | 16.01.2024      | 16.01.2024          | 0,00             | 132,72                     | 0,00                 |
| 24/04100009      | 031 | 31.01.2024      | 31.01.2024          | 132,72           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01023017      |     | 31.01.2024      | 31.01.2024          | 0,00             | 132,72                     | 0,00                 |
| 24/04100111      | 133 | 01.03.2024      | 01.03.2024          | 132,72           | 0,00                       | 0,00                 |

|             |     |            |            |        |        |        |
|-------------|-----|------------|------------|--------|--------|--------|
| 24V01053008 |     | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 0,00   | 132,72 | 0,00   |
| 24/04100162 | 184 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 132,72 | 0,00   | 0,00   |
| 24V01074012 |     | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 0,00   | 132,72 | 0,00   |
| 24/04100233 | 255 | 02.05.2024 | 01.06.2024 | 132,72 | 0,00   | 0,00   |
| 24V01100011 |     | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 0,00   | 132,72 | 0,00   |
| 24/04100299 | 321 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 132,72 | 0,00   | 0,00   |
| 24V01123013 |     | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 0,00   | 132,72 | 0,00   |
| 24/04100365 | 387 | 01.07.2024 | 16.07.2024 | 66,36  | 0,00   | 0,00   |
| 24V01150023 |     | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 0,00   | 66,36  | 0,00   |
| 24/04100532 | 557 | 02.09.2024 | 17.09.2024 | 132,72 | 0,00   | 132,72 |
| 24V01208006 |     | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 0,00   | 132,72 | 132,72 |
| 24/04100583 | 608 | 01.10.2024 | 16.10.2024 | 132,73 | 0,00   | 132,73 |
| 24V01224012 |     | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 0,00   | 132,72 | 132,72 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA TRAVELANA - PUTNIČKA AGENCIJA d. o. o.. Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2, 51000, Rijeka, OIB 80928019699**

|                  |     | <b>DUGUJE</b>  |                     | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     | <b>164,59</b>  |                     | <b>164,59</b>    | <b>414,10</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23V01258001      |     | 16.12.2023     | 16.12.2023          | 0,00             | 39,82                      | 39,82                |
| 23V01258002      |     | 16.12.2023     | 16.12.2023          | 0,00             | 79,64                      | 79,64                |
| 24/04100006      | 028 | 05.01.2024     | 05.01.2024          | 119,46           | 0,00                       | 119,46               |
| 24/04100201      |     | 223 12.04.2024 | 18.04.2024          | 26,54            | 0,00                       | 26,54                |
| 24/04100209      |     | 231 12.04.2024 | 12.04.2024          | -21,23           | 0,00                       | 21,23                |
| 24V01081030      |     | 12.04.2024     | 12.04.2024          | 0,00             | 26,54                      | 26,54                |
| 24V01088009      |     | 22.04.2024     | 22.04.2024          | 0,00             | -21,23                     | 21,23                |
| 24V01088010      |     | 22.04.2024     | 22.04.2024          | 0,00             | 39,82                      | 39,82                |
| 24/04100210      |     | 232 23.04.2024 | 23.04.2024          | 39,82            | 0,00                       | 39,82                |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA KAPTOL 5, 10000 ZAGREB, OIB: 40791995812**

|                  |      | <b>DUGUJE</b>  |                     | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |      | <b>862,68</b>  |                     | <b>729,96</b>    | <b>530,88</b>              | <b>132,72</b>        |
| <b>DOKUMENT#</b> |      | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23/04100529      |      | 539 06.12.2023 | 21.12.2023          | 132,72           | 0,00                       | 132,72               |
| 24/04100047      | 0035 | 01.02.2024     | 01.02.2024          | 132,72           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100112      |      | 134 07.03.2024 | 07.03.2024          | 132,72           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01058010      |      | 14.03.2024     | 14.03.2024          | 0,00             | 132,72                     | 0,00                 |
| 24V01058011      |      | 14.03.2024     | 14.03.2024          | 0,00             | 132,72                     | 0,00                 |
| 24/04100255      |      | 277 02.04.2024 | 12.05.2024          | 66,36            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100254      |      | 276 02.05.2024 | 17.05.2024          | 66,36            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01105022      |      | 13.05.2024     | 13.05.2024          | 0,00             | 66,36                      | 0,00                 |
| 24V01105023      |      | 13.05.2024     | 13.05.2024          | 0,00             | 66,36                      | 0,00                 |

|             |     |            |            |       |       |       |
|-------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|
| 24/04100300 | 322 | 01.06.2024 | 16.06.2024 | 66,36 | 0,00  | 0,00  |
| 24V01126008 |     | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 0,00  | 66,36 | 0,00  |
| 24/04100366 | 388 | 01.07.2024 | 16.07.2024 | 66,36 | 0,00  | 0,00  |
| 24V01150021 |     | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 0,00  | 66,36 | 0,00  |
| 24/04100501 | 524 | 30.08.2024 | 14.09.2024 | 66,36 | 0,00  | 66,36 |
| 24/04100500 | 523 | 02.09.2024 | 17.09.2024 | 66,36 | 0,00  | 66,36 |
| 24V01202008 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00  | 66,36 | 66,36 |
| 24V01202009 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00  | 66,36 | 66,36 |
| 24/04100584 | 609 | 01.10.2024 | 16.10.2024 | 66,36 | 0,00  | 66,36 |
| 24V01235009 |     | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00  | 66,36 | 66,36 |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA TURISTIČKA ZAJEDNICA PGŽ Opatija, Nikole Tesle 2, OIB 64927145649**

|             |     |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|-----|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |     |            | 79,61        | 79,61     | 0,00                | 0,00          |
| DOKUMENT#   |     | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24/04100008 | 030 | 29.01.2024 | 29.01.2024   | 79,61     | 0,00                | 0,00          |
| 24V01021029 |     | 29.01.2024 | 29.01.2024   | 0,00      | 79,61               | 0,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DR ZLZ Ulica Rudolfa Fizira 9, 10150 Velika Gorica. OIB: 06970272441**

|             |     |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|-----|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |     |            | 1.062,50     | 1.062,50  | 2.125,00            | 0,00          |
| DOKUMENT#   |     | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24V01199028 |     | 02.09.2024 | 02.09.2024   | 0,00      | 1.062,50            | 1.062,50      |
| 24/04100561 | 586 | 21.09.2024 | 21.09.2024   | 1.062,50  | 0,00                | 1.062,50      |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA UDRUGA SUNCE-SPLIT Obala hrv. preporoda 7, 21000 Split. OIB: 17644269011**

|             |               |            | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |            | 0,00         | 8,00      | 8,00                | -8,00         |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 24V01245020 |               | 28.10.2024 | 28.10.2024   | 0,00      | 8,00                | 8,00          |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA UDRUGA UMIROVLJENIKA MZLZ Ulica Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica. OIB: 99492919718**

|             |               |                | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |               |                | 2.750,00     | 0,00      | 2.750,00            | 2.750,00      |
| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100207 | 00217         | 27.05.2023     | 11.07.2023   | 1.500,00  | 0,00                | 1.500,00      |
| 24/04100203 |               | 225 19.04.2024 | 19.04.2024   | 412,50    | 0,00                | 412,50        |
| 24/04100212 |               | 234 25.04.2024 | 25.04.2024   | 412,50    | 0,00                | 412,50        |
| 24/04100553 |               | 578 21.09.2024 | 06.10.2024   | 425,00    | 0,00                | 425,00        |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA Velika Gorica, Kralja Tomislava 2, 10410, Velika Gorica, OIB 24089972749**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|
|             |                | 2.175,00     | 2.175,00  | 3.250,00            |
|             |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           |
|             |                |              |           | NERASPOREĐENO       |
| 24V01105001 | 13.05.2024     | 13.05.2024   | 0,00      | 550,00              |
| 24/04100274 | 296 15.05.2024 | 15.05.2024   | 550,00    | 0,00                |
| 24V01186001 | 19.08.2024     | 19.08.2024   | 0,00      | 625,00              |
| 24/04100499 | 522 31.08.2024 | 31.08.2024   | 625,00    | 0,00                |
| 24/04100630 | 656 16.10.2024 | 16.10.2024   | 1.000,00  | 0,00                |
| 24V01240010 | 21.10.2024     | 21.10.2024   | 0,00      | 1.000,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA VINCEK DOO, Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42000 Jalkovec, OIB 96055453244**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|
|             |               |            | 10.000,00    | 10.000,00 | 20.000,00           |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           |
|             |               |            |              |           | NERASPOREĐENO       |
| 24/04100049 | 041           | 02.02.2024 | 02.02.2024   | 10.000,00 | 0,00                |
| 24V01025012 |               | 02.02.2024 | 02.02.2024   | 0,00      | 2.000,00            |
| 24V01028004 |               | 07.02.2024 | 07.02.2024   | 0,00      | 8.000,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA VIRTUAL FLEET d.o.o.Ulica Anke Krizmanić 24A, Sesvete, OIB: 05204144437**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|
|             |               |            | 0,00         | 3.200,00  | 3.200,00            |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           |
|             |               |            |              |           | NERASPOREĐENO       |
| 23V01070002 |               | 04.04.2023 | 04.04.2023   | 0,00      | 3.200,00            |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH Ulica Nikole Tesle 7, 10000 Zagreb, OIB 13254939546**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------------|
|             |               |            | 0,00         | -16,00    | 192,00              |
|             |               |            | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           |
|             |               |            |              |           | NERASPOREĐENO       |
| 23V01146015 |               | 24.07.2023 | 24.07.2023   | 0,00      | -104,00             |
| 24V01085224 |               | 18.04.2024 | 18.04.2024   | 0,00      | 88,00               |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH Ulica Nikole Tesle 7, 10000 Zagreb, OIB 13254939546**

| DOKUMENT#   | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|
|             |                | 88,00        | 0,00      | 88,00               |
|             |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE    | POTRAŽUJE           |
|             |                |              |           | NERASPOREĐENO       |
| 24/04100145 | 167 20.03.2024 | 20.03.2024   | 88,00     | 0,00                |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ZDRAVSTVENA ŠKOLA [ 20382 ]**

|                  |     |              | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|-----|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |     |              | <b>352,00</b>       | <b>352,00</b>    | <b>704,00</b>              |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> |     | <b>DATUM</b> | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 24V01025009      |     | 02.02.2024   | 02.02.2024          | 0,00             | 352,00                     | 352,00               |
| 24/04100046      | 034 | 17.02.2024   | 17.02.2024          | 352,00           | 0,00                       | 352,00               |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ZRAČNA LUKA SPLIT Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217, Kaštel Štafiljić, OIB 83462362655**

|                  |                      |                | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b> | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |                      |
|------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                      |                | <b>66.637,32</b>    | <b>38.677,54</b> | <b>55.234,70</b>           |                      |
| <b>DOKUMENT#</b> | <b>DOKUMENT DVA#</b> | <b>DATUM</b>   | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b>    | <b>POTRAŽUJE</b>           | <b>NERASPOREĐENO</b> |
| 23V01007011      |                      | 10.01.2023     | 10.01.2023          | 0,00             | 223,97                     | 223,97               |
| 23V01007012      |                      | 10.01.2023     | 10.01.2023          | 0,00             | 58,07                      | 58,07                |
| 23V01007013      |                      | 10.01.2023     | 10.01.2023          | 0,00             | 58,07                      | 58,07                |
| 23V01014004      |                      | 19.01.2023     | 19.01.2023          | 0,00             | 527,57                     | 527,57               |
| 23V01022017      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 41,48                      | 41,48                |
| 23V01022018      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 5.119,66                   | 5.119,66             |
| 23V01022019      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 74,66                      | 74,66                |
| 23V01022020      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 41,48                      | 41,48                |
| 23V01022021      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 74,66                      | 74,66                |
| 23V01022022      |                      | 30.01.2023     | 30.01.2023          | 0,00             | 821,23                     | 821,23               |
| 23V01045016      |                      | 02.03.2023     | 02.03.2023          | 0,00             | 0,01                       | 0,01                 |
| 23/04100075      | 00083                | 31.03.2023     | 15.04.2023          | 5.775,74         | 0,00                       | 5.775,74             |
| 23V01067026      |                      | 31.03.2023     | 31.03.2023          | 0,00             | 0,01                       | 0,01                 |
| 23V01067027      |                      | 31.03.2023     | 31.03.2023          | 0,00             | 0,01                       | 0,01                 |
| 23/04100231      | 00241                | 30.06.2023     | 10.07.2023          | 15.004,63        | 0,00                       | 15.004,63            |
| 23/04100256      | 00266                | 02.07.2023     | 25.08.2023          | 56,68            | 0,00                       | 56,68                |
| 23V01131025      |                      | 03.07.2023     | 03.07.2023          | 0,00             | 0,01                       | 0,01                 |
| 23V01131026      |                      | 03.07.2023     | 03.07.2023          | 0,00             | 0,01                       | 0,01                 |
| 23V01179010      |                      | 05.09.2023     | 05.09.2023          | 0,00             | 42,75                      | 42,75                |
| 23V01191008      |                      | 20.09.2023     | 20.09.2023          | 0,00             | 42,75                      | 42,75                |
| 23/04100435      | 00445                | 30.09.2023     | 23.11.2023          | 42,75            | 0,00                       | 42,75                |
| 24/04100025      | 052                  | 16.01.2024     | 16.01.2024          | 56,50            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100026      | 053                  | 17.01.2024     | 17.01.2024          | 56,50            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24V01022005      |                      | 30.01.2024     | 30.01.2024          | 0,00             | 454,80                     | 454,80               |
| 24/04100045      | 085                  | 31.01.2024     | 31.01.2024          | 638,40           | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100055      | 066                  | 05.02.2024     | 05.02.2024          | 56,50            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100056      | 067                  | 06.02.2024     | 06.02.2024          | 56,50            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100089      |                      | 111 08.02.2024 | 08.02.2024          | 42,75            | 0,00                       | 0,00                 |
| 24/04100090      |                      | 112 09.02.2024 | 09.02.2024          | 42,75            | 0,00                       | 0,00                 |

|             |     |            |            |          |          |        |
|-------------|-----|------------|------------|----------|----------|--------|
| 24V01034005 |     | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 0,00     | 42,75    | 42,75  |
| 24V01034006 |     | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 0,00     | 42,75    | 42,75  |
| 24V01034007 |     | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 0,00     | 42,75    | 42,75  |
| 24V01034008 |     | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 0,00     | 42,75    | 42,75  |
| 24/04100110 | 132 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 205,50   | 0,00     | 0,00   |
| 24S00002027 | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00002028 | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00002029 | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00002030 | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00002044 | 1   | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,00     | 638,40   | 0,00   |
| 24/04100124 | 146 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 42,75    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100125 | 147 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 42,75    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100143 | 165 | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100144 | 166 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24S00003017 | 1   | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 0,00     | 205,50   | 0,00   |
| 24S00003018 | 1   | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 0,00     | 42,75    | 0,00   |
| 24S00003019 | 1   | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 0,00     | 42,75    | 0,00   |
| 24/04100196 | 218 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 603,40   | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100265 | 287 | 05.04.2024 | 31.05.2024 | 421,60   | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100266 | 288 | 06.04.2024 | 31.05.2024 | 380,30   | 0,00     | 0,00   |
| 24V01079008 |     | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 0,00     | 42,75    | 0,00   |
| 24V01079009 |     | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 0,00     | 42,75    | 0,00   |
| 24/04100267 | 289 | 17.04.2024 | 31.05.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100268 | 290 | 18.04.2024 | 31.05.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100272 | 294 | 26.04.2024 | 31.05.2024 | 41,25    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100250 | 272 | 30.04.2024 | 30.05.2024 | 4.241,20 | 0,00     | 512,81 |
| 24S00004002 | 1   | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00004003 | 1   | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24S00004013 | 1   | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 0,00     | 603,40   | 0,00   |
| 24/04100277 | 299 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100278 | 300 | 02.05.2024 | 01.06.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100279 | 301 | 12.05.2024 | 11.06.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100280 | 302 | 13.05.2024 | 12.06.2024 | 56,50    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100281 | 303 | 16.05.2024 | 15.06.2024 | 113,35   | 0,00     | 113,35 |
| 24/04100282 | 304 | 18.05.2024 | 17.06.2024 | 56,68    | 0,00     | 0,00   |
| 24V01114005 |     | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 0,00     | 421,60   | 0,00   |
| 24V01114006 |     | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 0,00     | 380,30   | 0,00   |
| 24V01116015 |     | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24V01117008 |     | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |
| 24V01118023 |     | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 0,00     | 512,81   | 512,81 |
| 24V01118024 |     | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 0,00     | 41,25    | 0,00   |
| 24S00005021 | 1   | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 3.728,39 | 0,00   |
| 24V01120013 |     | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00     | 56,50    | 0,00   |

|             |     |            |            |           |          |        |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 24V01120014 |     | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,00      | 56,50    | 0,00   |
| 24/04100345 | 367 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 5.639,80  | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100346 | 368 | 08.06.2024 | 08.07.2024 | 255,53    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100347 | 369 | 09.06.2024 | 09.07.2024 | 255,53    | 0,00     | 0,00   |
| 24V01128008 |     | 11.06.2024 | 11.06.2024 | 0,00      | 56,50    | 0,00   |
| 24V01129009 |     | 12.06.2024 | 12.06.2024 | 0,00      | 56,50    | 0,00   |
| 24V01131293 |     | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 0,00      | 113,35   | 0,00   |
| 24V01133014 |     | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 0,00      | 56,68    | 0,00   |
| 24/04100348 | 370 | 20.06.2024 | 20.07.2024 | 113,00    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100349 | 371 | 24.06.2024 | 24.07.2024 | 42,75     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100350 | 372 | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 42,75     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100351 | 373 | 27.06.2024 | 27.07.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100383 | 405 | 28.06.2024 | 28.07.2024 | 113,35    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100384 | 406 | 29.06.2024 | 29.07.2024 | 113,35    | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100419 | 441 | 06.07.2024 | 05.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24V01150022 |     | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 0,00      | 5.639,80 | 0,00   |
| 24/04100395 | 417 | 09.07.2024 | 08.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100396 | 418 | 13.07.2024 | 12.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100397 | 419 | 13.07.2024 | 12.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 42,75  |
| 24/04100398 | 420 | 14.07.2024 | 13.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 42,75  |
| 24/04100399 | 421 | 14.07.2024 | 13.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100407 | 429 | 14.07.2024 | 13.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 42,75  |
| 24/04100414 | 436 | 14.07.2024 | 13.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100408 | 430 | 15.07.2024 | 14.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 42,75  |
| 24/04100415 | 437 | 15.07.2024 | 14.08.2024 | 42,75     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100409 | 431 | 16.07.2024 | 15.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 56,50  |
| 24/04100410 | 432 | 17.07.2024 | 16.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 56,50  |
| 24/04100416 | 438 | 18.07.2024 | 17.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 0,00   |
| 24/04100411 | 433 | 22.07.2024 | 21.08.2024 | 56,50     | 0,00     | 56,50  |
| 24V01167044 |     | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 0,00      | 42,75    | 42,75  |
| 24/04100420 | 442 | 31.07.2024 | 10.08.2024 | 11.412,80 | 0,00     | 0,80   |
| 24S00007007 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 255,53   | 0,00   |
| 24S00007008 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 255,53   | 0,00   |
| 24S00007009 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 113,00   | 0,00   |
| 24S00007010 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 42,75    | 0,00   |
| 24S00007011 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 30,15    | 0,00   |
| 24S00007013 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 12,60    | 0,00   |
| 24S00007014 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 56,50    | 0,00   |
| 24S00007015 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 113,35   | 0,00   |
| 24S00007016 | 1   | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,00      | 113,35   | 113,35 |
| 24V01170012 |     | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 0,00      | 42,75    | 42,75  |
| 24/04100523 | 547 | 03.08.2024 | 14.09.2024 | 471,85    | 0,00     | 471,85 |
| 24/04100514 | 537 | 08.08.2024 | 07.09.2024 | 85,50     | 0,00     | 85,50  |

|             |     |            |            |          |           |          |
|-------------|-----|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 24/04100515 | 538 | 08.08.2024 | 07.09.2024 | 105,40   | 0,00      | 105,40   |
| 24V01175002 |     | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 0,00     | 56,50     | 0,00     |
| 24/04100516 | 540 | 10.08.2024 | 09.09.2024 | 56,50    | 0,00      | 56,50    |
| 24V01179008 |     | 12.08.2024 | 12.08.2024 | 0,00     | 56,50     | 0,00     |
| 24V01180005 |     | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 0,00     | 56,50     | 0,00     |
| 24/04100524 | 548 | 15.08.2024 | 14.09.2024 | 943,70   | 0,00      | 943,70   |
| 24V01186027 |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 11.412,00 | 0,00     |
| 24V01186028 |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 42,75     | 0,00     |
| 24V01186029 |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 56,50     | 0,00     |
| 24V01186030 |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 42,75     | 0,00     |
| 24V01186031 |     | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,00     | 56,50     | 0,00     |
| 24/04100511 | 534 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 85,50    | 0,00      | 85,50    |
| 24/04100512 | 535 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 56,50    | 0,00      | 56,50    |
| 24/04100521 | 545 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 943,70   | 0,00      | 943,70   |
| 24/04100522 | 546 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 943,70   | 0,00      | 943,70   |
| 24V01202013 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00     | 56,50     | 56,50    |
| 24V01202014 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00     | 56,50     | 56,50    |
| 24V01202015 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00     | 56,50     | 56,50    |
| 24V01202016 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00     | 42,75     | 42,75    |
| 24V01202017 |     | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 0,00     | 42,75     | 42,75    |
| 24/04100562 | 587 | 08.09.2024 | 08.10.2024 | 56,68    | 0,00      | 56,68    |
| 24V01206027 |     | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,00     | 42,75     | 42,75    |
| 24/04100563 | 588 | 11.09.2024 | 11.10.2024 | 170,03   | 0,00      | 170,03   |
| 24/04100564 | 589 | 12.09.2024 | 12.10.2024 | 170,03   | 0,00      | 170,03   |
| 24V01213015 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 471,85    | 471,85   |
| 24V01213016 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 105,40    | 105,40   |
| 24V01213017 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 105,40    | 105,40   |
| 24V01213018 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 56,50     | 56,50    |
| 24V01213019 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 943,70    | 943,70   |
| 24V01213020 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 56,50     | 56,50    |
| 24V01213021 |     | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0,00     | 85,50     | 85,50    |
| 24V01214011 |     | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 0,00     | 85,50     | 85,50    |
| 24/04100565 | 590 | 20.09.2024 | 20.10.2024 | 56,50    | 0,00      | 56,50    |
| 24/04100566 | 591 | 24.09.2024 | 24.10.2024 | 42,75    | 0,00      | 42,75    |
| 24/04100567 | 592 | 26.09.2024 | 26.10.2024 | 148,50   | 0,00      | 148,50   |
| 24/04100598 | 624 | 26.09.2024 | 26.10.2024 | -148,50  | 0,00      | 148,50   |
| 24/04100604 | 630 | 26.09.2024 | 26.10.2024 | 150,00   | 0,00      | 150,00   |
| 24/04100569 | 594 | 28.09.2024 | 28.10.2024 | 148,50   | 0,00      | 148,50   |
| 24/04100570 | 595 | 28.09.2024 | 28.10.2024 | 56,68    | 0,00      | 56,68    |
| 24/04100599 | 625 | 28.09.2024 | 28.10.2024 | -148,50  | 0,00      | 148,50   |
| 24/04100605 | 631 | 28.09.2024 | 28.10.2024 | 150,00   | 0,00      | 150,00   |
| 24/04100571 | 596 | 29.09.2024 | 29.10.2024 | 56,68    | 0,00      | 56,68    |
| 24/04100613 | 639 | 30.09.2024 | 30.10.2024 | 7.517,50 | 0,00      | 7.517,50 |

|             |                |            |          |        |          |
|-------------|----------------|------------|----------|--------|----------|
| 24V01223018 | 30.09.2024     | 30.09.2024 | 0,00     | 858,20 | 858,20   |
| 24V01224011 | 01.10.2024     | 01.10.2024 | 0,00     | 943,70 | 943,70   |
| 24/04100622 | 648 02.10.2024 | 02.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24/04100624 | 650 02.10.2024 | 02.10.2024 | 210,80   | 0,00   | 210,80   |
| 24/04100623 | 649 03.10.2024 | 03.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24/04100625 | 651 08.10.2024 | 08.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24/04100626 | 652 09.10.2024 | 09.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24/04100627 | 653 09.10.2024 | 09.10.2024 | 56,50    | 0,00   | 56,50    |
| 24V01232009 | 11.10.2024     | 11.10.2024 | 0,00     | 56,68  | 56,68    |
| 24V01232010 | 11.10.2024     | 11.10.2024 | 0,00     | 170,03 | 170,03   |
| 24/04100628 | 654 12.10.2024 | 12.10.2024 | 56,50    | 0,00   | 56,50    |
| 24/04100635 | 661 12.10.2024 | 12.10.2024 | 56,68    | 0,00   | 56,68    |
| 24/04100629 | 655 13.10.2024 | 13.10.2024 | 56,50    | 0,00   | 56,50    |
| 24/04100632 | 658 15.10.2024 | 15.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24V01235010 | 15.10.2024     | 15.10.2024 | 0,00     | 170,03 | 170,03   |
| 24/04100633 | 659 16.10.2024 | 16.10.2024 | 42,75    | 0,00   | 42,75    |
| 24V01238011 | 18.10.2024     | 18.10.2024 | 0,00     | 56,50  | 56,50    |
| 24V01243011 | 24.10.2024     | 24.10.2024 | 0,00     | 150,00 | 150,00   |
| 24/04100636 | 662 28.10.2024 | 28.10.2024 | 6.640,30 | 0,00   | 6.640,30 |
| 24V01245024 | 28.10.2024     | 28.10.2024 | 0,00     | 150,00 | 150,00   |
| 24V01245025 | 28.10.2024     | 28.10.2024 | 0,00     | 56,68  | 56,68    |
| 24V01246008 | 29.10.2024     | 29.10.2024 | 0,00     | 56,68  | 56,68    |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ZRAČNA LUKA ZADAR UI I br. 2/a, 23 222 Zemunik Donji, OIB 39087623202**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM          | DUGUJE       | POTRAŽUJE  | NERASPOREĐENO SALDO |               |
|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|             |               |                | 158.457,94   | 139.896,04 | 164.450,86          | 18.561,90     |
|             |               |                | ROK PLAĆANJA | DUGUJE     | POTRAŽUJE           | NERASPOREĐENO |
| 23/04100507 |               | 517 12.11.2023 | 15.12.2023   | 78,75      | 0,00                | 78,75         |
| 23/04100523 |               | 533 30.11.2023 | 20.12.2023   | 4.550,00   | 0,00                | 4.550,00      |
| 23/04100571 |               | 581 31.12.2023 | 27.01.2024   | 5.425,00   | 0,00                | 2.262,73      |
| 23/04100572 |               | 582 31.12.2023 | 12.02.2024   | 81,80      | 0,00                | 81,80         |
| 23/04100583 | 024-08        | 31.12.2023     | 26.01.2024   | 5.425,00   | 0,00                | 5.425,00      |
| 23/04100584 | 024-09        | 31.12.2023     | 11.02.2024   | 81,80      | 0,00                | 0,00          |
| 23/04100594 | 024-022       | 31.12.2023     | 26.01.2024   | -5.425,00  | 0,00                | 5.425,00      |
| 23/04100595 | 024-023       | 31.12.2023     | 11.02.2024   | -81,80     | 0,00                | 81,80         |
| 24/04100018 | 044           | 31.01.2024     | 31.01.2024   | 5.565,00   | 0,00                | 5.565,00      |
| 24S00001005 |               | 1 31.01.2024   | 31.01.2024   | 0,00       | 3.162,27            | 0,00          |
| 24S00001006 |               | 1 31.01.2024   | 31.01.2024   | 0,00       | 561,85              | 0,00          |
| 24S00001007 |               | 1 31.01.2024   | 31.01.2024   | 0,00       | 81,80               | 0,00          |
| 24/04100067 | 089           | 01.02.2024     | 01.02.2024   | 991,25     | 0,00                | 429,40        |
| 24/04100065 | 087           | 02.02.2024     | 02.02.2024   | 78,75      | 0,00                | 78,75         |
| 24/04100068 | 090           | 23.02.2024     | 23.02.2024   | 988,00     | 0,00                | 988,00        |

|             |     |                |            |           |           |           |
|-------------|-----|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/04100069 | 091 | 23.02.2024     | 23.02.2024 | 1.507,80  | 0,00      | 1.507,80  |
| 24/04100070 | 092 | 27.02.2024     | 27.02.2024 | 78,75     | 0,00      | 78,75     |
| 24/04100085 |     | 107 29.02.2024 | 29.02.2024 | 5.250,00  | 0,00      | 5.250,00  |
| 24/04100141 |     | 163 07.03.2024 | 07.03.2024 | 1.507,80  | 0,00      | 1.507,80  |
| 24/04100139 |     | 161 10.03.2024 | 10.03.2024 | 1.067,85  | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100140 |     | 162 12.03.2024 | 12.03.2024 | 78,75     | 0,00      | 78,75     |
| 24/04100153 |     | 175 27.03.2024 | 27.03.2024 | 250,00    | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100171 |     | 193 28.03.2024 | 28.03.2024 | 45,00     | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100159 |     | 181 31.03.2024 | 31.03.2024 | 5.705,00  | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100205 |     | 227 05.04.2024 | 05.04.2024 | 1.067,85  | 0,00      | 1.067,85  |
| 24V01078008 |     | 09.04.2024     | 09.04.2024 | 0,00      | 250,00    | 0,00      |
| 24V01078009 |     | 09.04.2024     | 09.04.2024 | 0,00      | 5.705,00  | 0,00      |
| 24V01085223 |     | 18.04.2024     | 18.04.2024 | 0,00      | 45,00     | 0,00      |
| 24V01088013 |     | 22.04.2024     | 22.04.2024 | 0,00      | 19.376,68 | 19.376,68 |
| 24/04100226 |     | 248 30.04.2024 | 15.05.2024 | 13.790,00 | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100237 |     | 259 30.04.2024 | 15.05.2024 | 1.119,38  | 0,00      | 0,00      |
| 24V01094008 |     | 30.04.2024     | 30.04.2024 | 0,00      | 1.067,85  | 0,00      |
| 24V01106009 |     | 14.05.2024     | 14.05.2024 | 0,00      | 1.119,38  | 0,00      |
| 24V01106010 |     | 14.05.2024     | 14.05.2024 | 0,00      | 13.790,00 | 0,00      |
| 24/04100291 |     | 313 31.05.2024 | 15.06.2024 | 17.045,00 | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100307 |     | 329 31.05.2024 | 15.06.2024 | 478,13    | 0,00      | 0,00      |
| 24V01127015 |     | 10.06.2024     | 10.06.2024 | 0,00      | 17.045,00 | 0,00      |
| 24V01133024 |     | 17.06.2024     | 17.06.2024 | 0,00      | 478,13    | 0,00      |
| 24/04100378 |     | 400 26.06.2024 | 11.07.2024 | 39,38     | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100371 |     | 393 27.06.2024 | 12.07.2024 | 825,00    | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100373 |     | 395 27.06.2024 | 12.07.2024 | 388,05    | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100359 |     | 381 30.06.2024 | 15.07.2024 | 15.540,00 | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100380 |     | 402 30.06.2024 | 15.07.2024 | 922,50    | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100442 |     | 464 09.07.2024 | 14.08.2024 | 78,75     | 0,00      | 0,00      |
| 24V01152016 |     | 10.07.2024     | 10.07.2024 | 0,00      | 15.540,00 | 0,00      |
| 24/04100454 |     | 476 12.07.2024 | 14.08.2024 | 300,00    | 0,00      | 0,00      |
| 24V01159077 |     | 19.07.2024     | 19.07.2024 | 0,00      | 825,00    | 0,00      |
| 24V01159078 |     | 19.07.2024     | 19.07.2024 | 0,00      | 39,38     | 0,00      |
| 24V01159079 |     | 19.07.2024     | 19.07.2024 | 0,00      | 388,05    | 0,00      |
| 24/04100443 |     | 465 20.07.2024 | 14.08.2024 | 78,75     | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100406 |     | 428 22.07.2024 | 06.08.2024 | 6.180,35  | 0,00      | 6.180,35  |
| 24V01161028 |     | 22.07.2024     | 22.07.2024 | 0,00      | 922,50    | 0,00      |
| 24/04100426 |     | 448 31.07.2024 | 14.08.2024 | 16.170,00 | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100452 |     | 474 31.07.2024 | 14.08.2024 | 990,00    | 0,00      | 0,00      |
| 24/04100477 |     | 500 01.08.2024 | 01.08.2024 | -6.180,35 | 0,00      | 6.180,35  |
| 24V01188007 |     | 21.08.2024     | 21.08.2024 | 0,00      | 300,00    | 0,00      |
| 24V01188009 |     | 21.08.2024     | 21.08.2024 | 0,00      | 16.170,00 | 0,00      |
| 24V01189008 |     | 22.08.2024     | 22.08.2024 | 0,00      | 78,75     | 0,00      |

|             |                |            |           |           |           |
|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24V01190013 | 23.08.2024     | 23.08.2024 | 0,00      | 990,00    | 0,00      |
| 24V01190014 | 23.08.2024     | 23.08.2024 | 0,00      | 78,75     | 0,00      |
| 24/04100478 | 501 28.08.2024 | 28.08.2024 | 2.247,40  | 0,00      | 2.247,40  |
| 24/04100479 | 502 28.08.2024 | 28.08.2024 | 3.932,95  | 0,00      | 3.932,95  |
| 24/04100508 | 531 31.08.2024 | 14.09.2024 | 17.115,00 | 0,00      | 17.115,00 |
| 24/04100525 | 549 31.08.2024 | 14.09.2024 | 1.181,25  | 0,00      | 1.181,25  |
| 24V01207008 | 10.09.2024     | 10.09.2024 | 0,00      | 2.247,40  | 2.247,40  |
| 24V01208009 | 11.09.2024     | 11.09.2024 | 0,00      | 17.115,00 | 17.115,00 |
| 24/04100586 | 612 13.09.2024 | 11.10.2024 | 1.067,85  | 0,00      | 1.067,85  |
| 24/04100587 | 613 13.09.2024 | 11.10.2024 | 112,50    | 0,00      | 112,50    |
| 24V01213012 | 17.09.2024     | 17.09.2024 | 0,00      | 1.181,25  | 1.181,25  |
| 24V01213013 | 17.09.2024     | 17.09.2024 | 0,00      | 3.932,95  | 3.932,95  |
| 24/04100572 | 597 28.09.2024 | 13.10.2024 | 1.123,70  | 0,00      | 1.123,70  |
| 24/04100588 | 614 30.09.2024 | 14.10.2024 | 14.245,00 | 0,00      | 14.245,00 |
| 24/04100606 | 632 30.09.2024 | 11.10.2024 | 855,00    | 0,00      | 855,00    |
| 24V01227010 | 04.10.2024     | 04.10.2024 | 0,00      | 112,50    | 112,50    |
| 24V01227011 | 04.10.2024     | 04.10.2024 | 0,00      | 1.067,85  | 1.067,85  |
| 24V01227012 | 04.10.2024     | 04.10.2024 | 0,00      | 14.245,00 | 14.245,00 |
| 24V01227013 | 04.10.2024     | 04.10.2024 | 0,00      | 1.123,70  | 1.123,70  |
| 24V01234027 | 14.10.2024     | 14.10.2024 | 0,00      | 855,00    | 855,00    |
| 24/04100658 | 684 31.10.2024 | 31.10.2024 | 14.245,00 | 0,00      | 14.245,00 |
| 24/04100659 | 685 31.10.2024 | 31.10.2024 | 250,00    | 0,00      | 250,00    |

**PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - KARTICA KUPCA ŽNJAN d.o.o. Kralja Zvonimira 14, 21000, Split, OIB 29898329453**

| DOKUMENT#   | DOKUMENT DVA# | DATUM      | DUGUJE              | POTRAŽUJE     | NERASPOREĐENO SALDO |
|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |               |            | <b>375,00</b>       | <b>375,00</b> | <b>0,00</b>         |
|             |               |            | <b>ROK PLAĆANJA</b> | <b>DUGUJE</b> | <b>POTRAŽUJE</b>    |
| 24/04100142 | 164           | 14.02.2024 | 14.02.2024          | 375,00        | 0,00                |
| 24V01070012 |               | 28.03.2024 | 28.03.2024          | 0,00          | 375,00              |

|                |                     |                     |                            |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>UKUPNO:</b> | <b>DUGUJE</b>       | <b>POTRAŽUJE</b>    | <b>NERASPOREĐENO SALDO</b> |
|                | <b>4.628.864,20</b> | <b>4.113.365,87</b> | <b>8.138.909,85</b>        |
|                |                     |                     | <b>515.498,33</b>          |