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

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **CAMMEO FRANŠIZA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 254 FRANŠIZA	296,28	0,00	296,28
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 214 FRANŠIZA	68,33	0,00	364,61
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 247 FRANŠIZA	108,58	0,00	473,19
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 247 FRANŠIZA	4,80	0,00	477,99
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 247 FRANŠIZA	64,62	0,00	542,61
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 25 22.01-28.01	34,12	0,00	576,73
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 25 22.01-28.01	463,64	0,00	1.040,37
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	17,28	0,00	1.057,65
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 254 FRANŠIZA	223,11	0,00	1.280,76
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	395,99	0,00	1.676,75
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 258 FRANŠIZA	45,83	0,00	1.722,58
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 258 FRANŠIZA	32,14	0,00	1.754,72
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 258 FRANŠIZA	340,18	0,00	2.094,90
01.01.2025	Pocetno stanje	2				IZV 264 FRANŠIZA	53,67	0,00	2.148,57

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 264 FRANŠIZA	4,19	0,00	2.152,76
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 264 FRANŠIZA	49,29	0,00	2.202,05
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 268 FRANŠIZA	12,74	0,00	2.214,79
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 25 22.01-28.01 auto19	198,39	0,00	2.413,18
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 229 FRANŠIZA	294,81	0,00	2.707,99
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 217 FRANŠIZA	808,56	0,00	3.516,55
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 217 FRANŠIZA	170,92	0,00	3.687,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 222 FRANŠIZA	280,85	0,00	3.968,32
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 222 FRANŠIZA	121,57	0,00	4.089,89
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 222 FRANŠIZA	103,09	0,00	4.192,98
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 224 FRANŠIZA	161,32	0,00	4.354,30
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	99,78	0,00	4.454,08
01.01.2025	Početno stanje	2				AIRCASH 04/24	52,80	0,00	4.506,88
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 273 franšiza	39,86	0,00	4.546,74
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 229 FRANŠIZA	121,68	0,00	4.668,42
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 237 FRANŠIZA	209,13	0,00	4.877,55
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 237 FRANŠIZA	30,55	0,00	4.908,10
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 237 FRANŠIZA	26,22	0,00	4.934,32
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	9,71	0,00	4.944,03
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	22,12	0,00	4.966,15
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 241 FRANŠIZA	81,00	0,00	5.047,15
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 224 FRANŠIZA	25,78	0,00	5.072,93
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 09/24	4,50	0,00	5.077,43
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 01/24	3.422,71	0,00	8.500,14
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 06/24	4,50	0,00	8.504,64
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 06/24	314,37	0,00	8.819,01
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 07/24	55,97	0,00	8.874,98
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 07/24	4,50	0,00	8.879,48
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 07/24	349,36	0,00	9.228,84
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 268 FRANŠIZA	152,98	0,00	9.381,82
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 08/24	548,40	0,00	9.930,22
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 98 Franšiza	569,26	0,00	10.499,48
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 09/24	570,89	0,00	11.070,37
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 10/24	5,40	0,00	11.075,77
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 10/24	1.092,39	0,00	12.168,16
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 11/24	942,78	0,00	13.110,94
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 12/24	23,32	0,00	13.134,26
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 12/24	4,50	0,00	13.138,76
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 12/24	936,23	0,00	14.074,99
01.01.2025	Početno stanje	2				vw 08/24	9,00	0,00	14.083,99
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 87 Franšiza	1.373,53	0,00	15.457,52
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 224 FRANŠIZA	242,08	0,00	15.699,60
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 273 franšiza	55,05	0,00	15.754,65
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 273 franšiza	62,70	0,00	15.817,35
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 278 FRANŠIZA	73,25	0,00	15.890,60
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 278 FRANŠIZA	154,10	0,00	16.044,70
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 278 FRANŠIZA	4,25	0,00	16.048,95

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 3 25.12.-31.12.23.	1.575,43	0,00	17.624,38
01.01.2025	Početno stanje	2				MONRI 05/24	223,91	0,00	17.848,29
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 87 Franšiza	538,21	0,00	18.386,50
01.01.2025	Početno stanje	2				MONRI 04/24	183,78	0,00	18.570,28
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 89 Franšiza	88,93	0,00	18.659,21
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 93 Franšiza	1.177,41	0,00	19.836,62
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 93 Franšiza	336,76	0,00	20.173,38
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 93 Franšiza	168,09	0,00	20.341,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 98 Franšiza	77,63	0,00	20.419,10
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 98 Franšiza	230,24	0,00	20.649,34
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 268 FRANŠIZA	13,50	0,00	20.662,84
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 3 25.12.-31.12.23.	259,29	0,00	20.922,13
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 135 FRANŠIZA	712,34	0,00	21.634,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	62,19	0,00	21.696,66
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	461,26	0,00	22.157,92
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	287,19	0,00	22.445,11
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	45,19	0,00	22.490,30
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	96,98	0,00	22.587,28
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 125 FRANŠIZA	102,01	0,00	22.689,29
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 15 08.01.-14.01. auto	175,92	0,00	22.865,21
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 229 FRANŠIZA	62,10	0,00	22.927,31
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 122 Franšiza	239,80	0,00	23.167,11
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 214 FRANŠIZA	302,62	0,00	23.469,73
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 140 FRANŠIZA	80,33	0,00	23.550,06
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 140 FRANŠIZA	176,05	0,00	23.726,11
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 141 FRANŠIZA	892,93	0,00	24.619,04
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 148 FRANŠIZA	1.519,40	0,00	26.138,44
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 148 FRANŠIZA	282,01	0,00	26.420,45
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 15 08.01.-14.01.	194,44	0,00	26.614,89
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 129 FRANŠIZA	841,95	0,00	27.456,84
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 105 Franšiza	296,50	0,00	27.753,34
01.01.2025	Početno stanje	2				AIRCASH 05/24	8,80	0,00	27.762,14
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 10 01.01.-07.01.	191,76	0,00	27.953,90
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 10 01.01.-07.01.	757,25	0,00	28.711,15
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 10 01.01.-07.01.	100,95	0,00	28.812,10
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 10 01.01.-07.01.	53,80	0,00	28.865,90
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 102 Franšiza	3,77	0,00	28.869,67
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 104 Franšiza	297,74	0,00	29.167,41
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 122 Franšiza	1.152,06	0,00	30.319,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 105 Franšiza	32,08	0,00	30.351,55
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 122 Franšiza	119,47	0,00	30.471,02
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 105 Franšiza	755,25	0,00	31.226,27
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 105 Franšiza	74,20	0,00	31.300,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 116 Franšiza	98,01	0,00	31.398,48
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 116 Franšiza	392,16	0,00	31.790,64
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 119 Franšiza	1.161,08	0,00	32.951,72
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 119 Franšiza	261,05	0,00	33.212,77

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 135 FRANŠIZA	244,95	0,00	33.457,72
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 105 Franšiza	100,92	0,00	33.558,64
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 129 FRANŠIZA	118,08	0,00	33.676,72
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 183 FRANŠIZA	1.652,86	0,00	35.329,58
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 183 FRANŠIZA	438,43	0,00	35.768,01
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 183 FRANŠIZA	209,64	0,00	35.977,65
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 19 15.01.-21.01.	292,49	0,00	36.270,14
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 19 15.01.-21.01. auto	38,18	0,00	36.308,32
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 19 15.01.-21.01. auto	151,24	0,00	36.459,56
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 182 FRANŠIZA	1.623,19	0,00	38.082,75
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 192 FRANŠIZA	294,95	0,00	38.377,70
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 19 15.01.-21.01. auto	194,58	0,00	38.572,28
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 198 FRANŠIZA	81,01	0,00	38.653,29
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 203 FRANŠIZA	292,30	0,00	38.945,59
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 203 FRANŠIZA	173,37	0,00	39.118,96
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 209 FRANŠIZA	373,96	0,00	39.492,92
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 209 FRANŠIZA	143,20	0,00	39.636,12
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 209 FRANŠIZA	944,70	0,00	40.580,82
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 214 FRANŠIZA	1.295,95	0,00	41.876,77
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 15 08.01.-14.01. auto	57,49	0,00	41.934,26
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 156 FRANŠIZA	295,13	0,00	42.229,39
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 192 FRANŠIZA	148,15	0,00	42.377,54
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 156 FRANŠIZA	43,33	0,00	42.420,87
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 182 FRANŠIZA	514,51	0,00	42.935,38
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 156 FRANŠIZA	1.385,51	0,00	44.320,89
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 162 FRANŠIZA	21,41	0,00	44.342,30
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 162 FRANŠIZA	133,35	0,00	44.475,65
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 163 FRANŠIZA	477,01	0,00	44.952,66
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 167 FRANŠIZA	1.870,06	0,00	46.822,72
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 170 FRANŠIZA	242,89	0,00	47.065,61
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 174 FRANŠIZA	1.719,79	0,00	48.785,40
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 179 FRANŠIZA	60,05	0,00	48.845,45
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 179 FRANŠIZA	585,67	0,00	49.431,12
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 179 FRANŠIZA	690,35	0,00	50.121,47
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 179 FRANŠIZA	86,12	0,00	50.207,59
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 179 FRANŠIZA	139,26	0,00	50.346,85
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 182 FRANŠIZA	12,65	0,00	50.359,50
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 170 FRANŠIZA	493,35	0,00	50.852,85
01.01.2025	Početno stanje	2	31.01.2024	442/01/241	15.02.2024	URA 45 442/01/241 CAMMEO	0,00	7.217,12	43.635,73
01.01.2025	Početno stanje	2	30.04.2024	1803/01/241	15.05.2024	URA 182 1803/01/241 CAMME	0,00	5.957,06	37.678,67
01.01.2025	Početno stanje	2	31.05.2024	2239/01/241	07.06.2024	URA 220 2239/01/241 CAMME	0,00	6.098,78	31.579,89
01.01.2025	Početno stanje	2	30.06.2024	2728/01/241	15.07.2024	URA 255 2728/01/241 CAMME	0,00	5.790,61	25.789,28
01.01.2025	Početno stanje	2	31.07.2024	3168/01/241	15.08.2024	URA 291 3168/01/241 CAMME	0,00	9.411,80	16.377,48
01.01.2025	Početno stanje	2	31.08.2024	160/03/241	15.09.2024	URA 335 160/03/241 CAMMEO	0,00	9.061,59	7.315,89
01.01.2025	Početno stanje	2	30.09.2024	3710/01/241	15.10.2024	URA 361 3710/01/241 CAMME	0,00	6.893,54	422,35
01.01.2025	Početno stanje	2	31.12.2024	4962/01/241	07.01.2025	URA 481 4962/01/241 CAMME	0,00	3.390,66	-2.968,31
03.01.2025	Izvod	1				IZV 1 FRANŠIZA	2,02	0,00	-2.966,29

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	Izvod	1				IZV 1 FRANŠIZA	108,70	0,00	-2.857,59
03.01.2025	Izvod	1				IZV 1 FRANŠIZA	1.696,94	0,00	-1.160,65
08.01.2025	Izvod	4				IZV 4 FRANŠIZA	93,72	0,00	-1.066,93
08.01.2025	Izvod	4				IZV 4 FRANŠIZA	159,79	0,00	-907,14
08.01.2025	Izvod	4				IZV 4 FRANŠIZA	921,16	0,00	14,02
13.01.2025	Izvod	8				IZV 8 FRANŠIZA	40,78	0,00	54,80
13.01.2025	Izvod	8				IZV 8 FRANŠIZA	84,69	0,00	139,49
13.01.2025	Izvod	8				IZV 8 FRANŠIZA	127,83	0,00	267,32
31.01.2025	Kompenzacija	1				11/04/251	6.881,71	0,00	7.149,03
31.01.2025	Temeljnica	16				VW 01/25	689,76	0,00	7.838,79
31.01.2025	URA	22	31.01.2025	11/04/251	15.02.2025	11/04/251 CAMMEO FRANŠIZA	0,00	9.012,74	-1.173,95
04.02.2025	Izvod	26				IZV 26 FRANŠIZA	303,26	0,00	-870,69
04.02.2025	Izvod	26				IZV 26 FRANŠIZA	13,32	0,00	-857,37
11.02.2025	Izvod	31				IZV 31 FRANŠIZA	315,85	0,00	-541,52
11.02.2025	Izvod	31				POVRAT	-315,85	0,00	-857,37
12.02.2025	Izvod	32				IZV 32 FRANŠIZA	315,85	0,00	-541,52
12.02.2025	Izvod	32				IZV 32 FRANŠIZA	615,18	0,00	73,66
25.02.2025	Izvod	42				FR	363,61	0,00	437,27
28.02.2025	Temeljnica	15				VW 02/25	667,61	0,00	1.104,88
28.02.2025	Kompenzacija	2				406/01/251	6.050,70	0,00	7.155,58
28.02.2025	URA	27	28.02.2025	406/01/251	07.03.2025	406/01/251 CAMMEO FRANŠIZ	0,00	9.141,00	-1.985,42
04.03.2025	Izvod	48				franšiza	1.172,33	0,00	-813,09
21.03.2025	Izvod	61				franšiza	223,47	0,00	-589,62
26.03.2025	Izvod	65				fr	130,16	0,00	-459,46
26.03.2025	Izvod	65				fr	4,80	0,00	-454,66
31.03.2025	Temeljnica	14				VW 03/25	734,36	0,00	279,70
31.03.2025	Kompenzacija	3				241/02/251	9.212,06	0,00	9.491,76
31.03.2025	URA	120	31.03.2025	241/02/251	31.03.2025	241/02/251 CAMMEO FRANŠIZ	0,00	10.675,90	-1.184,14
01.04.2025	Izvod	70				fr	23,53	0,00	-1.160,61
08.04.2025	Izvod	75				fr	521,92	0,00	-638,69
25.04.2025	Izvod	87				franšiza	1.444,78	0,00	806,09
30.04.2025	Temeljnica	13				VW 04/25	1.039,15	0,00	1.845,24
30.04.2025	Izvod	91				fr	426,08	0,00	2.271,32
30.04.2025	Kompenzacija	4				310/03/251	7.710,61	0,00	9.981,93
30.04.2025	URA	122	30.04.2025	310/03/251	07.05.2025	310/03/251 CAMMEO FRANŠIZ	0,00	10.599,65	-617,72
06.05.2025	Izvod	95				FRANŠIZA	102,10	0,00	-515,62
06.05.2025	Izvod	95				FRANŠIZA	365,98	0,00	-149,64
13.05.2025	Izvod	99				FRANŠIZA	0,38	0,00	-149,26
13.05.2025	Izvod	99				FRANŠIZA	294,20	0,00	144,94
21.05.2025	Izvod	105				FRANŠIZA	68,47	0,00	213,41
21.05.2025	Izvod	105				FRANŠIZA	727,05	0,00	940,46
27.05.2025	Izvod	111				FRANŠIZA	317,47	0,00	1.257,93
31.05.2025	Temeljnica	8				vw 05/25	975,63	0,00	2.233,56
31.05.2025	Kompenzacija	5				372/03/251	8.480,83	0,00	10.714,39
31.05.2025	URA	148	31.05.2025	372/03/251	07.06.2025	372/03/251 CAMMEO FRANŠIZ	0,00	11.798,35	-1.083,96
03.06.2025	Izvod	117				FRANŠIZA	14,09	0,00	-1.069,87
03.06.2025	Izvod	117				FRANŠIZA	1.031,25	0,00	-38,62

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	Izvod	120				FRANŠIZA	220,19	0,00	181,57
20.06.2025	Izvod	129				FRANŠIZA do 15.06.	675,98	0,00	857,55
27.06.2025	Izvod	135				FRANŠIZA do 15.06.	1.239,08	0,00	2.096,63
30.06.2025	Temeljnica	10				vw 06/25	1.122,21	0,00	3.218,84
30.06.2025	Kompenzacija	6				679/03/251	5.739,85	0,00	8.958,69
30.06.2025	URA	181	30.06.2025	679/03/251	15.07.2025	679/03/251 CAMMEO FRANŠIZ	0,00	9.857,78	-899,09
31.07.2025	Kompenzacija	7				1270/01/251	1.233,08	0,00	333,99
31.07.2025	URA	215	31.07.2025	1270/01/251	15.08.2025	1270/01/251 CAMMEO FRANŠI	0,00	8.129,66	-7.795,67
							115.240,57	**123.036,24**	**-7.795,67**

Konto: **2200** Partner: **12** Naziv partnera: **INA, d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025	URA	16	03.01.2025	1687-S191-1		1687-S191-1 INA, d.d.	66,18	0,00	66,18
07.01.2025	URA	16	03.01.2025	1687-S191-1	03.01.2025	1687-S191-1 INA, d.d.	0,00	66,18	0,00
01.03.2025	Izvod	46				62872-S316-1	320,00	0,00	320,00
31.03.2025	URA	51	22.11.2024	118994-S486-1		118994-S486-1 INA, d.d.	160,00	0,00	480,00
31.03.2025	URA	51	22.11.2024	118994-S486-1	22.11.2024	118994-S486-1 INA, d.d.	0,00	160,00	320,00
31.03.2025	URA	92	01.03.2025	62872-S316-1	01.03.2025	62872-S316-1 INA, d.d.	0,00	320,00	0,00
30.05.2025	Izvod	114				129125-S262-1	56,96	0,00	56,96
31.05.2025	URA	158	30.05.2025	129125-S262-1	30.05.2025	129125-S262-1 INA, d.d.	0,00	56,96	0,00
							603,14	**603,14**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **13** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Izvod	69				33793-5173-3	67,92	0,00	67,92
31.03.2025	URA	95	28.02.2025	18084-5187-2		18084-5187-2 PETROL d.o.o	28,19	0,00	96,11
31.03.2025	URA	96	28.02.2025	18092-5187-2	28.02.2025	18092-5187-2 PETROL d.o.o	0,00	51,71	44,40
31.03.2025	URA	95	28.02.2025	18084-5187-2	28.02.2025	18084-5187-2 PETROL d.o.o	0,00	28,19	16,21
31.03.2025	URA	94	28.02.2025	9638-5187-3		9638-5187-3 PETROL d.o.o.	24,25	0,00	40,46
31.03.2025	URA	93	28.02.2025	9648-5187-3	28.02.2025	9648-5187-3 PETROL d.o.o.	0,00	25,62	14,84
31.03.2025	URA	93	28.02.2025	9648-5187-3		9648-5187-3 PETROL d.o.o.	25,62	0,00	40,46
31.03.2025	URA	96	28.02.2025	18092-5187-2		18092-5187-2 PETROL d.o.o	51,71	0,00	92,17
31.03.2025	URA	94	28.02.2025	9638-5187-3	28.02.2025	9638-5187-3 PETROL d.o.o.	0,00	24,25	67,92
31.03.2025	URA	97	16.03.2025	23095-5187-2		23095-5187-2 PETROL d.o.o	100,48	0,00	168,40
31.03.2025	URA	97	16.03.2025	23095-5187-2	16.03.2025	23095-5187-2 PETROL d.o.o	0,00	100,48	67,92
31.03.2025	URA	111	28.03.2025	13457-5187-3		13457-5187-3 PETROL d.o.o	104,22	0,00	172,14
31.03.2025	URA	111	28.03.2025	13457-5187-3	28.03.2025	13457-5187-3 PETROL d.o.o	0,00	104,22	67,92
31.03.2025	URA	112	31.03.2025	33793-5173-3	31.03.2025	33793-5173-3 PETROL d.o.o	0,00	67,92	0,00
							402,39	**402,39**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **18** Naziv partnera: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	Izvod	1				PL	320,00	0,00	320,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025	URA	15	03.01.2025	8677-630-600	03.01.2025	8677-630-600 Hrvatske aut	0,00	320,00	0,00
							320,00	**320,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **ABAKUS PLUS j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	31.12.2024	1387/1/1	31.12.2024	URA 480 1387/1/1 ABAKUS P	0,00	500,00	-500,00
15.01.2025	Izvod	10				1387/1/1	500,00	0,00	0,00
30.01.2025	URA	21	30.01.2025	127/1/1	06.02.2025	127/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	0,00	500,00	-500,00
19.02.2025	Izvod	38				127/1/1	500,00	0,00	0,00
28.02.2025	URA	43	28.02.2025	02/2025	28.02.2025	02/2025 ABAKUS PLUS j.d.o	0,00	550,00	-550,00
20.03.2025	Izvod	60				02/25	550,00	0,00	0,00
31.03.2025	URA	73	31.03.2025	03/25	31.03.2025	03/25 ABAKUS PLUS j.d.o.o	0,00	500,00	-500,00
22.04.2025	Izvod	84				03/25	500,00	0,00	0,00
30.04.2025	URA	146	30.04.2025	613/1/1	30.04.2025	613/1/1 ABAKUS PLUS j.d.o	0,00	750,00	-750,00
19.05.2025	Izvod	103				04/25	750,00	0,00	0,00
31.05.2025	URA	147	29.05.2025	05/2025	29.05.2025	05/2025 ABAKUS PLUS j.d.o	0,00	500,00	-500,00
30.06.2025	Izvod	136				05/2025	500,00	0,00	0,00
							3.300,00	**3.300,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **ODVJETNIK VEDRAN BIKIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025	URA	14	07.01.2025	4/1/1	21.01.2025	4/1/1 ODVJETNIK VEDRAN BI	0,00	187,50	-187,50
22.01.2025	Izvod	16				4/1/1	187,50	0,00	0,00
19.02.2025	Izvod	38				40/1/1	187,50	0,00	187,50
28.02.2025	URA	33	03.02.2025	40/1/1	03.02.2025	40/1/1 ODVJETNIK VEDRAN B	0,00	187,50	0,00
25.03.2025	Izvod	64				72/1/1	187,50	0,00	187,50
31.03.2025	URA	64	03.03.2025	72/1/1	03.03.2025	72/1/1 ODVJETNIK VEDRAN B	0,00	187,50	0,00
22.04.2025	Izvod	84				104/1/1	187,50	0,00	187,50
30.04.2025	URA	131	03.04.2025	104/1/1	17.04.2025	104/1/1 ODVJETNIK VEDRAN	0,00	187,50	0,00
19.05.2025	Izvod	103				142/1/1	187,50	0,00	187,50
31.05.2025	URA	170	05.05.2025	142/1/1	05.05.2025	142/1/1 ODVJETNIK VEDRAN	0,00	187,50	0,00
27.06.2025	Izvod	135				178/1/1	187,50	0,00	187,50
							1.125,00	**937,50**	**187,50**

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **TISAK plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	80	06.02.2025	11168/926610/1		11168/926610/1 TISAK plus	160,00	0,00	160,00
31.03.2025	URA	80	06.02.2025	11168/926610/1	06.02.2025	11168/926610/1 TISAK plus	0,00	160,00	0,00
31.03.2025	URA	81	06.02.2025	11167/926610/1		11167/926610/1 TISAK plus	160,00	0,00	160,00
31.03.2025	URA	81	06.02.2025	11167/926610/1	06.02.2025	11167/926610/1 TISAK plus	0,00	160,00	0,00
30.04.2025	Izvod	91					160,00	0,00	160,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	159	31.05.2025	5977/910170/1	31.05.2025	5977/910170/1 TISAK plus	0,00	320,00	-160,00
30.06.2025	URA	196	24.06.2025	42266/910170/1		42266/910170/1 TISAK plus	160,00	0,00	0,00
30.06.2025	URA	195	24.06.2025	42265/910170/1	24.06.2025	42265/910170/1 TISAK plus	0,00	160,00	-160,00
30.06.2025	URA	195	24.06.2025	42265/910170/1		42265/910170/1 TISAK plus	160,00	0,00	0,00
30.06.2025	URA	196	24.06.2025	42266/910170/1	24.06.2025	42266/910170/1 TISAK plus	0,00	160,00	-160,00
							800,00	**960,00**	**-160,00**

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	04.10.2024	338049-1-1	04.10.2024	URA 399 338049-1-1 PORSCH	0,00	14,36	-14,36
01.01.2025	Početno stanje	2	16.12.2024	417831-1-1	16.12.2024	URA 470 417831-1-1 PORSCH	0,00	-50,00	35,64
02.01.2025	URA	5	02.01.2025	11079-1-1	02.01.2025	11079-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.896,92	-1.861,28
22.01.2025	Izvod	16				11079-1-1	1.896,92	0,00	35,64
19.02.2025	Izvod	38				1 OBROK OTPLATA	1.681,87	0,00	1.717,51
25.02.2025	Izvod	42				47777-1-1	1.891,78	0,00	3.609,29
28.02.2025	URA	42	03.02.2025	47777-1-1	03.02.2025	47777-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.891,78	1.717,51
21.03.2025	Izvod	61				65994-1-1	15,09	0,00	1.732,60
21.03.2025	Izvod	61				99874-1-1	1.646,80	0,00	3.379,40
21.03.2025	Izvod	61				83919-1-1	32,40	0,00	3.411,80
21.03.2025	Izvod	61				99874-1-1	21,10	0,00	3.432,90
26.03.2025	Izvod	65				111499-1-1	5.178,85	0,00	8.611,75
31.03.2025	Izvod	69				121761-1-1	1.891,78	0,00	10.503,53
31.03.2025	URA	57	03.03.2025	83919-1-1	03.03.2025	83919-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.891,78	8.611,75
31.03.2025	URA	56	05.03.2025	99874-1-1	05.03.2025	99874-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	21,10	8.590,65
31.03.2025	URA	52	31.03.2025	111499-1-1	31.03.2025	111499-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	5.178,85	3.411,80
17.04.2025	Izvod	81				opomena	1.653,93	0,00	5.065,73
22.04.2025	Izvod	84				138537-1-1	22,23	0,00	5.087,96
22.04.2025	Izvod	84				121761-1-1	1.891,78	0,00	6.979,74
30.04.2025	URA	140	01.04.2025	121761-1-1	01.04.2025	121761-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	1.891,78	5.087,96
30.04.2025	URA	141	04.04.2025	138537-1-1	04.04.2025	138537-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	22,23	5.065,73
26.05.2025	Izvod	110				160489-1-1	2.318,59	0,00	7.384,32
31.05.2025	URA	169	02.05.2025	160489-1-1	02.05.2025	160489-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	2.318,59	5.065,73
17.06.2025	Izvod	126				pl.	5.178,85	0,00	10.244,58
30.06.2025	Izvod	136				199981-1-1	2.318,59	0,00	12.563,17
30.06.2025	URA	179	02.06.2025	199981-1-1	02.06.2025	199981-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	2.318,59	10.244,58
30.06.2025	URA	193	27.06.2025	228933-1-1	27.06.2025	228933-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	5.178,85	5.065,73
31.07.2025	URA	208	01.07.2025	240130-1-1	01.07.2025	240130-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	2.318,59	2.747,14
							27.640,56	**24.893,42**	**2.747,14**

Konto: **2200** Partner: **53** Naziv partnera: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	10.12.2024	8421/11385/3	10.12.2024	URA 475 8421/11385/3 ZUBA	0,00	523,56	-523,56
01.01.2025	Početno stanje	2	12.12.2024	8515/11385/3	12.12.2024	URA 474 8515/11385/3 ZUBA	0,00	383,69	-907,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	13.12.2024	8598/11385/3	13.12.2024	URA 473 8598/11385/3 ZUBA	0,00	797,64	-1.704,89
15.01.2025	Izvod	10				8421/11385/3	523,56	0,00	-1.181,33
15.01.2025	Izvod	10				8515/11385/3	383,69	0,00	-797,64
15.01.2025	Izvod	10				8598/11385/3	797,64	0,00	0,00
19.02.2025	Izvod	38				1051/11385/3	539,74	0,00	539,74
19.02.2025	Izvod	38				916/11385/3	539,74	0,00	1.079,48
19.02.2025	Izvod	38				ZUBAK	25,68	0,00	1.105,16
28.02.2025	URA	41	05.02.2025	916/11385/3	05.02.2025	916/11385/3 ZUBAK GRUPA d	0,00	539,74	565,42
28.02.2025	URA	40	10.02.2025	1051/11385/3	10.02.2025	1051/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	539,74	25,68
25.03.2025	Izvod	64				pl po ponudi	840,00	0,00	865,68
31.03.2025	Izvod	69				1353/11385/3	543,98	0,00	1.409,66
31.03.2025	Izvod	69				1494/11385/3	485,13	0,00	1.894,79
31.03.2025	URA	50	07.11.2024	7324/11385/3	07.11.2024	7324/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	16,24	1.878,55
31.03.2025	URA	87	10.02.2025	10518/11385/3	10.02.2025	10518/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	539,74	1.338,81
31.03.2025	URA	54	19.02.2025	1353/11385/3	19.02.2025	1353/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	543,98	794,83
31.03.2025	URA	99	19.02.2025	1326/11385/3	19.02.2025	1326/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	25,68	769,15
31.03.2025	URA	55	25.02.2025	1494/11385/3	25.02.2025	1494/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	485,13	284,02
31.03.2025	URA	70	18.03.2025	2025/11385/3	18.03.2025	2025/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	262,66	21,36
04.04.2025	Izvod	73				2025/11385/3	262,66	0,00	284,02
27.05.2025	Izvod	111				3723/11385/3	275,48	0,00	559,50
31.05.2025	URA	151	15.05.2025	3723/11385/3	15.05.2025	3723/11385/3 ZUBAK GRUPA	0,00	275,48	284,02
							5.217,30	**4.933,28**	**284,02**

Konto: **2200** Partner: **54** Naziv partnera: **HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 217 PL.RN.	8,72	0,00	8,72
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 217 PL.RN.	1,76	0,00	10,48
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 94 1266/NEK/12	64,41	0,00	74,89
01.01.2025	Početno stanje	2				pretpl	0,00	263,95	-189,06
01.01.2025	Početno stanje	2				s 1250	482,19	0,00	293,13
01.01.2025	Početno stanje	2	02.04.2024	1266/NEK/12	17.04.2024	URA 163 1266/NEK/12 HGSPO	0,00	64,41	228,72
01.01.2025	Početno stanje	2	30.09.2024	677/VK/50	15.10.2024	URA 428 677/VK/50 HŽ INFR	0,00	16,41	212,31
01.01.2025	Početno stanje	2	02.12.2024	4763/NEK/12	02.12.2024	URA 476 4763/NEK/12 HŽ IN	0,00	63,29	149,02
01.01.2025	Početno stanje	2	02.12.2024	4764/NEK/12	02.12.2024	URA 477 4764/NEK/12 HŽ IN	0,00	64,41	84,61
01.01.2025	Početno stanje	2	02.12.2024	4765/NEK/12	02.12.2024	URA 478 4765/NEK/12 HŽ IN	0,00	84,61	0,00
02.01.2025	URA	12	02.01.2025	21/NEK/12	02.01.2025	21/NEK/12 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	64,41	-64,41
02.01.2025	URA	13	02.01.2025	22/NEK/12	02.01.2025	22/NEK/12 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	84,61	-149,02
02.01.2025	URA	11	02.01.2025	20/NEK/12	02.01.2025	20/NEK/12 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	63,29	-212,31
22.01.2025	Izvod	16				20/NEK/12	63,29	0,00	-149,02
22.01.2025	Izvod	16				21/NEK/12	64,41	0,00	-84,61
22.01.2025	Izvod	16				22/NEK/12	84,61	0,00	0,00
19.02.2025	Izvod	38				480/NEK/12	87,54	0,00	87,54
19.02.2025	Izvod	38				478/NEK1/12	65,48	0,00	153,02
19.02.2025	Izvod	38				479/NEK/12	66,64	0,00	219,66
28.02.2025	URA	32	04.02.2025	479/NEK/12	04.02.2025	479/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	66,64	153,02

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	30	04.02.2025	480/NEK/12	04.02.2025	480/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	87,54	65,48
28.02.2025	URA	31	04.02.2025	478/NEK1/12	04.02.2025	478/NEK1/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	65,48	0,00
31.03.2025	URA	49	18.12.2024	820/VK/50	18.12.2024	820/VK/50 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	71,94	-71,94
31.03.2025	URA	74	04.02.2025	480/NEK1/2	04.02.2025	480/NEK1/2 HŽ INFRASTRUKT	0,00	87,54	-159,48
31.03.2025	URA	75	04.02.2025	478/NEK/12	04.02.2025	478/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	65,48	-224,96
31.03.2025	URA	71	17.03.2025	147/VK/50	17.03.2025	147/VK/50 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	73,41	-298,37
04.04.2025	Izvod	73				22/nek/12	84,61	0,00	-213,76
04.04.2025	Izvod	73				899/vk/50	80,44	0,00	-133,32
04.04.2025	Izvod	73				820/VK/50	71,94	0,00	-61,38
04.04.2025	Izvod	73				21/nek/12	64,41	0,00	3,03
04.04.2025	Izvod	73				20/nek/12	63,29	0,00	66,32
04.04.2025	Izvod	73				147/VK/50	73,41	0,00	139,73
04.04.2025	Izvod	73				1157/dir3/14	15,16	0,00	154,89
04.04.2025	Izvod	73				677/vk/50	16,41	0,00	171,30
22.04.2025	Izvod	84				1399/NEK/12	65,48	0,00	236,78
22.04.2025	Izvod	84				1400/NEK/12	66,64	0,00	303,42
22.04.2025	Izvod	84				1401/NEK/12	87,54	0,00	390,96
30.04.2025	URA	125	01.04.2025	1401/NEK/12	01.04.2025	1401/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	87,54	303,42
30.04.2025	URA	126	01.04.2025	1400/NEK/12	01.04.2025	1400/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	66,64	236,78
30.04.2025	URA	127	01.04.2025	1399/NEK/12	01.04.2025	1399/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	65,48	171,30
27.05.2025	Izvod	111				1880/NEK/12	65,48	0,00	236,78
27.05.2025	Izvod	111				95/VK/50	79,21	0,00	315,99
27.05.2025	Izvod	111				90/DIR3/14	2,43	0,00	318,42
27.05.2025	Izvod	111				267/VK/50	39,65	0,00	358,07
27.05.2025	Izvod	111				212/VK/50	52,88	0,00	410,95
27.05.2025	Izvod	111				1881/NEK/12	66,64	0,00	477,59
27.05.2025	Izvod	111				1882/NEK/12	87,54	0,00	565,13
31.05.2025	URA	174	03.03.2025	941/NEK/12	03.03.2025	941/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	87,54	477,59
31.05.2025	URA	173	03.03.2025	940/NEK/12	03.03.2025	940/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	66,64	410,95
31.05.2025	URA	172	03.03.2025	939/NEK/12	03.03.2025	939/NEK/12 HŽ INFRASTRUKT	0,00	65,48	345,47
31.05.2025	URA	160	07.03.2025	95/VK/50	07.03.2025	95/VK/50 HŽ INFRASTRUKTUR	0,00	79,21	266,26
31.05.2025	URA	162	15.04.2025	90/DIR3/14	15.04.2025	90/DIR3/14 HŽ INFRASTRUKT	0,00	2,43	263,83
31.05.2025	URA	161	16.04.2025	212/VK/50	16.04.2025	212/VK/50 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	52,88	210,95
31.05.2025	URA	171	05.05.2025	1881/NEK/12	05.05.2025	1881/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	66,64	144,31
31.05.2025	URA	150	05.05.2025	1880/NEK/12	05.05.2025	1880/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	65,48	78,83
31.05.2025	URA	149	05.05.2025	1882/NEK/12	05.05.2025	1882/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	87,54	-8,71
31.05.2025	URA	152	19.05.2025	267/VK/50	19.05.2025	267/VK/50 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	39,65	-48,36
02.06.2025	Izvod	116				939/NEK/12	65,48	0,00	17,12
02.06.2025	Izvod	116				940/NEK/12	66,64	0,00	83,76
02.06.2025	Izvod	116				941/NEK/12	87,54	0,00	171,30
31.07.2025	URA	204	31.05.2025	346/VK/50	16.06.2025	346/VK/50 HŽ INFRASTRUKTU	0,00	33,70	137,60
31.07.2025	URA	205	02.06.2025	2337/NEK/12	17.06.2025	2337/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	87,54	50,06
31.07.2025	URA	206	02.06.2025	2336/NEK/12	02.06.2025	2336/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	66,64	-16,58
31.07.2025	URA	207	02.06.2025	2335/NEK/12	02.06.2025	2335/NEK/12 HŽ INFRASTRUK	0,00	65,48	-82,06
							2.291,87	**2.373,93**	**-82,06**

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

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 236 OBAVIJEST 2410160	51,07	0,00	51,07
01.01.2025	Početno stanje	2	16.12.2024	24807854	16.12.2024	URA 479 24807854 Wiener o	0,00	45,59	5,48
22.01.2025	Izvod	16				24807854	45,59	0,00	51,07
31.07.2025	URA	202	16.06.2025	25426013	28.07.2025	25426013 Wiener osiguranj	0,00	51,07	0,00
							96,66	**96,66**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	22.03.2024	990315751/24	22.03.2024	URA 124 990315751/24 CROA	0,00	75,00	-75,00
01.01.2025	Početno stanje	2	05.06.2024	990626652/24	05.06.2024	URA 243 990626652/24 CROA	0,00	50,00	-125,00
01.01.2025	Početno stanje	2	17.12.2024	991436453/24	17.12.2024	URA 491 991436453/24 CROA	0,00	487,14	362,14
27.02.2025	Izvod	44				CROATIA O.	0,00	487,14	-125,00
24.06.2025	Izvod	132				Premija po polici broj 49	799,11	0,00	674,11
30.06.2025	URA	198	24.06.2025	990730413/25	24.06.2025	990730413/25 CROATIA osig	0,00	799,11	-125,00
							799,11	**924,11**	**-125,00**

Konto: **2200** Partner: **66** Naziv partnera: **AUTO CENTAR VUKOJEVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	90	06.02.2025	43/1/6		43/1/6 AUTO CENTAR VUKOJE	13,28	0,00	13,28
31.03.2025	URA	90	06.02.2025	43/1/6	06.02.2025	43/1/6 AUTO CENTAR VUKOJE	0,00	13,28	0,00
31.03.2025	URA	101	05.03.2025	73/1/6		73/1/6 AUTO CENTAR VUKOJE	21,90	0,00	21,90
31.03.2025	URA	101	05.03.2025	73/1/6	05.03.2025	73/1/6 AUTO CENTAR VUKOJE	0,00	21,90	0,00
22.04.2025	Izvod	84				106/1/6	811,78	0,00	811,78
22.04.2025	Izvod	84				108/1/6	145,45	0,00	957,23
30.04.2025	URA	123	08.04.2025	106/1/6	08.04.2025	106/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	811,78	145,45
30.04.2025	URA	124	10.04.2025	108/1/6	10.04.2025	108/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	145,45	0,00
31.05.2025	URA	153	13.05.2025	149/1/6	13.05.2025	149/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	13,28	-13,28
20.06.2025	Izvod	129				Račun A II 199/1/6	414,45	0,00	401,17
30.06.2025	URA	185	11.06.2025	187/1/6		187/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	6,64	0,00	407,81
30.06.2025	URA	185	11.06.2025	187/1/6	11.06.2025	187/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	6,64	401,17
30.06.2025	URA	186	20.06.2025	199/1/6	20.06.2025	199/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	414,45	-13,28
31.07.2025	URA	199	04.07.2025	210/1/6		210/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	13,28	0,00	0,00
31.07.2025	URA	199	04.07.2025	210/1/6	04.07.2025	210/1/6 AUTO CENTAR VUKOJ	0,00	13,28	-13,28
							1.426,78	**1.440,06**	**-13,28**

Konto: **2200** Partner: **68** Naziv partnera: **GODRA VI. Domagoj Vešligaj**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	91	05.02.2025	116/P1/1		116/P1/1 GODRA VI. Domago	87,75	0,00	87,75
31.03.2025	URA	91	05.02.2025	116/P1/1	05.02.2025	116/P1/1 GODRA VI. Domago	0,00	87,75	0,00
31.03.2025	URA	102	19.03.2025	254/P1/1		254/P1/1 GODRA VI. Domago	541,03	0,00	541,03

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	102	19.03.2025	254/P1/1	19.03.2025	254/P1/1 GODRA Vl. Domago	0,00	541,03	0,00
							628,78	**628,78**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **69** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 143 ponuda	246,90	0,00	246,90
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 143 premija	750,31	0,00	997,21
01.01.2025	Početno stanje	2	10.08.2022		10.08.2022	URA 78 8310227656 ADRIATI	0,00	1.005,65	-8,44
28.01.2025	Izvod	21				03-05334883	836,90	0,00	828,46
28.01.2025	Izvod	21				83-5334872	268,37	0,00	1.096,83
25.03.2025	Izvod	64				8310251817	1.539,83	0,00	2.636,66
26.03.2025	Izvod	65				8310252141	894,55	0,00	3.531,21
31.03.2025	URA	89	28.01.2025	831025586	28.01.2025	831025586 ADRIATIC OSIGUR	0,00	1.105,27	2.425,94
31.03.2025	URA	63	14.03.2025	8310251817	14.03.2025	8310251817 ADRIATIC OSIGU	0,00	1.539,83	886,11
31.03.2025	URA	98	25.03.2025	8310252141	25.03.2025	8310252141 ADRIATIC OSIGU	0,00	894,55	-8,44
20.06.2025	Izvod	129				Plaćanje premije prema AO	210,50	0,00	202,06
30.06.2025	URA	190	21.06.2025	8310255399	21.06.2025	8310255399 ADRIATIC OSIGU	0,00	210,50	-8,44
							4.747,36	**4.755,80**	**-8,44**

Konto: **2200** Partner: **70** Naziv partnera: **AUTOSLAVONIJA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	Izvod	33				KUPOVINA STP	13,94	0,00	13,94
17.03.2025	URA	104	17.03.2025	6487-H054-18174		6487-H054-18174 AUTOSLAVO	59,19	0,00	73,13
17.03.2025	URA	104	17.03.2025	6487-H054-18174	17.03.2025	6487-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	59,19	13,94
31.03.2025	Izvod	69				7819-H054-290	94,66	0,00	108,60
31.03.2025	Izvod	69				7820-H054-290	8,56	0,00	117,16
31.03.2025	URA	78	29.01.2025	2011-H054-2024		2011-H054-2024 AUTOSLAVON	59,19	0,00	176,35
31.03.2025	URA	77	29.01.2025	2023-H054-2024	29.01.2025	2023-H054-2024 AUTOSLAVON	0,00	2,65	173,70
31.03.2025	URA	76	29.01.2025	2022-H054-20204		2022-H054-20204 AUTOSLAVO	90,13	0,00	263,83
31.03.2025	URA	76	29.01.2025	2022-H054-20204	29.01.2025	2022-H054-20204 AUTOSLAVO	0,00	90,13	173,70
31.03.2025	URA	77	29.01.2025	2023-H054-2024		2023-H054-2024 AUTOSLAVON	2,65	0,00	176,35
31.03.2025	URA	78	29.01.2025	2011-H054-2024	29.01.2025	2011-H054-2024 AUTOSLAVON	0,00	59,19	117,16
31.03.2025	URA	79	13.02.2025	3383-H054-17025	13.02.2025	3383-H054-17025 AUTOSLAVO	0,00	13,94	103,22
31.03.2025	URA	83	26.02.2025	4494-H054-23092		4494-H054-23092 AUTOSLAVO	2,73	0,00	105,95
31.03.2025	URA	83	26.02.2025	4494-H054-23092	26.02.2025	4494-H054-23092 AUTOSLAVO	0,00	2,73	103,22
31.03.2025	URA	84	26.02.2025	4506-H054-16152		4506-H054-16152 AUTOSLAVO	32,20	0,00	135,42
31.03.2025	URA	84	26.02.2025	4506-H054-16152	26.02.2025	4506-H054-16152 AUTOSLAVO	0,00	32,20	103,22
31.03.2025	URA	85	26.02.2025	4508-H054-16152		4508-H054-16152 AUTOSLAVO	2,65	0,00	105,87
31.03.2025	URA	85	26.02.2025	4508-H054-16152	26.02.2025	4508-H054-16152 AUTOSLAVO	0,00	2,65	103,22
31.03.2025	URA	103	17.03.2025	6499-H054-17025		6499-H054-17025 AUTOSLAVO	100,72	0,00	203,94
31.03.2025	URA	107	17.03.2025	6492-H054-18174	17.03.2025	6492-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	44,13	159,81
31.03.2025	URA	107	17.03.2025	6492-H054-18174		6492-H054-18174 AUTOSLAVO	44,13	0,00	203,94
31.03.2025	URA	106	17.03.2025	6493-H054-18174	17.03.2025	6493-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	2,65	201,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	106	17.03.2025	6493-H054-18174		6493-H054-18174 AUTOSLAVO	2,65	0,00	203,94
31.03.2025	URA	105	17.03.2025	6486-H054-18174	17.03.2025	6486-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	2,73	201,21
31.03.2025	URA	103	17.03.2025	6499-H054-17025	17.03.2025	6499-H054-17025 AUTOSLAVO	0,00	100,72	100,49
31.03.2025	URA	105	17.03.2025	6486-H054-18174		6486-H054-18174 AUTOSLAVO	2,73	0,00	103,22
31.03.2025	URA	108	31.03.2025	7819-H054-290	31.03.2025	7819-H054-290 AUTOSLAVONI	0,00	94,66	8,56
31.03.2025	URA	118	31.03.2025	7820-H054-290	31.03.2025	7820-H054-290 AUTOSLAVONI	0,00	8,56	0,00
30.06.2025	URA	188	24.06.2025	16089-H054-18174	24.06.2025	16089-H054-18174 AUTOSLAV	0,00	36,90	-36,90
30.06.2025	URA	189	24.06.2025	16088-H054-18174		16088-H054-18174 AUTOSLAV	36,90	0,00	0,00
30.06.2025	URA	189	24.06.2025	16088-H054-18174	24.06.2025	16088-H054-18174 AUTOSLAV	0,00	36,90	-36,90
30.06.2025	URA	187	24.06.2025	16087-H054-17025		16087-H054-17025 AUTOSLAV	148,45	0,00	111,55
30.06.2025	URA	187	24.06.2025	16087-H054-17025	24.06.2025	16087-H054-17025 AUTOSLAV	0,00	148,45	-36,90
30.06.2025	URA	188	24.06.2025	16089-H054-18174		16089-H054-18174 AUTOSLAV	36,90	0,00	0,00
							738,38	**738,38**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **73** Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	29.02.2024	43503-1-1	07.03.2024	URA 96 43503-1-1 IMPULS-L	0,00	15,44	-15,44
01.01.2025	Početno stanje	2	14.03.2024	61479-1-1	21.03.2024	URA 114 61479-1-1 IMPULS-	0,00	25,33	-40,77
02.01.2025	URA	8	02.01.2025	9865-1-1	15.01.2025	9865-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	297,87	-338,64
02.01.2025	URA	9	02.01.2025	9864-1-1	15.01.2025	9864-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	405,50	-744,14
02.01.2025	URA	7	02.01.2025	9866-1-1	15.01.2025	9866-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	297,87	-1.042,01
02.01.2025	URA	6	02.01.2025	9867-1-1	15.01.2025	9867-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	297,87	-1.339,88
02.01.2025	URA	10	02.01.2025	9868-1-1	15.01.2025	9868-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	596,13	-1.936,01
22.01.2025	Izvod	16				9864-1-1	405,50	0,00	-1.530,51
22.01.2025	Izvod	16				9865-1-1	297,87	0,00	-1.232,64
22.01.2025	Izvod	16				9866-1-1	297,87	0,00	-934,77
22.01.2025	Izvod	16				9867-1-1	297,87	0,00	-636,90
12.02.2025	Izvod	32				PL	608,99	0,00	-27,91
19.02.2025	Izvod	38				32405-1-1	297,87	0,00	269,96
19.02.2025	Izvod	38				32406-1-1	596,13	0,00	866,09
19.02.2025	Izvod	38				32403-1-1	297,87	0,00	1.163,96
19.02.2025	Izvod	38				32402-1-1	405,50	0,00	1.569,46
19.02.2025	Izvod	38				32404-1-1	297,87	0,00	1.867,33
28.02.2025	URA	34	03.02.2025	32406-1-1	15.02.2025	32406-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	596,13	1.271,20
28.02.2025	URA	35	03.02.2025	32405-1-1	03.02.2025	32405-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	973,33
28.02.2025	URA	36	03.02.2025	32404-1-1	15.02.2025	32404-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	675,46
28.02.2025	URA	37	03.02.2025	32403-1-1	15.02.2025	32403-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	377,59
28.02.2025	URA	38	03.02.2025	32402-1-1	15.02.2025	32402-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	405,50	-27,91
31.03.2025	Izvod	69				55615-1-1	297,87	0,00	269,96
31.03.2025	Izvod	69				55616-1-1	297,87	0,00	567,83
31.03.2025	Izvod	69				55614-1-1	297,87	0,00	865,70
31.03.2025	Izvod	69				55613-1-1	405,50	0,00	1.271,20
31.03.2025	Izvod	69				55617-1-1	596,13	0,00	1.867,33
31.03.2025	URA	88	31.01.2025	21202-1-1	31.01.2025	21202-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,86	1.854,47
31.03.2025	URA	58	03.03.2025	55613-1-1	03.03.2025	55613-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	405,50	1.448,97

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	59	03.03.2025	55614-1-1	03.03.2025	55614-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	1.151,10
31.03.2025	URA	60	03.03.2025	55615-1-1	03.03.2025	55615-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	853,23
31.03.2025	URA	61	03.03.2025	55616-1-1	03.03.2025	55616-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	555,36
31.03.2025	URA	62	03.03.2025	55617-1-1	03.03.2025	55617-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	596,13	-40,77
31.03.2025	URA	113	31.03.2025	68226-1-1	07.04.2025	68226-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,41	-54,18
31.03.2025	URA	117	31.03.2025	68222-1-1	07.04.2025	68222-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,93	-66,11
31.03.2025	URA	116	31.03.2025	68223-1-1	07.04.2025	68223-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,41	-77,52
31.03.2025	URA	115	31.03.2025	68224-1-1	07.04.2025	68224-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,41	-88,93
31.03.2025	URA	114	31.03.2025	68225-1-1	07.04.2025	68225-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,41	-100,34
22.04.2025	Izvod	84				79042-1-1	297,87	0,00	197,53
22.04.2025	Izvod	84				79045-1-1	596,13	0,00	793,66
22.04.2025	Izvod	84				79043-1-1	297,87	0,00	1.091,53
22.04.2025	Izvod	84				79041-1-1	405,50	0,00	1.497,03
22.04.2025	Izvod	84				68226-1-1	13,41	0,00	1.510,44
22.04.2025	Izvod	84				68225-1-1	11,41	0,00	1.521,85
22.04.2025	Izvod	84				68224-1-1	11,41	0,00	1.533,26
22.04.2025	Izvod	84				68223-1-1	11,41	0,00	1.544,67
22.04.2025	Izvod	84				68222-1-1	11,93	0,00	1.556,60
22.04.2025	Izvod	84				79044-1-1	297,87	0,00	1.854,47
30.04.2025	URA	135	01.04.2025	79041-1-1	15.04.2025	79041-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	405,50	1.448,97
30.04.2025	URA	136	01.04.2025	79042-1-1	01.04.2025	79042-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	1.151,10
30.04.2025	URA	137	01.04.2025	79043-1-1	01.04.2025	79043-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	853,23
30.04.2025	URA	138	01.04.2025	79044-1-1	01.04.2025	79044-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	555,36
30.04.2025	URA	139	01.04.2025	79045-1-1	01.04.2025	79045-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	596,13	-40,77
26.05.2025	Izvod	110				102522-1-1	297,87	0,00	257,10
26.05.2025	Izvod	110				102523-1-1	297,87	0,00	554,97
26.05.2025	Izvod	110				102521-1-1	297,87	0,00	852,84
26.05.2025	Izvod	110				102520-1-1	405,50	0,00	1.258,34
26.05.2025	Izvod	110				102524-1-1	596,13	0,00	1.854,47
31.05.2025	URA	163	02.05.2025	102520-1-1	02.05.2025	102520-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	405,50	1.448,97
31.05.2025	URA	165	02.05.2025	102522-1-1	02.05.2025	102522-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	1.151,10
31.05.2025	URA	166	02.05.2025	102523-1-1	02.05.2025	102523-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	853,23
31.05.2025	URA	167	02.05.2025	102524-1-1	02.05.2025	102524-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	596,13	257,10
31.05.2025	URA	164	31.05.2025	102521-1-1	31.05.2025	102521-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	-40,77
27.06.2025	Izvod	135				126503-1-1	297,87	0,00	257,10
27.06.2025	Izvod	135				126504-1-1	297,87	0,00	554,97
27.06.2025	Izvod	135				126502-1-1	405,50	0,00	960,47
27.06.2025	Izvod	135				126505-1-1	297,87	0,00	1.258,34
30.06.2025	Izvod	136				126506-1-1	596,13	0,00	1.854,47
31.07.2025	URA	203	30.06.2025	139893-1-1	30.06.2025	139893-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,68	1.841,79
31.07.2025	URA	209	01.07.2025	150145-1-1	01.07.2025	150145-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	405,50	1.436,29
31.07.2025	URA	210	01.07.2025	150146-1-1	01.07.2025	150146-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	1.138,42
31.07.2025	URA	211	01.07.2025	150147-1-1	15.07.2025	150147-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	840,55
31.07.2025	URA	212	01.07.2025	150148-1-1	01.07.2025	150148-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	297,87	542,68
31.07.2025	URA	213	01.07.2025	150149-1-1	01.07.2025	150149-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	596,13	-53,45
							11.443,87	**11.497,32**	**-53,45**

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

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **TTL obrt za autotehniku i dizajn vl. Željko Stipić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	Izvod	4				PONUDA 2024-01136	100,00	0,00	100,00
08.01.2025	URA	17	08.01.2025	8/01/251	08.01.2025	8/01/251 TTL obrt za auto	0,00	100,00	0,00
18.02.2025	Izvod	37				2025-00145	190,00	0,00	190,00
31.03.2025	URA	86	18.02.2025	120/01/251	18.02.2025	120/01/251 TTL obrt za au	0,00	190,00	0,00
							290,00	**290,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **82** Naziv partnera: **ZLATNIK 2020 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025	URA	18	09.01.2025	305-2-102		305-2-102 ZLATNIK 2020 d.	45,00	0,00	45,00
09.01.2025	URA	18	09.01.2025	305-2-102	09.01.2025	305-2-102 ZLATNIK 2020 d.	0,00	45,00	0,00
31.05.2025	URA	154	15.05.2025	5549-2-102		5549-2-102 ZLATNIK 2020 d	49,80	0,00	49,80
31.05.2025	URA	154	15.05.2025	5549-2-102	15.05.2025	5549-2-102 ZLATNIK 2020 d	0,00	49,80	0,00
30.06.2025	URA	191	03.06.2025	6458-2-102		6458-2-102 ZLATNIK 2020 d	30,00	0,00	30,00
30.06.2025	URA	191	03.06.2025	6458-2-102	03.06.2025	6458-2-102 ZLATNIK 2020 d	0,00	30,00	0,00
31.07.2025	URA	201	10.07.2025	7940-2-102	10.07.2025	7940-2-102 ZLATNIK 2020 d	0,00	31,60	-31,60
31.07.2025	URA	201	10.07.2025	7940-2-102		7940-2-102 ZLATNIK 2020 d	31,60	0,00	0,00
							156,40	**156,40**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **83** Naziv partnera: **HP d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	119	20.03.2025	2995/32100/204/2025		2995/32100/204/2025 HP d.	1,45	0,00	1,45
31.03.2025	URA	119	20.03.2025	2995/32100/204/2025	20.03.2025	2995/32100/204/2025 HP d.	0,00	1,45	0,00
							1,45	**1,45**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **85** Naziv partnera: **AUTO-GORAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	20.08.2024	437/PP1/1	19.09.2024	URA 325 437/PP1/1 AUTO-GO	0,00	305,37	-305,37
19.02.2025	Izvod	38				100/PP1/1	223,50	0,00	-81,87
19.02.2025	Izvod	38				84/PP1/1	140,25	0,00	58,38
28.02.2025	Izvod	45				340/PP1/1	67,81	0,00	126,19
28.02.2025	Izvod	45				437-PP1-1	305,37	0,00	431,56
28.02.2025	URA	29	05.02.2025	84/PP1/1	05.02.2025	84/PP1/1 AUTO-GORAN d.o.o	0,00	140,25	291,31
28.02.2025	URA	28	12.02.2025	100/PP1/1	14.03.2025	100/PP1/1 AUTO-GORAN d.o.	0,00	223,50	67,81
31.03.2025	URA	72	05.07.2023	340/PP1/1	05.07.2023	340/PP1/1 AUTO-GORAN d.o.	0,00	67,81	0,00
30.04.2025	URA	144	16.04.2025	235/PP1/1	16.05.2025	235/PP1/1 AUTO-GORAN d.o.	0,00	1.269,06	-1.269,06
26.05.2025	Izvod	110				235/PP1/1	1.269,06	0,00	0,00
							2.005,99	**2.005,99**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **86** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 114 Pl.rn.	49,78	0,00	49,78

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 142 PL.RN.	24,82	0,00	74,60
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 232 OPOMENA	490,10	0,00	564,70
01.01.2025	Početno stanje	2	09.05.2024	1000001456/R117/900	15.06.2024	URA 225 1000001456/R117/9	0,00	11,25	553,45
01.01.2025	Početno stanje	2	30.09.2024	1005474083/R900/900	15.10.2024	URA 369 1005474083/R900/9	0,00	333,65	219,80
01.01.2025	Početno stanje	2	02.10.2024	1000002996/R117/900	02.10.2024	URA 394 1000002996/R117/9	0,00	200,00	19,80
01.01.2025	Početno stanje	2	31.12.2024	1007283931/R900/900	15.01.2025	URA 484 1007283931/R900/9	0,00	336,50	-316,70
22.01.2025	Izvod	16				12/2024	336,50	0,00	19,80
31.01.2025	URA	25	31.01.2025	01/2025	15.02.2025	01/2025 Telemach Hrvatska	0,00	337,48	-317,68
19.02.2025	Izvod	38				01/2025	337,48	0,00	19,80
25.03.2025	Izvod	64				02/2025	337,48	0,00	357,28
31.03.2025	URA	66	28.02.2025	02/2025	28.02.2025	02/2025 Telemach Hrvatska	0,00	337,48	19,80
22.04.2025	Izvod	84				03/2025	342,82	0,00	362,62
30.04.2025	URA	128	31.03.2025	03/2025	31.03.2025	03/2025 Telemach Hrvatska	0,00	342,82	19,80
30.04.2025	URA	142	30.04.2025	04/2025	30.04.2025	04/2025 Telemach Hrvatska	0,00	324,47	-304,67
19.05.2025	Izvod	103				04/2025	324,47	0,00	19,80
27.06.2025	Izvod	135				05/25	318,88	0,00	338,68
30.06.2025	URA	175	31.05.2025	05/2025	31.05.2025	05/2025 Telemach Hrvatska	0,00	318,88	19,80
30.06.2025	URA	182	30.06.2025	06/2025	30.06.2025	06/2025 Telemach Hrvatska	0,00	318,49	-298,69
							2.562,33	**2.861,02**	**-298,69**

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Vedran Borić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	100	18.03.2025	1304-JB-1	18.03.2025	1304-JB-1 V.D. JAVNOG BIL	0,00	71,25	-71,25
31.03.2025	URA	100	18.03.2025	1304-JB-1		1304-JB-1 V.D. JAVNOG BIL	71,25	0,00	0,00
							71,25	**71,25**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	82	06.02.2025	1195/42235/57		1195/42235/57 NARODNE NOV	32,55	0,00	32,55
31.03.2025	URA	82	06.02.2025	1195/42235/57	06.02.2025	1195/42235/57 NARODNE NOV	0,00	32,55	0,00
							32,55	**32,55**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **103** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 142 PL.RN. 04/24	93,78	0,00	93,78
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 163 PL.RN. 4./5.MJ.	190,73	0,00	284,51
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 209 PL.RN.	106,88	0,00	391,39
01.01.2025	Početno stanje	2				IZV 234 OPOMENA	101,10	0,00	492,49
01.01.2025	Početno stanje	2	31.12.2024	0000834932012025	15.01.2025	URA 486 0000834932012025	0,00	98,48	394,01
22.01.2025	Izvod	16				12/2024	98,43	0,00	492,44
31.01.2025	URA	26	31.01.2025	01/2025	14.02.2025	01/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	101,20	391,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2025	Izvod	38				01/2025	101,20	0,00	492,44
25.03.2025	Izvod	64				02/2025	97,78	0,00	590,22
31.03.2025	URA	47	30.04.2024	04/24	30.04.2024	04/24 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	77,78	512,44
31.03.2025	URA	48	31.05.2024	05/24	14.06.2024	05/24 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	80,95	431,49
31.03.2025	URA	44	30.06.2024	06/24	15.07.2025	06/24 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	85,96	345,53
31.03.2025	URA	46	31.08.2024	08/24	31.08.2024	08/24 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	85,10	260,43
31.03.2025	URA	67	28.02.2025	02/2025	28.02.2025	02/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	97,78	162,65
31.03.2025	URA	45	31.07.2025	07/24	16.08.2025	07/24 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	82,70	79,95
22.04.2025	Izvod	84				03/2025	101,29	0,00	181,24
30.04.2025	URA	129	31.03.2025	03/2025	31.03.2025	03/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	101,29	79,95
30.04.2025	URA	143	30.04.2025	04/2025	30.04.2025	04/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	102,46	-22,51
19.05.2025	Izvod	103				04/2025	102,46	0,00	79,95
27.06.2025	Izvod	135				05/2025	99,73	0,00	179,68
30.06.2025	URA	177	31.05.2025	05/2025	31.05.2025	05/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	99,73	79,95
30.06.2025	URA	184	30.06.2025	06/2025	30.06.2025	06/2025 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	103,24	-23,29
31.07.2025	Temeljnica	28				PLAĆANJE	103,24	0,00	79,95
							1.196,62	**1.116,67**	**79,95**

Konto: **2200** Partner: **107** Naziv partnera: **AGRAM LEASING d.o.o. za prodaju vozila**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	URA	4	02.01.2025	005908/1/037	02.01.2025	005908/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	-300,22
22.01.2025	Izvod	16				005908/1/037	300,22	0,00	0,00
19.02.2025	Izvod	38				014038/1/037	300,22	0,00	300,22
28.02.2025	URA	39	03.02.2025	014038/1/037	03.02.2025	014038/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	0,00
31.03.2025	URA	69	03.03.2025	020372/1/037	03.03.2025	020372/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	-300,22
02.04.2025	Izvod	71				020372/1/037	300,22	0,00	0,00
22.04.2025	Izvod	84				031113/1/037	300,22	0,00	300,22
30.04.2025	URA	134	01.04.2025	031113/1/037	01.04.2025	031113/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	0,00
26.05.2025	Izvod	110				037466/1/037	300,22	0,00	300,22
31.05.2025	URA	168	02.05.2025	037466/1/037	02.05.2025	037466/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	0,00
30.06.2025	Izvod	136				048043/1/037	300,22	0,00	300,22
30.06.2025	URA	178	02.06.2025	048043/1/037	02.06.2025	048043/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	0,00
31.07.2025	URA	214	02.07.2025	056498/1/037	02.07.2025	056498/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	300,22	-300,22
							1.801,32	**2.101,54**	**-300,22**

Konto: **2200** Partner: **117** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2025	URA	20	23.01.2025	4538/0912/20	23.01.2025	4538/0912/20 KONZUM plus	0,00	66,51	-66,51
23.01.2025	URA	20	23.01.2025	4538/0912/20		4538/0912/20 KONZUM plus	66,51	0,00	0,00
							66,51	**66,51**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **129** Naziv partnera: **Digital LOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	200	07.07.2025	16346/POSL1/1		16346/POSL1/1 Digital LOM	56,00	0,00	56,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	200	07.07.2025	16346/POSL1/1	07.07.2025	16346/POSL1/1 Digital LOM	0,00	56,00	0,00
							56,00	**56,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **130** Naziv partnera: **P. S. C. OSIJEK d.o.o. za trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	Izvod	14				140/01/8	350,61	0,00	350,61
20.01.2025	URA	19	20.01.2025	140/01/8	20.01.2025	140/01/8 P. S. C. OSIJEK	0,00	350,61	0,00
20.06.2025	Izvod	129				POS KUPOVINA PSC	319,21	0,00	319,21
30.06.2025	URA	197	20.06.2025	1775/01/8	20.06.2025	1775/01/8 P. S. C. OSIJEK	0,00	319,21	0,00
							669,82	**669,82**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **132** Naziv partnera: **PROTOCOL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	URA	3	01.01.2025	20-1-1	09.01.2025	20-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	180,68	-180,68
22.01.2025	Izvod	16				20-1-1	180,68	0,00	0,00
31.01.2025	URA	24	31.01.2025	55-1-1	08.02.2025	55-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	180,68	-180,68
19.02.2025	Izvod	38				55-1-1	180,68	0,00	0,00
25.03.2025	Izvod	64				89-1-1	188,89	0,00	188,89
31.03.2025	URA	65	28.02.2025	89-1-1	20.03.2025	89-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	188,89	0,00
22.04.2025	Izvod	84				141-1-1	188,89	0,00	188,89
30.04.2025	URA	130	31.03.2025	141-1-1	31.03.2025	141-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	188,89	0,00
30.04.2025	URA	145	30.04.2025	203-1-1	30.04.2025	203-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	188,89	-188,89
19.05.2025	Izvod	103				203-1-1	188,89	0,00	0,00
27.06.2025	Izvod	135				255-1-1	188,89	0,00	188,89
30.06.2025	URA	176	31.05.2025	255-1-1	31.05.2025	255-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	188,89	0,00
30.06.2025	URA	183	30.06.2025	288-1-1	30.06.2025	288-1-1 PROTOCOL d.o.o.	0,00	188,89	-188,89
							1.116,92	**1.305,81**	**-188,89**

Konto: **2200** Partner: **139** Naziv partnera: **AUTO 10243 j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	2	31.12.2024	15-1-24	31.12.2024	URA 485 15-1-24 AUTO 1024	0,00	1.450,00	-1.450,00
16.01.2025	Izvod	11				15/1/24	1.450,00	0,00	0,00
31.01.2025	URA	23	31.01.2025	3-1-25	31.01.2025	3-1-25 AUTO 10243 j.d.o.o	0,00	95,00	-95,00
19.02.2025	Izvod	38				3-1-25	95,00	0,00	0,00
20.03.2025	Izvod	60				5-1-25	220,00	0,00	220,00
31.03.2025	URA	68	28.02.2025	5-1-25	28.02.2025	5-1-25 AUTO 10243 j.d.o.o	0,00	220,00	0,00
22.04.2025	Izvod	84				7-1-25	700,00	0,00	700,00
30.04.2025	URA	133	31.03.2025	7-1-25	31.03.2025	7-1-25 AUTO 10243 j.d.o.o	0,00	700,00	0,00
							2.465,00	**2.465,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **145** Naziv partnera: **TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvod**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2025	Izvod	66				2133/P054/1	98,47	0,00	98,47

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	109	27.03.2025	2133/P054/1	27.03.2025	2133/P054/1 TOKIĆ, trgovi	0,00	98,47	0,00
24.04.2025	Izvod	86				tokić	60,04	0,00	60,04
20.05.2025	Izvod	104				3595/P054/1	115,44	0,00	175,48
31.05.2025	URA	156	24.04.2025	2890/P054/1	24.04.2025	2890/P054/1 TOKIĆ, trgovi	0,00	60,04	115,44
31.05.2025	URA	155	20.05.2025	3595/P054/1	20.05.2025	3595/P054/1 TOKIĆ, trgovi	0,00	115,44	0,00
16.06.2025	Izvod	125				rč	710,56	0,00	710,56
30.06.2025	URA	194	16.06.2025	4262/P054/1	16.06.2025	4262/P054/1 TOKIĆ, trgovi	0,00	710,56	0,00
							984,51	**984,51**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **146** Naziv partnera: **Tifon d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2025	Izvod	59				35175/019T/1	85,62	0,00	85,62
31.03.2025	URA	110	19.03.2025	35175/019T/1	19.03.2025	35175/019T/1 Tifon d.o.o.	0,00	85,62	0,00
31.05.2025	URA	157	06.04.2025	68767/048T/1	06.04.2025	68767/048T/1 Tifon d.o.o.	0,00	160,00	-160,00
31.05.2025	URA	157	06.04.2025	68767/048T/1		68767/048T/1 Tifon d.o.o.	160,00	0,00	0,00
							245,62	**245,62**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200							**190.544,06**	**196.271,15**	**-5.727,09**
Sveukupno:							**190.544,06**	**196.271,15**	**-5.727,09**

AUTO 1
VINKO
OIB: 473936

21.08.2025 09:37:09 <kraj>

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