



Brcko MM Auto d.o.o.
Vulinčeva 128
10 310 Ivanić Grad
OIB: 87429565765 / VAT ID: HR87429565765
IBAN: HR9124020061100890287
SWIFT: ESBCHR22
Erste&steiermarkische bank d.d.
email: info@brckomauto.hr
Mob: 091/799-6764

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2212
Do: 31.03.2025

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: TOKIĆ D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2024	25613/P017/1	30.07.2024	URA 725 25613/P017/1 TOKI	0,00	-11,45	11,45
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2024	25606/P017/1	30.07.2024	URA 723 25606/P017/1 TOKI	0,00	-118,51	129,96
							0,00	-129,96	129,96

Konto: 2200 Partner: 6 Naziv partnera: PETROL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	URA	89	05.02.2025	1770616	05.02.2025	1770616 PETROL D.O.O.	0,00	150,54	-150,54
24.02.2025	URA	114	09.02.2025	1773234	09.02.2025	1773234 PETROL D.O.O.	0,00	20,01	-170,55
28.03.2025	URA	221	08.03.2025	1788162	08.03.2025	1788162 PETROL D.O.O.	0,00	100,01	-270,56
28.03.2025	URA	259	17.03.2025	181788	17.03.2025	181788 PETROL D.O.O.	0,00	40,00	-310,56
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	trošak goriva	170,55	0,00	-140,01
							170,55	310,56	-140,01

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: 2200 Partner: 10 Naziv partnera: SCHWARZMULLER CROATIA DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2025	URA	251	21.03.2025	775-300-1	20.04.2025	775-300-1 SCHWARZMULLER C	0,00	246,06	-246,06
							0,00	246,06	-246,06

Konto: 2200 Partner: 17 Naziv partnera: CENTAR ZA VOZILA HRV.D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.07.2024	13099-H086-941	01.07.2024	URA 604 13099-H086-941 CE	0,00	474,23	-474,23
01.01.2025	Početno stanje	1	05.07.2024	13549-H086-941	20.07.2024	URA 606 13549-H086-941 CE	0,00	334,66	-808,89
01.01.2025	Početno stanje	1	06.07.2024	13605-H086-941	21.07.2024	URA 605 13605-H086-941 CE	0,00	576,59	-1.385,48
01.01.2025	Početno stanje	1	08.07.2024	13712-H086-14060	23.07.2024	URA 607 13712-H086-14060	0,00	319,54	-1.705,02
01.01.2025	Početno stanje	1	09.07.2024	13851-H086-14060	24.07.2024	URA 608 13851-H086-14060	0,00	427,78	-2.132,80
01.01.2025	Početno stanje	1	16.07.2024	14453-H086-19213	31.07.2024	URA 657 14453-H086-19213	0,00	808,45	-2.941,25
01.01.2025	Početno stanje	1	22.07.2024	14893-H086-14222	06.08.2024	URA 704 14893-H086-14222	0,00	231,86	-3.173,11
01.01.2025	Početno stanje	1	03.08.2024	15843-H086-14060	18.08.2024	URA 775 15843-H086-14060	0,00	790,23	-3.963,34
01.01.2025	Početno stanje	1	30.08.2024	40155-H112-19038	30.08.2024	URA 885 40155-H112-19038	0,00	108,24	-4.071,58
01.01.2025	Početno stanje	1	30.08.2024	40158-H112-9039	30.08.2024	URA 883 40158-H112-9039 C	0,00	319,54	-4.391,12
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	17457-H086-992	31.08.2024	URA 884 17457-H086-992 CE	0,00	196,41	-4.587,53
							0,00	4.587,53	-4.587,53

Konto: 2200 Partner: 19 Naziv partnera: AUTO BERINAC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024	462/1/2	18.08.2024	URA 732 462/1/2 AUTO BERI	0,00	651,25	-651,25
01.01.2025	Početno stanje	1	19.08.2024	515/1/2	18.09.2024	URA 888 515/1/2 AUTO BERI	0,00	1.147,50	-1.798,75
							0,00	1.798,75	-1.798,75

Konto: 2200 Partner: 20 Naziv partnera: WEBEYE HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.08.2024	2845/24PJ/EE	24.08.2024	URA 791 2845/24PJ/EE WEBE	0,00	449,71	-449,71
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	3175/24PJ/EE	26.09.2024	URA 942 3175/24PJ/EE WEBE	0,00	457,81	-907,52
01.01.2025	Početno stanje	1	14.10.2024	3512/24PJ/EE	29.10.2024	URA 1177 3512/24PJ/EE WEB	0,00	457,81	-1.365,33
01.01.2025	Početno stanje	1	08.11.2024	3842/24PJ/EE	23.11.2024	URA 1327 3842/24PJ/EE WEB	0,00	457,81	-1.823,14
01.01.2025	Početno stanje	1	06.12.2024	4183/24PJE/EE	21.12.2024	URA 1550 4183/24PJE/EE WE	0,00	457,81	-2.280,95
24.02.2025	URA	115	10.02.2025	0398/25PJE/EE	25.02.2025	0398/25PJE/EE WEBEYE HRVA	0,00	399,47	-2.680,42
31.03.2025	URA	283	01.03.2025	0002/25PJE/EE	23.03.2025	0002/25PJE/EE WEBEYE HRVA	0,00	62,50	-2.742,92
							0,00	2.742,92	-2.742,92

Konto: 2200 Partner: 23 Naziv partnera: V.M.Z. D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	277	26.03.2025	106/vp001/2	10.04.2025	106/vp001/2 V.M.Z. D.O.O.	0,00	1.530,00	-1.530,00
							0,00	1.530,00	-1.530,00

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.11.2024	1253490-630-600	15.11.2024	URA 1413 1253490-630-600	0,00	7,78	-7,78
16.02.2025	Izvod	34				hrvatska cestarina	2,50	0,00	-5,28
16.02.2025	Izvod	34				hrvatska cestarina	2,50	0,00	-2,78
28.02.2025	URA	187	28.02.2025	223777-630-600	28.02.2025	223777-630-600 HRVATSKE A	0,00	7,78	-10,56
31.03.2025	Temeljnica	16				trošak cestarine	108,60	0,00	98,04
31.03.2025	Temeljnica	16				trošak cestarine	71,70	0,00	169,74
31.03.2025	Temeljnica	16				trošak cestarine	68,64	0,00	238,38
31.03.2025	URA	275	28.02.2025	699-15243253-253324		cestarina	0,00	138,70	99,68
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	cestarina	23,50	0,00	123,18
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	cestarina	5,10	0,00	128,28
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	cestarina	49,10	0,00	177,38
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	trošak cestarine	27,70	0,00	205,08
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	trošak cestarine	13,60	0,00	218,68
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	cestarina	18,00	0,00	236,68
							390,94	154,26	236,68

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: HP-HRVATSKA POŠTA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2025	URA	215	10.03.2025	3086/10310/150/2025	10.03.2025	3086/10310/150/2025 HP-HR	0,00	23,30	-23,30
							0,00	23,30	-23,30

Konto: 2200 Partner: 37 Naziv partnera: C.I.A.K. AUTO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.10.2024	3187-19-4	14.10.2024	URA 1182 3187-19-4 C.I.A.	0,00	-14,80	14,80
01.01.2025	Početno stanje	1	15.10.2024	2928-19-2	14.11.2024	URA 1184 2928-19-2 C.I.A.	0,00	646,86	-€32,06
01.01.2025	Početno stanje	1	16.10.2024	2703-19-3	15.11.2024	URA 1183 2703-19-3 C.I.A.	0,00	114,66	-746,72
01.01.2025	Početno stanje	1	22.10.2024	3020-19-2	21.11.2024	URA 1205 3020-19-2 C.I.A.	0,00	111,54	-€58,26
01.01.2025	Početno stanje	1	22.10.2024	3019-19-2	21.11.2024	URA 1206 3019-19-2 C.I.A.	0,00	302,36	-1.160,62
01.01.2025	Početno stanje	1	11.11.2024	3169-19-2	11.12.2024	URA 1326 3169-19-2 C.I.A.	0,00	410,23	-1.570,85
							0,00	1.570,85	-1.570,85

Konto: 2200 Partner: 40 Naziv partnera: RAIL CARGO LOGISTI.CROA.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025	URA	50	31.10.2024	1662-1-1	27.01.2025	1662-1-1 RAIL CARGO LOGIS	0,00	1.138,10	-1.138,10
							0,00	1.138,10	-1.138,10

Konto: 2200 Partner: 47 Naziv partnera: HANSA-FLEX CROATIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	1510098811	15.10.2024	URA 1052 1510098811 HANSA	0,00	213,93	-213,93

09.05.2025 12:33:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	213,93	-213,93

Konto: 2200 Partner: 50 Naziv partnera: KONIT KOŽAR VL.N.KOŽAR

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	841,75	-841,75
							0,00	841,75	-841,75

Konto: 2200 Partner: 53 Naziv partnera: S-MOTO TEAM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	2.550,50	-2.550,50
							0,00	2.550,50	-2.550,50

Konto: 2200 Partner: 56 Naziv partnera: INOKEM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	2.312,75	-2.312,75
01.01.2025	Početno stanje	1	01.09.2024	3478/22/1	01.09.2024	URA 1014 3478/22/1 INOKEM	0,00	992,10	-3.304,85
01.01.2025	Početno stanje	1	01.09.2024	5163/17/1	01.09.2024	URA 1015 5163/17/1 INOKEM	0,00	68,02	-3.372,87
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	6061/20/1	30.09.2024	URA 1100 6061/20/1 INOKEM	0,00	298,63	-3.671,50
							0,00	3.671,50	-3.671,50

Konto: 2200 Partner: 57 Naziv partnera: PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	286	31.03.2025	2340-06258004229	10.04.2025	2340-06258004229 PRIVREDN	0,00	15,23	-15,23
							0,00	15,23	-15,23

Konto: 2200 Partner: 63 Naziv partnera: HIDROPNEUMAT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2025	URA	210	06.03.2025	2292-1-1	06.03.2025	2292-1-1 HIDROPNEUMAT D.O	0,00	97,50	-97,50
							0,00	97,50	-97,50

Konto: 2200 Partner: 75 Naziv partnera: CERADE BOTIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr.žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	04.12.2024	152/1/1	04.12.2024	URA 1549 152/1/1 CERADE B	0,00	62,50	-62,50
							0,00	62,50	-62,50

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: 2200 Partner: 82 Naziv partnera: VOLVO GROUP CROATIA d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.09.2024	1126/64/1	27.09.2024	URA 913 1126/64/1 VOLVO G	0,00	793,92	-793,92
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	1746/60/2	30.09.2024	URA 962 1746/60/2 VOLVO G	0,00	214,43	-1.008,35
01.01.2025	Početno stanje	1	10.09.2024	2119/61/2	01.10.2024	URA 934 2119/61/2 VOLVO G	0,00	206,06	-1.214,41
01.01.2025	Početno stanje	1	23.09.2024	2223/61/2	14.10.2024	URA 1007 2223/61/2 VOLVO	0,00	175,65	-1.390,06
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	1904/60/2	21.10.2024	URA 1053 1904/60/2 VOLVO	0,00	63,88	-1.453,94
01.01.2025	Početno stanje	1	03.10.2024	1951/60-2	24.10.2024	URA 1125 1951-60-2 VOLVO	0,00	713,28	-2.167,22
01.01.2025	Početno stanje	1	03.10.2024	1218/64/1	24.10.2024	URA 1114 1218/64-1 VOLVO	0,00	799,24	-2.966,46
01.01.2025	Početno stanje	1	17.10.2024	2062/60/2	07.11.2024	URA 1188 2062/60-2 VOLVO	0,00	1.015,70	-3.982,16
01.01.2025	Početno stanje	1	17.10.2024	2063/60/2	07.11.2024	URA 1187 2063/60-2 VOLVO	0,00	239,40	-4.221,56
01.01.2025	Početno stanje	1	28.10.2024	2513/61/2	18.11.2024	URA 1226 2513/61-2 VOLVO	0,00	46,68	-4.268,24
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	2173/60/2	21.11.2024	URA 1257 2173/60-2 VOLVO	0,00	721,08	-4.989,32
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	1340/64/1	25.11.2024	URA 1308 1340/64-1 VOLVO	0,00	799,24	-5.788,56
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	2563/61/2	25.11.2024	URA 1307 2563/61-2 VOLVO	0,00	33,60	-5.822,16
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	2181/60/2	26.11.2024	URA 1309 2181/60-2 VOLVO	0,00	1.499,50	-7.321,66
01.01.2025	Početno stanje	1	19.11.2024	2240/60/2	10.12.2024	URA 1362 2240/60-2 VOLVO	0,00	912,44	-8.234,10
							0,00	8.234,10	-8.234,10

Konto: 2200 Partner: 85 Naziv partnera: ŠINJOR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	980/24/1	29.12.2024	URA 1440 980/24/1 ŠINJOR	0,00	16,88	-16,88
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2024	1049/24/1	29.01.2025	URA 1638 1049/24-1 ŠINJOR	0,00	16,88	-33,76
31.01.2025	URA	62	31.01.2025	86/25/1	02.03.2025	86/25/1 ŠINJOR D.O.O.	0,00	16,88	-50,64
28.02.2025	URA	173	28.02.2025	161/25/1	30.03.2025	161/25/1 ŠINJOR D.O.O.	0,00	16,88	-67,52
31.03.2025	URA	288	31.03.2025	235/25/1	30.04.2025	235/25/1 ŠINJOR D.O.O.	0,00	16,88	-84,40
							0,00	84,40	-84,40

Konto: 2200 Partner: 107 Naziv partnera: ROBERT AUTOPR. OBRT

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	275,00	-275,00
							0,00	275,00	-275,00

Konto: 2200 Partner: 119 Naziv partnera: NN PRAONICA J.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	0510-P1-2	15.07.2024	URA 525 0510-P1-2 NN PRAO	0,00	170,00	-170,00
01.01.2025	Početno stanje	1	29.07.2024	0552-P1-2	15.08.2024	URA 708 0552-P1-2 NN PRAO	0,00	342,70	-512,70
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	0335-P1-2	31.07.2024	URA 707 0335-P1-2 NN PRAO	0,00	110,00	-622,70
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	0627-P1-2	15.09.2024	URA 889 0627-P1-2 NN PRAO	0,00	637,80	-1.260,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	0748-P1-2	15.10.2024	URA 1091 0748-P1-2 NN PRA	0,00	160,00	-1.420,50
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	0799-P1-2	15.11.2024	URA 1269 0799-P1-2 NN PRA	0,00	222,90	-1.643,40
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	0889-P1-2	15.12.2024	URA 1501 0889-P1-2 NN PRA	0,00	189,70	-1.833,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	287	31.03.2025	0275-P1-2	15.04.2025	0275-F1-2 NN PRAONICA J.D	0,00	133,45	-1.966,55
							0,00	1.966,55	-1.966,55

Konto: 2200 Partner: 134 Naziv partnera: VULKANIZER ŠČRBIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	2.098,00	-2.098,00
							0,00	2.098,00	-2.098,00

Konto: 2200 Partner: 144 Naziv partnera: SOLIDUS CONSULTING D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.07.2024	21/1/2	23.07.2024	URA 705 21/1/2 SOLIDUS CO	0,00	500,00	-500,00
							0,00	500,00	-500,00

Konto: 2200 Partner: 149 Naziv partnera: CIAK TRUCK d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.09.2024	24571-06-1	23.10.2024	URA 1009 24571-06-1 CIAK	0,00	437,80	-437,80
01.01.2025	Početno stanje	1	24.09.2024	24608-06-1	24.10.2024	URA 1010 24608-06-1 CIAK	0,00	81,55	-519,35
01.01.2025	Početno stanje	1	25.09.2024	24772-06-1	25.10.2024	URA 1028 24772-06-1 CIAK	0,00	1.042,66	-1.562,01
01.01.2025	Početno stanje	1	26.09.2024	24939-06-1	26.10.2024	URA 1032 24939-06-1 CIAK	0,00	447,94	-2.009,95
01.01.2025	Početno stanje	1	26.09.2024	24978-06-1	26.10.2024	URA 1033 24978-06-1 CIAK	0,00	478,25	-2.488,20
01.01.2025	Početno stanje	1	27.09.2024	25016-06-1	27.10.2024	URA 1043 25016-06-1 CIAK	0,00	178,06	-2.666,26
01.01.2025	Početno stanje	1	27.09.2024	25165-06-1	27.10.2024	URA 1045 25165-06-1 CIAK	0,00	445,75	-3.112,01
01.01.2025	Početno stanje	1	28.09.2024	25166-06-1	27.10.2024	URA 1046 25166-06-1 CIAK	0,00	-102,63	-3.009,38
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	25263-06-1	30.10.2024	URA 1065 25263-06-1 CIAK	0,00	888,36	-3.897,74
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	25357-06-1	31.10.2024	URA 1111 25357-06-1 CIAK	0,00	355,78	-4.253,52
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2024	25854-06-1	04.11.2024	URA 1130 25854-06-1 CIAK	0,00	149,95	-4.403,47
01.01.2025	Početno stanje	1	09.10.2024	26229-06-1	08.11.2024	URA 1149 26229-06-1 CIAK	0,00	206,00	-4.609,47
01.01.2025	Početno stanje	1	23.10.2024	24044-06-1	22.11.2024	URA 1207 24044-06-1 CIAK	0,00	462,15	-5.071,62
							0,00	5.071,62	-5.071,62

Konto: 2200 Partner: 152 Naziv partnera: ERSTE STEIEMARK. BANK D.D

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	12.11.2024	3724-pro098-1-2024-P	20.11.2024	URA 1506 3724-pro098-1-20	0,00	15,83	-15,83
01.01.2025	Početno stanje	1	12.11.2024	3725-PRO098-1-2024-	20.11.2024	URA 1505 3725-PRO098-1-20	0,00	15,83	-31,66
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	827498-AUT305-1-202	14.12.2024	URA 1541 827498-AUT305-1-	0,00	75,84	-107,50
							0,00	107,50	-107,50

Konto: 2200 Partner: 186 Naziv partnera: VATR.POSTR. IVANIĆ-GRAD

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	17.09.2024	101/SPA100/1	30.09.2024	URA 1079 101/SPA100/1 VAT	0,00	14,99	-14,99

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2024	131/SPA100/1	31.12.2024	URA 1544 131/SPA100/1 VAT	0,00	139,28	-154,27
							0,00	154,27	-154,27

Konto: 2200 Partner: 189 Naziv partnera: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	URA	96	04.02.2025	24816-S283-1	04.02.2025	24816-S283-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,01	-200,01
24.02.2025	URA	96	05.02.2025	34548-S381-2	05.02.2025	34548-S381-2 INA-INDUSTRI	0,00	5,06	-205,07
24.02.2025	URA	97	05.02.2025	34553-S381-2	05.02.2025	34553-S381-2 INA-INDUSTRI	0,00	500,01	-705,08
25.02.2025	URA	139	10.02.2025	26421-S297-2	10.02.2025	26421-S297-2 INA-INDUSTRI	0,00	300,00	-1.005,08
25.02.2025	URA	140	13.02.2025	28466-S297-1	13.02.2025	28466-S297-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,00	-1.205,08
25.02.2025	URA	138	17.02.2025	31619-S297-1	17.02.2025	31619-S297-1 INA-INDUSTRI	0,00	300,00	-1.505,08
25.02.2025	URA	121	18.02.2025	47976-S398-2	18.02.2025	47976-S398-2 INA-INDUSTRI	0,00	358,01	-1.863,09
21.03.2025	URA	204	07.03.2025	64432-S398-2	07.03.2025	64432-S398-2 INA-INDUSTRI	0,00	110,02	-1.973,11
28.03.2025	URA	264	25.03.2025	83032-S398-2	25.03.2025	83032-S398-2 INA-INDUSTRI	0,00	92,52	-2.065,63
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	trošak goriva	1.505,08	0,00	-560,55
							1.505,08	2.065,63	-560,55

Konto: 2200 Partner: 193 Naziv partnera: MATUS DESIGN

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	335,90	-335,90
							0,00	335,90	-335,90

Konto: 2200 Partner: 195 Naziv partnera: JAVNI BILJ. ŽELJKICA KIRI

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	21.10.2024	6983/1/2	29.10.2024	URA 1199 6983/1/2 JAVNI B	0,00	25,27	-25,27
01.01.2025	Početno stanje	1	11.12.2024	8074/1/2	19.12.2024	URA 1543 8074/1/2 JAVNI B	0,00	71,25	-96,52
							0,00	96,52	-96,52

Konto: 2200 Partner: 201 Naziv partnera: LJILJAN S D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	22.08.2024	2522/11/1	22.08.2024	URA 820 2522/11/1 LJILJAN	0,00	396,51	-396,51
01.01.2025	Početno stanje	1	22.08.2024	2524/11/1	22.08.2024	URA 819 2524/11/1 LJILJAN	0,00	20,88	-417,39
							0,00	417,39	-417,39

Konto: 2200 Partner: 209 Naziv partnera: DIGITALNI TAHOGRAFI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	17.09.2024	2453/02/01	02.10.2024	URA 1000 2453/02/01 DIGIT	0,00	505,18	-505,18
01.01.2025	Početno stanje	1	25.09.2024	2530/02/01	10.10.2024	URA 1042 2530/02/01 DIGIT	0,00	1.340,35	-1.845,53

09.05.2025 12:33:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr. izjenu	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	27.09.2024	10189/01/01	12.10.2024	URA 1071 10189/01/01 DIGI	0,00	135,00	-1.980,53
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	3328/02/01	29.11.2024	URA 1630 3328/02/01 DIGIT	0,00	-1.355,18	-625,35
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	3704/02/01	31.12.2024	URA 1629 3704/02/01 DIGIT	0,00	1.355,18	-1.980,53
							0,00	1.980,53	-1.980,53

Konto: 2200 Partner: 216 Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr. izjenu	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	182	28.02.2025	0000263798032025	14.03.2025	0000263798032025 A1 HRVAT	0,00	169,88	-169,88
31.03.2025	URA	289	31.03.2025	0000122199042025	15.04.2025	0000122199042025 A1 HRVAT	0,00	170,72	-340,60
							0,00	340,60	-340,60

Konto: 2200 Partner: 217 Naziv partnera: MAROLT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr. izjenu	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2025	URA	44	20.01.2025	44/01/251	21.03.2025	44/01/251 MAROLT d.o.o.	0,00	177,15	-177,15
21.03.2025	URA	202	07.03.2025	292/01/251	06.05.2025	292/01/251 MAROLT d.o.o.	0,00	637,50	-814,65
							0,00	814,65	-814,65

Konto: 2200 Partner: 228 Naziv partnera: OTP LEASING d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr. izjenu	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.11.2024	236972-1-1 202402369	11.11.2024	URA 1317 236972-1-1 20240	0,00	183,53	-183,53
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	261391-1-1 202402613	10.12.2024	URA 1525 261391-1-1 20240	0,00	498,06	-681,59
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	261411-1-1 202402614	10.12.2024	URA 1524 261411-1-1 20240	0,00	702,40	-1.383,99
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	261414-1-1 202402614	10.12.2024	URA 1523 261414-1-1 20240	0,00	1.202,00	-2.585,99
21.01.2025	URA	7	01.01.2025	6623-1-1 2025006623	10.02.2025	6623-1-1 2025006623 OTP	0,00	498,06	-3.084,05
21.01.2025	URA	8	01.01.2025	6645-1-1 2025006645	10.02.2025	6645-1-1 2025006645 OTP	0,00	702,40	-3.786,45
21.01.2025	URA	9	01.01.2025	6648-1-1 2025006648	10.02.2025	6648-1-1 2025006648 OTP	0,00	1.202,00	-4.988,45
24.02.2025	Izvod	39				3685-24	4.057,60	0,00	-930,85
24.02.2025	URA	109	01.02.2025	29729-1-1 2025002972	12.03.2025	29729-1-1 2025002972 OTP	0,00	498,06	-1.428,91
24.02.2025	URA	108	01.02.2025	29748-1-1 2025002974	12.03.2025	29748-1-1 2025002974 OTP	0,00	1.202,00	-2.630,91
24.02.2025	URA	107	01.02.2025	29745-1-1 2025002974	12.03.2025	29745-1-1 2025002974 OTP	0,00	702,40	-3.333,31
27.02.2025	Izvod	40				3685-24	1.023,48	0,00	-2.299,83
27.02.2025	URA	148	24.02.2025	2905-1-1 N202500290	24.02.2025	2905-1-1 N2025002905 OTP	0,00	10,75	-2.310,58
27.02.2025	URA	149	24.02.2025	2906-1-1 N202500290	24.02.2025	2906-1-1 N2025002906 OTP	0,00	1,94	-2.312,52
27.02.2025	URA	150	24.02.2025	2908-1-1 N202500290	24.02.2025	2908-1-1 N2025002908 OTP	0,00	14,30	-2.326,82
27.02.2025	URA	151	24.02.2025	2909-1-1 N202500290	24.02.2025	2909-1-1 N2025002909 OTP	0,00	2,58	-2.329,40
27.02.2025	URA	152	24.02.2025	2910-1-1 N202500291	24.02.2025	2910-1-1 N2025002910 OTP	0,00	21,52	-2.350,92
27.02.2025	URA	153	24.02.2025	2907-1-1 N202500290	24.02.2025	2907-1-1 N2025002907 OTP	0,00	4,68	-2.355,60
27.02.2025	URA	154	24.02.2025	2911-1-1 N202500291	24.02.2025	2911-1-1 N2025002911 OTP	0,00	3,88	-2.359,48
21.03.2025	URA	214	01.03.2025	52750-1-1 2025005275	09.04.2025	52750-1-1 20250052750 OTP	0,00	498,06	-2.857,54
21.03.2025	URA	212	01.03.2025	52767-1-1 2025005276	09.04.2025	52767-1-1 20250052767 OTP	0,00	702,40	-3.559,94
21.03.2025	URA	213	01.03.2025	52770-1-1 2025005277	09.04.2025	52770-1-1 20250052770 OTP	0,00	1.202,00	-4.761,94
28.03.2025	URA	240	12.03.2025	67509-1-1 2025006750	24.03.2025	67509-1-1 20250067509 OTP	0,00	14,74	-4.776,68

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2025	URA	239	14.03.2025	67692-1-12025006769	24.03.2025	67692-1-120250067692 OTP	0,00	169,03	-4.545,71
							5.091,08	10.036,79	-4.545,71

Konto: 2200 Partner: 230 Naziv partnera: AUTO SERVIS ZELINA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.11.2024	394-A24-1	15.11.2024	URA 1350 394-A24-1 AUTO S	0,00	569,66	-569,66
							0,00	569,66	-569,66

Konto: 2200 Partner: 239 Naziv partnera: BAMID-COP

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	1.796,25	-1.796,25
							0,00	1.796,25	-1.796,25

Konto: 2200 Partner: 250 Naziv partnera: BRAVARIJA MIKULČIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2025	Početno stanje	1	26.02.2024	23/1/1	12.03.2024	URA 161 23/1/1 BRAVARIJA	0,00	212,50	-1.712,50
01.01.2025	Početno stanje	1	23.08.2024	101/1/1	07.09.2024	URA 850 101/1/1 BRAVARIJA	0,00	912,50	-2.625,00
							0,00	2.625,00	-2.625,00

Konto: 2200 Partner: 252 Naziv partnera: VOLVO FINANCIAL SERVICES

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.11.2024	11341-1-12024001134	11.11.2024	URA 1305 11341-1-1 202400	0,00	1.018,40	-1.018,40
01.01.2025	Početno stanje	1	01.11.2024	11543-1-12024001154	11.11.2024	URA 1301 11543-1-1 202400	0,00	1.721,68	-2.740,08
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12668-1-12024001266	11.12.2024	URA 1509 12668-1-1 202400	0,00	1.721,68	-4.461,76
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12806-1-12024001280	11.12.2024	URA 1513 12806-1-1 202400	0,00	1.677,10	-6.138,86
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12466-1-12024001246	11.12.2024	URA 1510 12466-1-1 202400	0,00	1.018,40	-7.157,26
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12459-1-12024001245	11.12.2024	URA 1511 12459-1-1 202400	0,00	972,52	-8.129,78
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12336-1-12024001233	11.12.2024	URA 1514 12336-1-1 202400	0,00	705,42	-8.835,20
01.01.2025	Početno stanje	1	01.12.2024	12770-1-12024001277	11.12.2024	URA 1512 12770-1-1 202400	0,00	2.033,73	-10.868,93
21.01.2025	Izvod	14				80-1-3 N2025000080	36,45	0,00	-10.832,48
21.01.2025	Izvod	14				81-1-3 N2025000081	20,75	0,00	-10.811,73
21.01.2025	Izvod	14				82-1-3 N2025000082	55,58	0,00	-10.756,15
21.01.2025	Izvod	14				83-1-3 N2025000083	42,99	0,00	-10.713,16
21.01.2025	Izvod	14				URA 1512-dio rate leasing	1.979,89	0,00	-8.733,27
21.01.2025	URA	5	01.01.2025	692-1-12025000692	13.01.2025	692-1-12025000692 VOLVO	0,00	1.677,10	-10.410,37
21.01.2025	URA	6	01.01.2025	355-1-12025000355	13.01.2025	355-1-12025000355 VOLVO	0,00	1.018,40	-11.428,77
21.01.2025	URA	4	01.01.2025	348-1-12025000348	13.01.2025	348-1-12025000348 VOLVO	0,00	972,52	-12.401,29
21.01.2025	URA	3	01.01.2025	658-1-12025000658	13.01.2025	658-1-12025000658 VOLVO	0,00	2.033,73	-14.435,02
21.01.2025	URA	1	01.01.2025	229-1-12025000229	13.01.2025	229-1-12025000229 VOLVO	0,00	705,42	-15.140,44

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis kr. jženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	URA	38	21.01.2025	82-1-3 N2025000082	21.01.2025	82-1-3 N2025000082 VOLVO	0,00	55,58	-15.196,02
22.01.2025	URA	39	21.01.2025	81-1-3 N2025000081	21.01.2025	81-1-3 N2025000081 VOLVO	0,00	20,75	-15.216,77
22.01.2025	URA	40	21.01.2025	83-1-3 N2025000083	21.01.2025	83-1-3 N2025000083 VOLVO	0,00	42,99	-15.259,76
22.01.2025	URA	37	21.01.2025	80-1-3 N2025000080	21.01.2025	80-1-3 N2025000080 VOLVO	0,00	36,45	-15.296,21
23.01.2025	Izvod	16				99-1-3 N2025000099	30,63	0,00	-15.265,58
24.01.2025	URA	45	23.01.2025	99-1-3 N2025000099	23.01.2025	99-1-3 N2025000099 VOLVO	0,00	30,63	-15.296,21
27.01.2025	Izvod	18				URA 1305- dio rate leasing	431,88	0,00	-14.864,33
31.01.2025	URA	70	09.01.2025	941-1-1 2025000941	20.01.2025	941-1-1 2025000941 VOLVO	0,00	165,90	-15.030,23
24.02.2025	URA	84	01.02.2025	1821-1-1 20250001821	11.02.2025	1821-1-1 20250001821 VOLV	0,00	1.677,10	-16.707,33
24.02.2025	URA	81	01.02.2025	1361-1-1 20250001361	11.02.2025	1361-1-1 20250001361 VOLV	0,00	705,42	-17.412,75
24.02.2025	URA	83	01.02.2025	1486-1-1 20250001486	11.02.2025	1486-1-1 20250001486 VOLV	0,00	1.018,40	-18.431,15
24.02.2025	URA	85	01.02.2025	1788-1-1 20250001788	11.02.2025	1788-1-1 20250001788 VOLV	0,00	2.033,73	-20.464,88
24.02.2025	URA	86	01.02.2025	1686-1-1 20250001686	11.02.2025	1686-1-1 20250001686 VOLV	0,00	1.721,68	-22.186,56
24.02.2025	URA	82	01.02.2025	1479-1-1 20250001479	11.02.2025	1479-1-1 20250001479 VOLV	0,00	972,52	-23.159,08
27.02.2025	URA	159	25.02.2025	571-1-3 N2025000571	25.02.2025	571-1-3 N2025000571 VOLVO	0,00	30,84	-23.189,92
27.02.2025	URA	163	25.02.2025	572-1-3 N2025000572	25.02.2025	572-1-3 N2025000572 VOLVO	0,00	37,17	-23.227,09
27.02.2025	URA	162	25.02.2025	570-1-3 N2025000570	25.02.2025	570-1-3 N2025000570 VOLVO	0,00	5,20	-23.232,29
27.02.2025	URA	160	25.02.2025	568-1-3 N2025000568	25.02.2025	568-1-3 N2025000568 VOLVO	0,00	12,99	-23.245,28
27.02.2025	URA	164	25.02.2025	572-1-3 N2025000573	25.02.2025	572-1-3 N2025000573 VOLVO	0,00	8,00	-23.253,28
27.02.2025	URA	158	25.02.2025	566-1-3 N2025000566	25.02.2025	566-1-3 N2025000566 VOLVO	0,00	8,92	-23.262,20
27.02.2025	URA	157	25.02.2025	574-1-3 N2025000574	25.02.2025	574-1-3 N2025000574 VOLVO	0,00	23,44	-23.285,64
27.02.2025	URA	156	25.02.2025	567-1-3 N2025000567	25.02.2025	567-1-3 N2025000567 VOLVO	0,00	2,91	-23.288,55
27.02.2025	URA	155	25.02.2025	565-1-3 N2025000565	25.02.2025	565-1-3 N2025000565 VOLVO	0,00	6,00	-23.294,55
27.02.2025	URA	161	25.02.2025	569-1-3 N2025000569	25.02.2025	569-1-3 N2025000569 VOLVO	0,00	13,76	-23.308,31
28.02.2025	URA	169	27.02.2025	650-1-3 N2025000650	27.02.2025	650-1-3 N2025000650 VOLVO	0,00	17,90	-23.326,21
28.02.2025	URA	171	27.02.2025	649-1-3 N2025000649	27.02.2025	649-1-3 N2025000649 VOLVO	0,00	4,84	-23.331,05
28.02.2025	URA	170	27.02.2025	648-1-3 N2025000648	27.02.2025	648-1-3 N2025000648 VOLVO	0,00	13,58	-23.344,63
28.02.2025	URA	168	27.02.2025	651-1-3 N2025000651	27.02.2025	651-1-3 N2025000651 VOLVO	0,00	21,87	-23.366,50
28.02.2025	URA	167	27.02.2025	653-1-3 N2025000653	27.02.2025	653-1-3 N2025000653 VOLVO	0,00	12,46	-23.378,96
28.02.2025	URA	165	27.02.2025	651-1-3 N2025000654	27.02.2025	651-1-3 N2025000654 VOLVO	0,00	6,40	-23.385,36
28.02.2025	URA	166	27.02.2025	652-1-3 N2025000652	27.02.2025	652-1-3 N2025000652 VOLVO	0,00	21,58	-23.406,94
05.03.2025	Izvod	44				999-000228-00006878	15,81	0,00	-23.391,13
13.03.2025	Izvod	50				Npl.rato leasinga	972,52	0,00	-22.418,61
18.03.2025	Izvod	53				Uplata dijela rata za leas	972,52	0,00	-21.446,09
21.03.2025	URA	192	01.03.2025	2597-1-1 20250002597	11.03.2025	2597-1-1 20250002597 VOLV	0,00	1.018,40	-22.464,49
21.03.2025	URA	188	01.03.2025	2895-1-1 20250002895	11.03.2025	2895-1-1 20250002895 VOLV	0,00	2.033,73	-24.498,22
21.03.2025	URA	193	01.03.2025	2474-1-1 20250002474	11.03.2025	2474-1-1 20250002474 VOLV	0,00	705,42	-25.203,64
21.03.2025	URA	190	01.03.2025	2928-1-1 20250002928	11.03.2025	2928-1-1 20250002928 VOLV	0,00	1.677,10	-26.880,74
21.03.2025	URA	189	01.03.2025	2793-1-1 20250002793	11.03.2025	2793-1-1 20250002793 VOLV	0,00	1.721,68	-28.602,42
21.03.2025	URA	191	01.03.2025	2590-1-1 20250002590	11.03.2025	2590-1-1 20250002590 VOLV	0,00	972,52	-29.574,94
21.03.2025	URA	196	05.03.2025	3188-1-1 20250003188	17.03.2025	3188-1-1 20250003188 VOLV	0,00	185,60	-29.760,54
21.03.2025	URA	197	05.03.2025	3187-1-1 20250003187	17.03.2025	3187-1-1 20250003187 VOLV	0,00	233,48	-29.994,02
28.03.2025	URA	227	11.03.2025	952-1-3 N2025000952	11.03.2025	952-1-3 N2025000952 VOLVO	0,00	6,64	-30.000,66
28.03.2025	URA	228	11.03.2025	951-1-3 N2025000951	11.03.2025	951-1-3 N2025000951 VOLVO	0,00	5,51	-30.006,17
28.03.2025	URA	238	13.03.2025	956-1-3 N2025000956	13.03.2025	956-1-3 N2025000956 VOLVO	0,00	4,42	-30.010,59
28.03.2025	URA	244	18.03.2025	998-1-3 N2025000998	18.03.2025	998-1-3 N2025000998 VOLVO	0,00	5,26	-30.015,85
31.03.2025	Temeļjnica	14				cesija-zatvaranj leasinga	10.860,29	0,00	-19.155,56
31.03.2025	Temeļjnica	14				CESIJA-ZATV.LEASINGA	11.118,92	0,00	-8.036,64

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							26.538,23	34.574,87	-8.036,64

Konto: 2200 Partner: 276 Naziv partnera: SRŠEK CENTAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počatno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	450,00	-450,00
							0,00	450,00	-450,00

Konto: 2200 Partner: 296 Naziv partnera: ROYAL AGRAM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počatno stanje	1	25.10.2024	5056/1/3	02.11.2024	URA 1225 5056/1/3 ROYAL A	0,00	700,00	-700,00
							0,00	700,00	-700,00

Konto: 2200 Partner: 311 Naziv partnera: IV NA KLADNIŠTVO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počatno stanje	1	05.11.2024	56911- IV1 -1	19.11.2024	URA 1363 56911- IV1 -1 IV	0,00	381,25	-381,25
							0,00	381,25	-381,25

Konto: 2200 Partner: 343 Naziv partnera: EURCPART D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počatno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	392,62	-392,62
01.01.2025	Počatno stanje	1	08.01.2024	20-02-91	07.02.2024	URA 29 20-02-91 EUROPART	0,00	124,94	-517,56
01.01.2025	Počatno stanje	1	10.01.2024	36-02-91	09.02.2024	URA 30 36-02-91 EUROPART	0,00	287,79	-605,35
01.01.2025	Počatno stanje	1	25.01.2024	114-02-91	24.02.2024	URA 31 114-02-91 EUROPART	0,00	110,60	-915,95
01.01.2025	Počatno stanje	1	26.02.2024	349-02-91	27.03.2024	URA 158 349-02-91 EUROPAR	0,00	192,50	-1.108,45
01.01.2025	Počatno stanje	1	26.02.2024	144-02-91	29.02.2024	URA 160 144-02-91 EUROPAR	0,00	26,63	-1.135,08
01.01.2025	Počatno stanje	1	26.02.2024	145-02-91	29.02.2024	URA 159 145-02-91 EUROPAR	0,00	7,00	-1.142,08
01.01.2025	Počatno stanje	1	01.03.2024	1815-02-91	01.03.2024	URA 253 1815-02-91 EUROPA	0,00	618,63	-1.760,71
01.01.2025	Počatno stanje	1	26.03.2024	573-02-91	25.04.2024	URA 251 573-02-91 EUROPAR	0,00	70,88	-1.831,59
01.01.2025	Počatno stanje	1	29.03.2024	601-02-91	28.04.2024	URA 252 601-02-91 EUROPAR	0,00	783,48	-2.615,07
01.01.2025	Počatno stanje	1	30.04.2024	832-02-91	30.05.2024	URA 341 832-02-91 EUROPAR	0,00	1.193,31	-3.808,38
01.01.2025	Počatno stanje	1	13.06.2024	1121-02-91	13.07.2024	URA 502 1121-02-91 EUROPA	0,00	222,25	-4.030,63
01.01.2025	Počatno stanje	1	28.06.2024	1261-02-91	28.07.2024	URA 515 1261-02-91 EUROPA	0,00	191,63	-4.222,26
01.01.2025	Počatno stanje	1	09.07.2024	1355-02-91	08.08.2024	URA 611 1355-02-91 EUROPA	0,00	14,00	-4.236,26
01.01.2025	Počatno stanje	1	22.07.2024	63-02-99	22.07.2024	URA 703 63-02-99 EUROPART	0,00	-96,25	-4.140,01
01.01.2025	Počatno stanje	1	17.10.2024	2230-02-91	16.11.2024	URA 1185 2230-02-91 EUROP	0,00	105,00	-4.245,01
							0,00	4.245,01	-4.245,01

Konto: 2200 Partner: 347 Naziv partnera: DUN BRADSTREET D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	77	08.01.2025	202-01-1	18.01.2025	202-01-1 DUN BRADSTREET D	0,00	189,85	-189,85

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	URA	80	06.02.2025	1363-01-1	16.02.2025	1363-01-1 DUN BRADSTREET	0,00	189,85	-379,70
							0,00	379,70	-379,70

Konto: 2200 Partner: 348 Naziv partnera: BETON-KUKEC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.08.2024	598/P1/2	23.08.2024	URA 880 598/P1/2 BETON-KU	0,00	318,99	-318,99
							0,00	318,99	-318,99

Konto: 2200 Partner: 353 Naziv partnera: KNEŽEVIĆ TRANSPORT OBRT

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.12.2024	23/2/7	23.12.2024	URA 1616 23/2/7 KNEŽEVIĆ	0,00	30.000,00	-30.000,00
							0,00	30.000,00	-30.000,00

Konto: 2200 Partner: 358 Naziv partnera: MEHANIKA ŠTRIGA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	2.616,35	-2.616,35
							0,00	2.616,35	-2.616,35

Konto: 2200 Partner: 378 Naziv partnera: VULKANIZER ČAZO J.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	124/P1/1	11.09.2024	URA 940 124/P1/1 VULKANIZ	0,00	600,00	-600,00
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	129/P1/1	01.10.2024	URA 1109 129/P1/1 VULKANI	0,00	410,00	-1.010,00
							0,00	1.010,00	-1.010,00

Konto: 2200 Partner: 392 Naziv partnera: TRAKTOR MARKET D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	26.03.2024	55/1/1	25.04.2024	URA 249 55/1/1 TRAKTOR MA	0,00	3.802,50	-3.802,50
							0,00	3.802,50	-3.802,50

Konto: 2200 Partner: 417 Naziv partnera: DAGAZ INTERNATIONAL d.o.o. za usluge i trgovinu

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.03.2024	42/1/1	25.03.2024	URA 248 42/1/1 DAGAZ INTE	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 2200 Partner: 423 Naziv partnera: GRANULATI-DRAVA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	19.05.2024	126/P2/1	26.05.2024	URA 429 126/P2/1 GRANULAT	0,00	300,00	-300,00

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	137/P2/1	07.06.2024	URA 453 137/P2/1 GRANULAT	0,00	450,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00

Konto: 2200 Partner: 438 Naziv partnera: TTI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.12.2024	1130/7000/55	10.01.2025	URA 1594 1130/7000/55 TTI	0,00	613,19	-613,19
25.03.2025	Izvod	57				Uplata djela računa 1130	313,19	0,00	-300,00
							313,19	613,19	-300,00

Konto: 2200 Partner: 493 Naziv partnera: DOHA OBRT ZA POLJOPRIVREJU

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.10.2024	328/1/1	14.12.2024	URA 1197 328/1/1 DOHA OBR	0,00	390,00	-390,00
							0,00	390,00	-390,00

Konto: 2200 Partner: 505 Naziv partnera: TRANSPORTI PRGOMET obrt za prijevoz i usluge

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	428-1-1	09.12.2024	URA 1298 428-1-1 TRANSPOR	0,00	1.903,00	-1.903,00
							0,00	1.903,00	-1.903,00

Konto: 2200 Partner: 526 Naziv partnera: SHELL ADRIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	78	31.01.2025	9425033463	21.02.2025	9425033463 SHELL ADRIA D.	0,00	3.722,50	-3.722,50
25.02.2025	URA	127	15.02.2025	9425034894	08.03.2025	9425034894 SHELL ADRIA D.	0,00	3.558,45	-7.280,95
28.02.2025	URA	178	28.02.2025	9425035750	21.03.2025	9425035750 SHELL ADRIA D.	0,00	2.085,95	-9.366,90
11.03.2025	Izvod	48				upl. djela rč. 9425033463	2.414,59	0,00	-6.952,31
13.03.2025	Izvod	50				npl. djela m. 9425033463	858,71	0,00	-8.093,60
24.03.2025	Izvod	56				npl. ost. računa 3463	449,20	0,00	-5.644,40
31.03.2025	URA	282	31.03.2025	9425038037	21.04.2025	9425038037 SHELL ADRIA D.	0,00	5.233,34	-10.877,74
							3.722,50	14.600,24	-10.877,74
Ukupno Konto: 2200							37.731,57	158.730,74	-120.999,17

Konto: 2210 Partner: 237 Naziv partnera: KONRAD PISTOLNIG GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.10.2024	2405377	15.10.2024	RN 2405377 2405377 KONRAD	0,00	16.398,28	-16.398,28
31.01.2025	Temeljnica	3				KOMP.ZA PRIKOLICU	684,08	0,00	-15.714,20
28.02.2025	Temeljnica	9				KOMP.RAČ.2405377	720,00	0,00	-14.994,20

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	Temeljnica	9				KOMP RČ.2405377	3.016,92	0,00	-11.977,28
28.02.2025	Temeljnica	9				KOMP RAČ.2405377	1.080,00	0,00	-10.897,28
28.02.2025	Temeljnica	9				KOMP RAČ. 2405377	3.458,51	0,00	-7.438,77
28.02.2025	Temeljnica	9				KOMP RAČ. 2405377	3.173,96	0,00	-4.264,81
31.03.2025	Temeljnica	14				komp za prikolicu 2405377	1.267,93	0,00	-2.996,88
31.03.2025	Temeljnica	14				komp za prikolicu 2405377	2.956,88	0,00	0,00
							16.358,28	16.398,28	0,00

Konto: 2210 Partner: 536 Naziv partnera: PONUDA NA KUPCA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					-12.000,00	0,00	-12.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				NIJE DOŠLA	12.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2210							16.358,28	16.398,28	0,00

Konto: 2212 Partner: 21 Naziv partnera: SKALA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	SILOSBL101202	31.07.2025	RN SILOSBL101202 SILOSBL1	0,00	1.660,00	-1.660,00
							0,00	1.660,00	-1.660,00

Konto: 2212 Partner: 102 Naziv partnera: SHELL ADRIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				FASTVAT 24212374	0,00	-7.185,45	7.185,45
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	2000313343	21.01.2025	RN 2000313343 2000313343	0,00	28,00	7.157,45
10.01.2025	Temeljnica	1				PRIJENOS PRETPL. NA ZAJAM	0,00	7.185,45	-28,00
15.01.2025	Temeljnica	2				zatvaranje troškova	0,00	-1.559,27	1.531,27
27.01.2025	Izvod	18				npl. djela računa	886,75	0,00	2.418,02
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	10	15.01.2025	2000316090	05.02.2025	2000316090 SHELL ADRIA D.	0,00	1.370,75	1.047,27
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	10	15.01.2025	2000316090	05.02.2025	trošak proviz. slo	0,00	16,40	1.030,87
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	10	15.01.2025	2000316090		trošak proviz. slo	16,40	0,00	1.047,27
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	11	31.01.2025	2000317518	21.02.2025	2000317518 SHELL	0,00	119,38	927,89
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	11	31.01.2025	2000317518	21.02.2025	2000317518 SHELL ADRIA D.	0,00	4.650,52	-3.722,63
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	11	31.01.2025	2000317518	21.02.2025	2000317518 SHELL ADRIA D.	119,38	0,00	-3.603,25
04.02.2025	Izvod	24				npl. djela računa	176,46	0,00	-3.426,79
10.02.2025	Izvod	28				uplata ostatka računa	285,54	0,00	-3.141,25
13.02.2025	Izvod	31				npl. djela rač 2000317518	1.500,00	0,00	-1.641,25
15.02.2025	Temeljnica	8				zatvaranje troškova	0,00	-1.630,26	-10,99
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	20	15.02.2025	2000320456	08.03.2025	trošak provizije slo	54,24	0,00	83,25
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	20	15.02.2025	2000320456	08.03.2025	2000320456 SHELL ADRIA D.	0,00	4.246,59	-4.163,34
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	20	15.02.2025	2000320456	08.03.2025	trošak proviz. SLO	0,00	94,24	-4.257,58

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	23	28.02.2025	2000321621		trošak provizije SLO	130,25	0,00	-4.127,33
28.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	23	28.02.2025	2000321621	21.03.2025	2000321621 SHELL ADRIA D.	0,00	3.799,25	-7.926,58
28.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	23	28.02.2025	2000321621		trošak proviz SLO	0,00	130,25	-8.056,83
04.03.2025	Izvod	43				uplata djela računa	900,00	0,00	-7.156,83
11.03.2025	Izvod	48				Uplata ostatka računa	2.250,52	0,00	-4.906,31
15.03.2025	Temeljnica	13					0,00	-8.272,43	3.366,12
24.03.2025	Izvod	56				npl. djela m.za cest.	850,80	0,00	4.216,92
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	32	15.03.2025	2000324286	05.04.2025	2000324286 SHELL ADRIA D.	0,00	1.732,65	2.484,27
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	32	15.03.2025	2000324286	05.04.2025	trošak provizije SLO	192,88	0,00	2.677,15
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	32	15.03.2025	2000324286	05.04.2025	trošak provizije SLO	0,00	192,88	2.484,27
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	34	31.03.2025	2000325662		trošak provizije SLO	0,00	50,60	2.433,67
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	34	31.03.2025	2000325662		trošak provizije SLO	50,60	0,00	2.484,27
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	34	31.03.2025	2000325662	21.04.2025	2000325662 SHELL ADRIA D.	0,00	665,26	1.819,01
							7.453,82	5.634,81	1.819,01

Konto: 2212 Partner: 118 Naziv partnera: TIMOCOM GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	4	01.01.2025	22501139	15.01.2025	22501139 TIMOCCM GMBH	0,00	599,40	-599,40
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	24	04.03.2025	225102898	04.03.2025	225102898 TIMOCOM GMBH	0,00	-386,71	-212,69
							0,00	212,69	-212,69

Konto: 2212 Partner: 168 Naziv partnera: NEMZETI UTDIJFIZETESI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025	Izvod	19				HR99	244,59	0,00	244,59
28.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	6	27.01.2025	2025/00036559/VEL	27.01.2025	2025/00036559/VEL NEMZETI	0,00	244,59	0,00
08.02.2025	Izvod	27				npl.mad. cestarine	246,24	0,00	246,24
15.02.2025	Izvod	33				npl.madarske cestarine	373,34	0,00	619,58
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	15	07.02.2025	2025/00057054/VEL	07.02.2025	2025/00057054/VEL NEMZETI	0,00	246,24	373,34
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	16	13.02.2025	2025/00067780/VEL	13.02.2025	2025/00067780/VEL NEMZETI	0,00	248,37	124,97
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	17	14.02.2025	2025/00071192/VEL	14.02.2025	2025/00071192/VEL NEMZETI	0,00	373,34	-248,37
12.03.2025	Izvod	49				HR99	500,69	0,00	252,32
14.03.2025	Izvod	51				HR99	250,14	0,00	502,46
20.03.2025	Izvod	55				račun za mad.cestarinu	377,52	0,00	879,98
31.03.2025	URA	276	02.03.2025	5302994999-2503	14.03.2025	plaćanje mad.cestar	248,37	0,00	1.128,35
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	25	11.03.2025	2025/00114833/VEL	11.03.2025	2025/00114833/VEL NEMZETI	0,00	500,69	627,66
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	27	13.03.2025	2025/00119908/VEL	13.03.2025	2025/00119908/VEL NEMZETI	0,00	250,14	377,52
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	28	19.03.2025	2025/00130167/VEL	19.03.2025	2025/00130167/VEL NEMZETI	0,00	377,52	0,00
							2.240,89	2.240,89	0,00

Konto: 2212 Partner: 237 Naziv partnera: KONRAD PISTOLNIG GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	21	25.02.2025	2408957	26.04.2025	2408957 KONRAD PISTOLNIG	0,00	496,40	-496,40

09.05.2025 12:33:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	------------------	--------	-----------	-------

0,00 496,40 -496,40

Konto: 2212 Partner: 271 Naziv partnera: SHELL FLEET SOLUTIONS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	12	31.01.2025	E500268450	21.02.2025	E500268450 SHELL FLEET SO	0,00	1.685,67	-1.685,67
31.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	13	31.01.2025	E5002687653	21.02.2025	E5002687653 SHELL FLEET S	0,00	-2.334,31	648,64
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	19	15.02.2025	2000320456	08.03.2025	2000320456 SHELL FLEET SO	0,00	1.289,93	-641,29
13.03.2025	Izvod	50				npl. ost računa	641,29	0,00	0,00
							641,29	641,29	0,00

Konto: 2212 Partner: 281 Naziv partnera: DKV EURO SERVICE GMBH

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	1.090,67	-1.090,67
							0,00	1.090,67	-1.090,67

Konto: 2212 Partner: 309 Naziv partnera: BABIĆ DAVID S.P.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.09.2024	312/2024	03.10.2024	RN 312/2024 312/2024 BABI	0,00	258,21	-258,21
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	318/2024	09.10.2024	RN 318/2024 318/2024 BABI	0,00	1.135,04	-1.393,25
01.01.2025	Početno stanje	1	23.09.2024	334/2024	19.10.2024	RN 334/2024 334/2024 BABI	0,00	702,00	-2.095,25
01.01.2025	Početno stanje	1	07.10.2024	352/2024	02.11.2024	RN 352/2024 352/2024 BABI	0,00	821,40	-2.916,65
01.01.2025	Početno stanje	1	14.10.2024	364/2024	10.11.2024	RN 364/2024 364/2024 BABI	0,00	710,64	-3.627,29
01.01.2025	Početno stanje	1	30.10.2024	381/2024	23.11.2024	RN 381/2024 381/2024 BABI	0,00	5.275,64	-8.902,93
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	384/2024	29.11.2024	RN 384/2024 384/2024 BABI	0,00	740,88	-9.643,81
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2024	452/2024	02.01.2025	RN 452/2024 452/2024 BABI	0,00	312,00	-9.955,81
							0,00	9.955,81	-9.955,81

Konto: 2212 Partner: 337 Naziv partnera: DARS D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis kr. žiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.11.2024	324000008568	19.11.2024	RN 324000008568 324000008	0,00	415,49	-415,49
01.01.2025	Početno stanje	1	11.12.2024	324000009753	19.12.2024	RN 324000009756 324000000	0,00	27,22	-442,71
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2024	524000012663	27.12.2024	RN 524000012663 524000012	0,00	-17,60	-425,11
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2024	524000012665	27.12.2024	RN 524000012665 524000000	0,00	-21,76	-403,35
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2024	524000012661	27.12.2024	RN 524000012661 524000012	0,00	-52,72	-350,63
31.03.2025	Temeljnica	16				trošak cestar dars	30,00	0,00	-320,63
31.03.2025	Temeljnica	16				trošak cestar dars	20,00	0,00	-300,63
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	30	18.03.2025	P455-1455-250001326	18.03.2025	P455-1455-250001326 DARS	0,00	20,00	-320,63
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	31	18.03.2025	M616-1616-250000317	18.03.2025	M616- 616-250000317 DARS	0,00	30,00	-350,63
							50,00	400,63	-350,63

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Konto: 2212 Partner: 355 Naziv partnera: GOJA ŠPEDICIJA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.10.2024	24-328-006979	22.11.2024	RN 24-328-006979 24-328-0	0,00	585,12	-585,12
01.01.2025	Početno stanje	1	23.10.2024	24-328-006986	22.11.2024	RN 24-328-006986 24-328-0	0,00	611,04	-1.196,16
01.01.2025	Početno stanje	1	04.11.2024	24-328-007434	17.01.2025	RN 24-328-007434 24-328-0	0,00	597,50	-1.793,66
							0,00	1.793,66	-1.793,66

Konto: 2212 Partner: 460 Naziv partnera: Medol d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	27.08.2024	3241180	20.09.2024	RN 3241180 3241130 Medol	0,00	428,06	-428,06
01.01.2025	Početno stanje	1	18.10.2024	3241411	06.12.2024	RN 3241411 3241411 Medol	0,00	626,40	-1.054,46
01.01.2025	Početno stanje	1	18.10.2024	3241413	06.12.2024	RN 3241413 3241413 Medol	0,00	678,24	-1.732,70
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	3241513	28.12.2024	RN 3241513 3241513 Medol	0,00	800,40	-2.533,10
							0,00	2.533,10	-2.533,10

Konto: 2212 Partner: 461 Naziv partnera: PETRO PLUS d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	26.09.2024	24-100-001279	15.11.2024	RN 24-100-001279 24-100-0	0,00	412,08	-412,08
11.03.2025	Izvod	48				Upl.rač. 24-100-001279	412,08	0,00	0,00
							412,08	412,08	0,00

Konto: 2212 Partner: 476 Naziv partnera: URDIH TRANSPORT d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.09.2024	24-100-004634	05.11.2024	RN 24-100-004634 24-100-0	0,00	394,88	-394,88
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	24-100-004714	10.11.2024	RN 24-100-004714 24-100-0	0,00	454,10	-848,98
01.01.2025	Početno stanje	1	12.09.2024	24-100-004743	11.11.2024	RN 24-100-004743 24-100-0	0,00	461,32	-1.310,30
							0,00	1.310,30	-1.310,30

Konto: 2212 Partner: 477 Naziv partnera: TTL TUTUŠ TRANSPORT IN LOGISTIKA d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.09.2024	279/2024	19.11.2024	RN 279/2024 279/2024 TTL	0,00	662,42	-662,42
01.01.2025	Početno stanje	1	25.10.2024	322/2024	24.12.2024	RN 322/2024 322/2024 TTL	0,00	566,40	-1.228,82
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	330/2024	31.12.2024	RN 330/2024 330/2024 TTL	0,00	595,68	-1.824,50
							0,00	1.824,50	-1.824,50

Konto: 2212 Partner: 478 Naziv partnera: MATIMA d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.09.2024	00413/24	15.11.2024	RN 00413/24 00413/24 MATI	0,00	458,47	-458,47
							0,00	458,47	-458,47

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Konto: 2212 Partner: 498 Naziv partnera: Peleti Ekspres d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.10.2024	2024-1036	16.12.2024	RN 2024-1036 2024-1036 Pe	0,00	628,50	-628,50
							0,00	628,50	-628,50

Konto: 2212 Partner: 499 Naziv partnera: Kelet agro logistic kft

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.10.2024	2024/03688	15.12.2024	RN 2024/03688 2024/03688	0,00	980,80	-980,80
							0,00	980,80	-980,80

Konto: 2212 Partner: 501 Naziv partnera: MP-TRANS d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.10.2024	24-000-004617	24.12.2024	RN 24-000-004617 24-000-0	0,00	336,69	-336,69
							0,00	336,69	-336,69

Konto: 2212 Partner: 502 Naziv partnera: TUR d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.10.2024	2024-2116	30.12.2024	RN 2024-2116 2024-2116 TU	0,00	601,50	-601,50
							0,00	601,50	-601,50

Konto: 2212 Partner: 503 Naziv partnera: Marki transport d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.10.2024	24-001606	01.01.2025	RN 24-001606 24-001606 Ma	0,00	1.032,00	-1.032,00
24.03.2025	Izvod	56				uplata dijela računa za pr	350,00	0,00	-682,00
							350,00	1.032,00	-682,00

Konto: 2212 Partner: 504 Naziv partnera: FastVat s.r.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis kr. iznjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	Temeljnica	2				trošak kartičara	124,40	0,00	124,40
27.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	5	22.01.2025	25100808	22.01.2025	25100808 FastVat s.r.o.	0,00	124,40	0,00
15.02.2025	Temeljnica	8				trošak kartičara	139,62	0,00	139,62
25.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	18	19.02.2025	25102040	19.02.2025	25102040 FastVat s.r.o.	0,00	61,34	78,28
28.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	22	28.02.2025	25102450	26.02.2025	25102450 FastVat s.r.o.	0,00	78,28	0,00
15.03.2025	Temeljnica	13				trošak kartičara	842,26	0,00	842,26
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	26	12.03.2025	25103395	12.03.2025	25103395 FastVat s.r.o.	0,00	13,41	828,85
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	35	14.03.2025	25900030	14.03.2025	25900030 FastVat s.r.o.	0,00	769,34	59,51
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	33	26.03.2025	25104610	26.03.2025	25104610 FastVat s.r.o.	0,00	59,51	0,00
							1.106,28	1.106,28	0,00

09.05.2025 12:38:11

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Konto: 2212

Partner: 511

Naziv partnera: TRANSPORT ŠTANTE d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.11.2024	1133/24	05.01.2025	RN 1133/24 1133/24 TRANSP	0,00	576,00	-576,00
							0,00	576,00	-576,00
Ukupno Konto: 2212							12.254,36	35.927,07	-23.672,71
Sveukupno:							66.384,21	211.056,09	-144.671,88