

## Konto kartica

Poduze e	KAMP BANKI d.o.o. Banki 28, Bre evi i 52444 TINJAN
Korisnik	NS - NATAŠA ŠESTAN
Datum ispisa	23.1.2025., 13:36:45
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2130 - Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-BANKO TRANSPOR
Konto 2	2139 - Ostali kratkoro ni zajmovi
Po etno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. - )
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
<b>Konto:</b>	2130	<b>Naziv:</b>	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-BANKO TRANSPORT c				<b>Valuta:</b>	EUR	
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024		0,00	108.587,52	108.587,52 P	EUR
24-410-000001	04.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		04.01.2024		0,00	1.000,00	109.587,52 P	EUR
24-410-000002	05.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.01.2024		0,00	700,00	110.287,52 P	EUR
24-410-000003	08.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.01.2024		0,00	1.300,00	111.587,52 P	EUR
24-410-000004	11.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		11.01.2024		0,00	2.600,00	114.187,52 P	EUR
24-410-000006	16.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		16.01.2024		0,00	1.200,00	115.387,52 P	EUR
24-410-000007	19.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		19.01.2024		0,00	5.000,00	120.387,52 P	EUR
24-410-000008	23.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		23.01.2024		0,00	150,00	120.537,52 P	EUR
24-410-000009	25.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		25.01.2024		0,00	180,00	120.717,52 P	EUR
24-410-000010	31.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.01.2024		0,00	2.600,00	123.317,52 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	METRO	31.01.2024	METRO	0,00	1.505,51	124.823,03 P	EUR
24-410-000011	01.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		01.02.2024		0,00	1.100,00	125.923,03 P	EUR
24-411-000004	01.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		01.02.2024		0,00	100,00	126.023,03 P	EUR
24-410-000012	02.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		02.02.2024		0,00	1.100,00	127.123,03 P	EUR
24-410-000014	07.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		07.02.2024		0,00	200,00	127.323,03 P	EUR
24-411-000006	08.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.02.2024		0,00	4.000,00	131.323,03 P	EUR
24-411-000006	08.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.02.2024		0,00	1.900,00	133.223,03 P	EUR
24-411-000007	10.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		10.02.2024		0,00	650,00	133.873,03 P	EUR
24-411-000009	13.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		13.02.2024		0,00	2.600,00	136.473,03 P	EUR
24-410-000016	19.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	ERSTE CARD CLUB cesija	19.02.2024	ERSTE CARD CLUB cesija	4.928,76	0,00	131.544,27 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000012	19.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	ERSTE CARD CLUB	19.02.2024	ERSTE CARD CLUB	1.162,27	0,00	130.382,00 P	EUR
24-410-000018	27.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.02.2024		0,00	12.720,00	143.102,00 P	EUR
24-410-000018	27.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.02.2024		0,00	4.000,00	147.102,00 P	EUR
24-410-000018	27.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.02.2024		11.000,00	0,00	136.102,00 P	EUR
24-411-000015	27.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.02.2024		0,00	16.000,00	152.102,00 P	EUR
24-410-000019	28.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		28.02.2024		500,00	0,00	151.602,00 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		29.02.2024		0,00	660,02	152.262,02 P	EUR
24-410-000020	01.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		01.03.2024		0,00	800,00	153.062,02 P	EUR
24-410-000021	04.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		04.03.2024		0,00	2.000,00	155.062,02 P	EUR
24-411-000016	04.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		04.03.2024		0,00	500,00	155.562,02 P	EUR
24-410-000022	05.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.03.2024		0,00	2.000,00	157.562,02 P	EUR
24-411-000017	06.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		06.03.2024		0,00	1.000,00	158.562,02 P	EUR
24-410-000023	07.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		07.03.2024		0,00	100,00	158.662,02 P	EUR
24-411-000018	07.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		07.03.2024		0,00	4.000,00	162.662,02 P	EUR
24-410-000024	08.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.03.2024		0,00	120,00	162.782,02 P	EUR
24-411-000019	09.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		09.03.2024		0,00	3.000,00	165.782,02 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		11.03.2024		0,00	2.200,00	167.982,02 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		11.03.2024		0,00	9.000,00	176.982,02 P	EUR
24-411-000021	12.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		12.03.2024		0,00	960,00	177.942,02 P	EUR
24-410-000026	25.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		25.03.2024		0,00	6.000,00	183.942,02 P	EUR
24-410-000028	28.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		28.03.2024		0,00	2.800,00	186.742,02 P	EUR
24-410-000029	29.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		29.03.2024		0,00	2.000,00	188.742,02 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.03.2024		0,00	1.022,22	189.764,24 P	EUR
24-411-000025	02.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		02.04.2024		0,00	13.000,00	202.764,24 P	EUR
24-410-000031	05.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.04.2024		0,00	1.000,00	203.764,24 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000031	12.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		12.04.2024		0,00	3.350,00	207.114,24 P	EUR
24-411-000031	12.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		12.04.2024		0,00	1.187,00	208.301,24 P	EUR
24-411-000031	12.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		12.04.2024		0,00	1.970,00	210.271,24 P	EUR
24-411-000033	16.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		16.04.2024		0,00	1.066,00	211.337,24 P	EUR
24-410-000035	19.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		19.04.2024		0,00	4.000,00	215.337,24 P	EUR
24-410-000037	23.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		23.04.2024		0,00	6.000,00	221.337,24 P	EUR
24-411-000037	25.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		25.04.2024		0,00	1.100,00	222.437,24 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	04/24	30.04.2024	04/24	0,00	392,04	222.829,28 P	EUR
24-410-000039	03.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		03.05.2024		0,00	3.000,00	225.829,28 P	EUR
24-410-000039	03.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		03.05.2024		0,00	1.500,00	227.329,28 P	EUR
24-411-000044	14.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		14.05.2024		0,00	770,00	228.099,28 P	EUR
24-411-000045	15.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		15.05.2024		0,00	1.990,00	230.089,28 P	EUR
24-411-000046	16.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		16.05.2024		0,00	1.550,00	231.639,28 P	EUR
24-410-000043	17.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		17.05.2024		0,00	5.000,00	236.639,28 P	EUR
24-410-000045	22.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		22.05.2024		0,00	3.000,00	239.639,28 P	EUR
24-411-000049	22.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		22.05.2024		0,00	1.600,00	241.239,28 P	EUR
24-411-000051	24.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		24.05.2024		0,00	2.200,00	243.439,28 P	EUR
24-411-000052	25.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		25.05.2024		0,00	1.200,00	244.639,28 P	EUR
24-411-000052	25.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		25.05.2024		0,00	320,00	244.959,28 P	EUR
24-411-000053	27.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.05.2024		0,00	2.100,00	247.059,28 P	EUR
24-411-000054	28.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		28.05.2024		0,00	5.500,00	252.559,28 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		29.05.2024		0,00	9.100,00	261.659,28 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		29.05.2024		16.980,00	0,00	244.679,28 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	METRO,LIBAR,LIN KS	31.05.2024	METRO,LIBAR,LIN KS	0,00	1.183,55	245.862,83 P	EUR
24-410-000049	05.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.06.2024		0,00	3.100,00	248.962,83 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000060	05.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.06.2024		0,00	1.350,00	250.312,83 P	EUR
24-410-000050	14.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		14.06.2024		0,00	1.000,00	251.312,83 P	EUR
24-411-000069	20.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		20.06.2024		0,00	700,00	252.012,83 P	EUR
24-411-000070	21.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		21.06.2024		0,00	1.000,00	253.012,83 P	EUR
24-411-000071	24.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		24.06.2024		1.000,00	0,00	252.012,83 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	cesija 1AUDIT	28.06.2024	cesija 1AUDIT	2.000,00	0,00	250.012,83 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	300624	30.06.2024	300624	0,00	2.071,41	252.084,24 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		30.06.2024		0,00	748,05	252.832,29 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KOMP. 7.306,43 ELEKTROMETAL	01.07.2024	KOMP. 7.306,43 ELEKTROMETAL	0,00	7.306,43	260.138,72 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		05.07.2024		0,00	5.000,00	265.138,72 P	EUR
24-410-000054	16.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		16.07.2024		0,00	2.000,00	267.138,72 P	EUR
24-410-000055	17.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		17.07.2024		0,00	5.000,00	272.138,72 P	EUR
24-411-000089	18.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		18.07.2024		0,00	440,00	272.578,72 P	EUR
24-411-000090	19.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		19.07.2024		440,00	0,00	272.138,72 P	EUR
24-410-000056	23.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		23.07.2024		0,00	33.000,00	305.138,72 P	EUR
24-411-000094	24.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		24.07.2024		4.500,00	0,00	300.638,72 P	EUR
24-411-000094	24.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		24.07.2024		1.000,00	0,00	299.638,72 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		26.07.2024		1.000,00	0,00	298.638,72 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		26.07.2024		0,00	1.500,00	300.138,72 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.07.2024		0,00	2.430,00	302.568,72 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.07.2024		2.430,00	0,00	300.138,72 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.07.2024		0,00	286,61	300.425,33 P	EUR
24-411-000113	17.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		17.08.2024		0,00	4.770,00	305.195,33 P	EUR
24-411-000114	19.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		19.08.2024		4.770,00	0,00	300.425,33 P	EUR
24-411-000121	27.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.08.2024		0,00	2.860,00	303.285,33 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000121	27.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		27.08.2024		1.600,00	0,00	301.685,33 P	EUR
24-411-000122	28.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		28.08.2024		695,00	0,00	300.990,33 P	EUR
24-411-000122	28.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		28.08.2024		192,63	0,00	300.797,70 P	EUR
24-411-000123	29.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		29.08.2024		350,00	0,00	300.447,70 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA PRIMO MONTE	30.08.2024	CESIJA PRIMO MONTE	0,00	300,00	300.747,70 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	3108	31.08.2024	3108	0,00	3.978,71	304.726,41 P	EUR
24-410-000063	06.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		06.09.2024		0,00	23.000,00	327.726,41 P	EUR
24-411-000133	10.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		10.09.2024		1.000,00	0,00	326.726,41 P	EUR
24-411-000133	10.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		10.09.2024		1.300,00	0,00	325.426,41 P	EUR
24-410-000064	11.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		11.09.2024		0,00	1.000,00	326.426,41 P	EUR
24-410-000067	16.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		16.09.2024		0,00	7.800,00	334.226,41 P	EUR
24-410-000069	18.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		18.09.2024		0,00	3.500,00	337.726,41 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		20.09.2024		0,00	52.962,36	390.688,77 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		20.09.2024		0,00	10.200,00	400.888,77 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		20.09.2024		0,00	31.200,00	432.088,77 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		20.09.2024		0,00	105.000,00	537.088,77 P	EUR
24-411-000142	26.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		26.09.2024		245,00	0,00	536.843,77 P	EUR
24-411-000144	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	cesija TERNIS	30.09.2024	cesija TERNIS	500,00	0,00	536.343,77 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		30.09.2024		0,00	836,28	537.180,05 P	EUR
24-410-000070	03.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	03.10.2024	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	261,88	0,00	536.918,17 P	EUR
24-410-000070	03.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	03.10.2024	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	1.007,25	0,00	535.910,92 P	EUR
24-410-000070	03.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA FEROS	03.10.2024	CESIJA FEROS	656,63	0,00	535.254,29 P	EUR
24-410-000070	03.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA FEROS	03.10.2024	CESIJA FEROS	168,16	0,00	535.086,13 P	EUR
24-410-000070	03.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA INTER CARS	03.10.2024	CESIJA INTER CARS	2.016,12	0,00	533.070,01 P	EUR
24-411-000148	04.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA INTER CARS	04.10.2024	CESIJA INTER CARS	248,69	0,00	532.821,32 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000148	04.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA FEROS	04.10.2024	CESIJA FEROS	200,00	0,00	532.621,32 P	EUR
24-411-000148	04.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA SAN BOX	04.10.2024	CESIJA SAN BOX	165,00	0,00	532.456,32 P	EUR
24-410-000071	07.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	07.10.2024	CESIJA AUTO PNEUMATIKA	25,00	0,00	532.431,32 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		31,85	0,00	532.399,47 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		9,29	0,00	532.390,18 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		74,32	0,00	532.315,86 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		31,85	0,00	532.284,01 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		9,29	0,00	532.274,72 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		74,32	0,00	532.200,40 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		74,32	0,00	532.126,08 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		31,85	0,00	532.094,23 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		08.10.2024		9,29	0,00	532.084,94 P	EUR
24-410-000072	11.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		11.10.2024		0,00	600,00	532.684,94 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	cesija A1	11.10.2024	cesija A1	0,00	712,97	533.397,91 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KOMP. ELEKTROMETAL	13.10.2024	KOMP. ELEKTROMETAL	0,00	5.062,50	538.460,41 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KOMP.PLIWA	13.10.2024	KOMP.PLIWA	0,00	618,72	539.079,13 P	EUR
24-411-000157	18.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	cesija BANKO INZENJERING	18.10.2024	cesija BANKO INZENJERING	0,00	5.460,99	544.540,12 P	EUR
24-410-000077	13.11.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		13.11.2024		0,00	100,00	544.640,12 P	EUR
24-462-000005	18.11.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KOMP. 2380,00	18.11.2024	KOMP. 2380,00	0,00	2.380,00	547.020,12 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	301124	30.11.2024	301124	0,00	1.208,32	548.228,44 P	EUR
<b>Ukupno konto</b>						<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>108.587,52</b>	
<b>Valuta</b>						<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>						<b>Promet u razdoblju</b>	<b>62.688,77</b>	<b>502.329,69</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>62.688,77</b>	<b>610.917,21</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>548.228,44</b>	
<b>Konto:</b>	<b>21300</b>	<b>Naziv:</b> Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-LOVRE I BAU d.o.o.					<b>Valuta:</b>	<b>EUR</b>	
24-410-000016	19.02.2024	LOVRE I BAU d.o.o.		19.02.2024		0,00	5.000,00	5.000,00 P	EUR
24-411-000015	27.02.2024	AGENCIJA MI.P. d.o.o.	A1 d.o.o.	27.02.2024	A1 d.o.o.	202,57	0,00	4.797,43 P	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000010	31.10.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.		31.10.2024		0,00	1.208,32	6.005,75 P	EUR
<b>Ukupno konto</b>	21300					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	3					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>202,57</b>	<b>6.208,32</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>202,57</b>	<b>6.208,32</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,75</b>	

Konto:	21301	Naziv:	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-AGENCIJA MI.P. d.o.o.	Valuta:	EUR				
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024	0,00	427.876,53	427.876,53 P	EUR	
24-411-000040	02.05.2024	AGENCIJA MI.P. d.o.o.	A1	02.05.2024	A1	86,60	0,00	427.789,93 P	EUR
<b>Ukupno konto</b>	21301					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>427.876,53</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	2					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>86,60</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>86,60</b>	<b>427.876,53</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>427.789,93</b>	

Konto:	21302	Naziv:	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-EFFECTUS d.o.o.	Valuta:	EUR				
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024	0,00	181.048,80	181.048,80 P	EUR	
<b>Ukupno konto</b>	21302					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>181.048,80</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	1					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>181.048,80</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>181.048,80</b>	

Konto:	21303	Naziv:	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava-ADRIA TRANS LOGIS	Valuta:	EUR				
24-410-000070	03.10.2024	ADRIA TRANS LOGISTIC d.o.o.	POZAJMCA	03.10.2024	POZAJMCA	0,00	4.000,00	4.000,00 P	EUR
<b>Ukupno konto</b>	21303					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	1					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

Konto:	2133	Naziv:	Obveze za dio dospjelih dugoro nih zajmova koji se trebaju platiti unutar posl	Valuta:	EUR				
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007025860	31.08.2024	UGOVOR 9007025860	0,00	61.882,05	61.882,05 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024			30.09.2024		49.505,64	0,00	12.376,41 P	EUR
<b>Ukupno konto</b>	2133					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	2					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>49.505,64</b>	<b>61.882,05</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>49.505,64</b>	<b>61.882,05</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,41</b>	

Konto:	21330	Naziv:	Obveze za dio dospjelih dugoro nih zajmova koji se trebaju platiti unutar posl	Valuta:	EUR				
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007027494	31.08.2024	UGOVOR 9007027494	0,00	16.776,55	16.776,55 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024			30.09.2024		13.421,24	0,00	3.355,31 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	21330					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	13.421,24	16.776,55	
Broj pozicija	2					Ukupno	13.421,24	16.776,55	
						Saldo	0,00	3.355,31	

Konto:	21331	Naziv:	Obveze za dio dospjelih dugoro nih zajmova koji se trebaju platiti unutar posl				Valuta:	EUR	
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	IKB 9247100145	31.08.2024	IKB 9247100145	0,00	34.895,85	34.895,85 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024			30.09.2024		21.773,29	0,00	13.122,56 P	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	21331					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	21.773,29	34.895,85	
Broj pozicija	2					Ukupno	21.773,29	34.895,85	
						Saldo	0,00	13.122,56	

Konto:	2134	Naziv:	Obveze za zajmove prema gra anima				Valuta:	EUR	
24-410-000027	27.03.2024	BANKO DORICA		27.03.2024		0,00	400,00	400,00 P	EUR
24-410-000055	17.07.2024	BANKO DORICA		17.07.2024		0,00	2.800,00	3.200,00 P	EUR
24-411-000107	09.08.2024	BANKO DORICA		09.08.2024		1.500,00	0,00	1.700,00 P	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	2134					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	1.500,00	3.200,00	
Broj pozicija	3					Ukupno	1.500,00	3.200,00	
						Saldo	0,00	1.700,00	

UKUPNO sve						Po etno stanje	0,00	717.512,85	
Broj pozicija	156					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	149.178,11	629.292,46	
						Ukupno	149.178,11	1.346.805,31	
						Saldo	0,00	1.197.627,20	