

O T V O R E N E S T A V K E

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Strana 1/5

Partner: 000000

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20022024	20.02.2024	flores	20.02.2024			160.000,00	-160.000,00
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						0,00	160.000,00	-160.000,00

Od toga dospjelo:

Partner: 000021 AGR021 AGRAM LEASING D.O.O.

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3p06072023	01.01.2024	/RN od 06.07.2023.				39.524,61	-39.524,61
2.	3p16112023	01.01.2024	/RN od 16.11.2023.				13.845,58	-13.845,58
3.	3p19072023	01.01.2024	/RN od 19.07.2023.				68.606,55	-68.606,55
4.	3pPREDRAČUN	01.01.2024	Cesija Mayvinci vl.Sandra Ru				70.207,57	-70.207,57
5.	IFA-100018	29.02.2024	or: 18-VP1-2024	05.03.2024	335	125.000,00		125.000,00
6.	IFA-100019	29.02.2024	or: 19-VP1-2024	05.03.2024	335	85.000,00		85.000,00
7.	YRN-1	01.01.2024	or: 2023-00001/RN od 03.05.	03.05.2023	642	0,63		0,63
8.	YRN-2	01.01.2024	or: 2023-00004/RN od 17.05.	17.05.2023	628	56.000,00		56.000,00
9.	YRN-2	01.01.2024	Cesija Agram leasing-MC CA	17.05.2023	628		24.285,50	31.714,50
10.	YRN-2	01.01.2024	/RN od 14.06.2023./3pIFA-1C	17.05.2023	628		31.000,00	714,50
11.	YRN-3	01.01.2024	or: 2023-00009/RN od 01.07.	03.07.2023	581	70.000,00		70.000,00
12.	YRN-3	01.01.2024	Kompenzacija AGRAM LEAS	03.07.2023	581		4.696,88	65.303,12
13.	YRN-3	01.01.2024	Cesija AGRAM LEASING-IN	03.07.2023	581		6.427,29	58.875,83
14.	YRN-4	01.01.2024	or: 16-2023/RN od 11.07.202	16.07.2023	568	145.000,00		145.000,00
15.	YRN-4	01.01.2024	Cesija Agram Leasing-Interci	16.07.2023	568		6.185,88	138.814,12
16.	YRN-5	01.01.2024	or: 43-2023/RN od 05.10.202	10.10.2023	482	125.000,00		125.000,00
17.	YRN-5	01.01.2024	/RN od 16.10.2023./3pIFA-1C	10.10.2023	482		54.013,62	70.986,38
18.	YRN-6	01.01.2024	or: 58-2023/RN od 14.11.202	19.11.2023	442	61.000,00		61.000,00
19.	YRN-6	01.01.2024	Izjava o preboju AGRAM LEA	19.11.2023	442		24.980,39	36.019,61
20.	YRN-6	01.01.2024	Izjava o preboju AGRAM LEA	19.11.2023	442		5.688,21	30.331,40
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 20						667.000,63	349.462,08	317.538,55

Od toga dospjelo:

Partner: 000022 FLY022 FLY BUY FLY D.O.O.

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	IFA-100004	05.01.2024	or: 4-VP1-2024	08.01.2024	392	48.000,00		48.000,00
2.	IFA-100007	18.01.2024	or: 7-VP1-2024	23.01.2024	377	32.000,00		32.000,00
3.	IFA-100012	19.02.2024	or: 12-VP1-2024	24.02.2024	345	35.000,00		35.000,00
4.	IFA-100013	19.02.2024	or: 13-VP1-2024	24.02.2024	345	29.000,00		29.000,00
5.	IFA-100017	27.02.2024	or: 17-VP1-2024	04.03.2024	336	-29.000,00		-29.000,00
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 5						115.000,00	0,00	115.000,00

Od toga dospjelo:

Partner: 000025 BKS025 BKS-LEASING CROATIA D.O.O.

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	020222024	02.02.2024		02.02.2024			84.000,00	-84.000,00
2.	IFA-100010	02.02.2024	or: 10-vp1-2024	07.02.2024	362	84.000,00		84.000,00
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2						84.000,00	84.000,00	0,00

Od toga dospjelo:

Partner: 000039 LI039 LIVAJA IVAN

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-8	01.01.2024	or: 2023-00011/RN od 07.07.	22.07.2023	562	20.150,00		20.150,00
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						20.150,00	0,00	20.150,00

Od toga dospjelo:

Partner: **000041 LO041 LONČARIĆ TONI**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-9	01.01.2024	or: 18-2023/RN od 13.07.202	18.07.2023	566	62.900,00		62.900,00
2.	YRN-9	01.01.2024	Ugovor o cesiji Jolly autoline.	18.07.2023	566		2.300,00	60.600,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2 **62.900,00** **2.300,00** **60.600,00**
Od toga dospjelo: 62.900,00 2.300,00 60.600,00

Partner: **000060 SA060 SALIM KAJKUŠ D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-10	01.01.2024	or: 14-2023/RN od 11.07.202	16.07.2023	568	10.840,00		10.840,00
2.	YRN-11	01.01.2024	or: 15-2023/RN od 11.07.202	16.07.2023	568	6.000,00		6.000,00
3.	YRN-12	01.01.2024	or: 59-2023/RN od 15.11.202	16.11.2023	445	3.323,15		3.323,15
4.	YRN-13	01.01.2024	or: 60-2023/RN od 15.11.202	16.11.2023	445	2.591,35		2.591,35
5.	YRN-14	01.01.2024	or: 61-2023/RN od 15.11.202	16.11.2023	445	436,56		436,56

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 5 **23.191,06** **0,00** **23.191,06**
Od toga dospjelo: 23.191,06 0,00 23.191,06

Partner: **000064 MI064 MIJANOVIĆ MILICA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-15	01.01.2024	or: 24-2023/RN od 04.08.202	09.08.2023	544	10.500,00		10.500,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **10.500,00** **0,00** **10.500,00**
Od toga dospjelo: 10.500,00 0,00 10.500,00

Partner: **000065 PA065 PALIĆ LOVRO**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-16	01.01.2024	or: 27-2023/RN od 17.08.202	19.08.2023	534	50.387,50		50.387,50

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **50.387,50** **0,00** **50.387,50**
Od toga dospjelo: 50.387,50 0,00 50.387,50

Partner: **000066 MAJ066 MAJSTOROVIĆ LEA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-17	01.01.2024	or: 28-2023/RN od 29.08.202	03.09.2023	519	8.000,00		8.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **8.000,00** **0,00** **8.000,00**
Od toga dospjelo: 8.000,00 0,00 8.000,00

Partner: **000069 PR069 PRIMORAC DANIJELA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-19	01.01.2024	or: 53-2023/RN od 27.10.202	02.11.2023	459	30.000,00		30.000,00
2.	YRN-20	01.01.2024	or: 54-2023/RN od 27.10.202	02.11.2023	459	-13.000,00		-13.000,00
3.	YRN-21	01.01.2024	or: 56-2023/RN od 30.10.202	05.11.2023	456	-30.000,00		-30.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 3 **-13.000,00** **0,00** **-13.000,00**
Od toga dospjelo: -13.000,00 0,00 -13.000,00

Partner: **000070 VE070 VERONA DUE D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	IFA-100009	26.01.2024	or: 9-VP1-2024	31.01.2024	369	120.000,00		120.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **120.000,00** **0,00** **120.000,00**
Od toga dospjelo: 120.000,00 0,00 120.000,00

Partner: **000081 GR081 GRIZELJ MIROSLAV**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-22	01.01.2024	or: 35-2023/RN od 18.09.202	23.09.2023	499	8.900,00		8.900,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **8.900,00** **0,00** **8.900,00**
Od toga dospjelo: 8.900,00 0,00 8.900,00

Partner: **000082 CAR082 CAREK BABIĆ JASMINKA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	YRN-23	01.01.2024	or: 36-2023/RN od 19.09.202	24.09.2023	498	10.000,00		10.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						10.000,00	0,00	10.000,00	
						Od toga dospjelo:	10.000,00	0,00	10.000,00

Partner: **000083 ST083 STRMEČKI DIANA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	YRN-24	01.01.2024	or: 37-2023/RN od 20.09.202	25.09.2023	497	25.500,00		25.500,00	
2.	YRN-24	01.01.2024	Kompenzacija STRMEČKI/R	25.09.2023	497		9.900,00	15.600,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2						25.500,00	9.900,00	15.600,00	
						Od toga dospjelo:	25.500,00	9.900,00	15.600,00

Partner: **000084 RU084 RUCIĆ IVAN**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100014	22.02.2024	or: 14-VP1-2024	27.02.2024	342	1,00		1,00	
2.	YRN-25	01.01.2024	or: 38-2023/RN od 26.09.202	01.10.2023	491	40.000,00		40.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2						40.001,00	0,00	40.001,00	
						Od toga dospjelo:	40.001,00	0,00	40.001,00

Partner: **000086 ELE086 ELEKTRO-ELTRON D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	YRN-26	01.01.2024	or: 40-2023/RN od 29.09.202	04.10.2023	488	95.000,00		95.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						95.000,00	0,00	95.000,00	
						Od toga dospjelo:	95.000,00	0,00	95.000,00

Partner: **000093 KON93 KONI 90 D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	3p17112023	01.01.2024	/RN od 17.11.2023.				4.200,00	-4.200,00	
2.	3p29112023	01.01.2024	/RN od 29.11.2023.				33.000,00	-33.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2						0,00	37.200,00	-37.200,00	
						Od toga dospjelo:	0,00	37.200,00	-37.200,00

Partner: **000094 JB094 JB ENERGIJA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	3p11092023	01.01.2024	jb energija/RN od 11.09.2023				53.800,00	-53.800,00	
2.	YRN-27	01.01.2024	or: 71-2023/RN od 01.12.202	06.12.2023	425	84.250,00		84.250,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2						84.250,00	53.800,00	30.450,00	
						Od toga dospjelo:	84.250,00	53.800,00	30.450,00

Partner: **000099 AN099 ANTIĆ ANTON**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	YRN-28	01.01.2024	or: 42-2023/RN od 02.10.202	07.10.2023	485	30.000,00		30.000,00	
2.	YRN-29	01.01.2024	or: 73-2023/RN od 07.12.202	12.12.2023	419	90.000,00		90.000,00	
3.	YRN-30	01.01.2024	or: 74-2023/RN od 13.12.202	18.12.2023	413	-90.000,00		-90.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 3						30.000,00	0,00	30.000,00	
						Od toga dospjelo:	30.000,00	0,00	30.000,00

Partner: **000102 BA102 BALIĆ KRALJ MIRELA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	YRN-31	01.01.2024	or: 51-2023/RN od 20.10.202	25.10.2023	467	31.200,00		31.200,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						31.200,00	0,00	31.200,00	
						Od toga dospjelo:	31.200,00	0,00	31.200,00

Partner: **000115 CO115 CONTO BENEFICO D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-34	01.01.2024	or: 57-2023/RN od 03.11.202	08.11.2023	453	37.000,00		37.000,00
2.	YRN-34	01.01.2024	/RN od 03.11.2023./3pIFA-10	08.11.2023	453		26.000,00	11.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2 **37.000,00** **26.000,00** **11.000,00**
Od toga dospjelo: 37.000,00 26.000,00 11.000,00

Partner: **000118 ĆI0118 ĆIHORATIĆ IVAN**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-36	01.01.2024	or: 65-2023/RN od 20.11.202	21.11.2023	440	13.000,00		13.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **13.000,00** **0,00** **13.000,00**
Od toga dospjelo: 13.000,00 0,00 13.000,00

Partner: **000119 RU119 RUCIĆ SANDRA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-37	01.01.2024	or: 67/2023/RN od 24.11.202	29.11.2023	432	65.000,00		65.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **65.000,00** **0,00** **65.000,00**
Od toga dospjelo: 65.000,00 0,00 65.000,00

Partner: **000122 ER122 ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-39	01.01.2024	or: 72-2023/RN od 07.12.202	12.12.2023	419	112.500,00		112.500,00
2.	YRN-40	01.01.2024	or: 75-2023/RN od 13.12.202	18.12.2023	413	-112.500,00		-112.500,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2 **0,00** **0,00** **0,00**
Od toga dospjelo: 0,00 0,00 0,00

Partner: **000123 JU0123 JURKOVIĆ JADRANKO**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-41	01.01.2024	or: 76-2023/RN od 20.12.202	25.12.2023	406	12.500,00		12.500,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **12.500,00** **0,00** **12.500,00**
Od toga dospjelo: 12.500,00 0,00 12.500,00

Partner: **000124 GL0124 GLASNOVIĆ GAŠPAR**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	YRN-42	01.01.2024	or: 77-2023/RN od 21.12.202	26.12.2023	405	20.000,00		20.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **20.000,00** **0,00** **20.000,00**
Od toga dospjelo: 20.000,00 0,00 20.000,00

Partner: **000125 ZO125 ZOKI PROMET D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02022024	02.02.2024		02.02.2024			30.000,00	-30.000,00
2.	IFA-100001	04.01.2024	or: 1-vp1-2024	06.01.2024	394	19.000,00		19.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 2 **19.000,00** **30.000,00** **-11.000,00**
Od toga dospjelo: 19.000,00 0,00 19.000,00

Partner: **000128 GR128 GRUBIŠIĆ STANKO**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	IFA-100002	04.01.2024	or: 2-VP1-2024	09.01.2024	391	180.000,00		180.000,00

Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1 **180.000,00** **0,00** **180.000,00**
Od toga dospjelo: 180.000,00 0,00 180.000,00

Partner: **000129 JI129 JID ELECTRIC D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100003	04.01.2024	or: 3-VP1-2024	09.01.2024	391	22.000,00		22.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						22.000,00	0,00	22.000,00	
						Od toga dospjelo:	22.000,00	0,00	22.000,00

Partner: **000130 GR130 GRIZELJ ANICA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100005	11.01.2024	or: 5-VP1-2024	16.01.2024	384	12.500,00		12.500,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						12.500,00	0,00	12.500,00	
						Od toga dospjelo:	12.500,00	0,00	12.500,00

Partner: **000131 AU131 AUTO WELT RENT MARKET D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100006	18.01.2024	or: 6-VP1-2024	23.01.2024	377	26.850,00		26.850,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						26.850,00	0,00	26.850,00	
						Od toga dospjelo:	26.850,00	0,00	26.850,00

Partner: **000132 MB132 MB 27 CAR D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100008	25.01.2024	or: 8-VP1-2024	30.01.2024	370	249.000,00		249.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						249.000,00	0,00	249.000,00	
						Od toga dospjelo:	249.000,00	0,00	249.000,00

Partner: **000133 SA0133 SAPIENT PLUS D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	3p09112023	01.01.2024	/RN od 09.11.2023.				35.000,00	-35.000,00	
2.	3p09112023	01.01.2024	/RN od 09.11.2023.				82.400,00	-117.400,00	
3.	3p10112023	01.01.2024	/RN od 10.11.2023.				65.600,00	-65.600,00	
4.	3p14112023	01.01.2024	/RN od 14.11.2023.				25.082,24	-25.082,24	
5.	3p29112023	01.01.2024	povrat akontacije Sapieent/R				-35.000,00	35.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 5						0,00	173.082,24	-173.082,24	
						Od toga dospjelo:	0,00	173.082,24	-173.082,24

Partner: **000139 AN139 ANTIĆ SNJEŽANA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100011	12.02.2024	or: 11-VP1-2024	17.02.2024	352	80.000,00		80.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						80.000,00	0,00	80.000,00	
						Od toga dospjelo:	80.000,00	0,00	80.000,00

Partner: **000140 EU140 EUROLEX ZAŠTITA D.O.O.**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100015	22.02.2024	or: 15-VP1-2024	27.02.2024	342	160.000,00		160.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						160.000,00	0,00	160.000,00	
						Od toga dospjelo:	160.000,00	0,00	160.000,00

Partner: **000141 KR141 KRSTIĆ ROKA**

R.br	Račun	Datum rač.	Opis	Valuta	Zakas	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	IFA-100016	24.02.2024	or: 16-VP1-2024	29.02.2024	340	30.000,00		30.000,00	
Konto: 1200 Ukupno stavaka: 1						30.000,00	0,00	30.000,00	
						Od toga dospjelo:	30.000,00	0,00	30.000,00

Za 37 šifri/81 stavaka

KONTRL:

2.399.830,19	925.744,32	1.474.085,87	
... a od toga dospjelo na naplatu:	2.399.830,19	651.744,32	1.748.085,87