



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: 1200 do: 1212  
Do: 31.03.2025

Konto: 1200 Partner: 22 Naziv partnera: AGRO CENTAR MIBIKO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2025	Račun	33	17.02.2025	33/1/1	17.02.2025		725,00	0,00	725,00
24.02.2025	Račun	42	24.02.2025	42/1/1	11.03.2025		1.500,00	0,00	2.225,00
03.03.2025	Račun	48	03.03.2025	48/1/1	03.03.2025		737,50	0,00	2.962,50
21.03.2025	Račun	55	21.03.2025	55/1/1	28.03.2025		1.500,00	0,00	4.462,50
							<b>4.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,50</b>

Konto: 1200 Partner: 109 Naziv partnera: BOJAN-TRANS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	Račun	40	24.02.2025	40/1/1	25.04.2025		312,50	0,00	312,50
03.03.2025	Račun	47	03.03.2025	47/1/1	02.05.2025		337,50	0,00	650,00
							<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

09.05.2025 12:42:09

>>>

Konto: 1200 Partner: 141 Naziv partnera: VLADO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 294 više plaćeno	0,00	855,30	-855,30
29.01.2025	Račun	18	29.01.2025	18/1/1	29.01.2025		1.573,80	0,00	718,50
03.02.2025	Izvod	23				18/1/1	0,00	718,40	0,10
28.02.2025	Temeljnica	9				USKLADA STANJA	0,00	0,10	0,00
							<b>1.573,80</b>	<b>1.573,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Partner: 305 Naziv partnera: RWA HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2025	Račun	57	24.03.2025	57/1/1	08.04.2025		3.407,40	0,00	3.407,40
27.03.2025	Račun	58	27.03.2025	58/1/1	11.04.2025		547,20	0,00	3.954,60
31.03.2025	Račun	60	31.03.2025	60/1/1	15.04.2025		552,15	0,00	4.506,75
							<b>4.506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,75</b>

Konto: 1200 Partner: 322 Naziv partnera: DIN NOVOSELEC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.11.2024	223/1/1	14.01.2025	RN 223/1/1	437,50	0,00	437,50
01.01.2025	Početno stanje	1	20.11.2024	230/1/1	19.01.2025	RN 230/1/1	437,50	0,00	875,00
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2024	239/1/1	24.01.2025	RN 239/1/1	500,00	0,00	1.375,00
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	277/1/1	14.02.2025	RN 277/1/1	475,00	0,00	1.850,00
14.01.2025	Izvod	9				223-1-1	0,00	437,50	1.412,50
17.01.2025	Izvod	12				230-1-1	0,00	437,50	975,00
24.01.2025	Izvod	17				239-1-1	0,00	500,00	475,00
03.02.2025	Račun	21	03.02.2025	21/1/1	04.04.2025		300,00	0,00	775,00
13.02.2025	Izvod	31				277-1-1	0,00	475,00	300,00
17.02.2025	Račun	34	17.02.2025	34/1/1	18.04.2025		437,50	0,00	737,50
							<b>2.587,50</b>	<b>1.850,00</b>	<b>737,50</b>

Konto: 1200 Partner: 361 Naziv partnera: KUKEC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	Izvod	10				RAČUN BR. 271	0,00	2.786,40	-2.786,40
30.01.2025	Račun	20	30.01.2025	20/1/1	30.01.2025		460,95	0,00	-2.325,45
							<b>460,95</b>	<b>2.786,40</b>	<b>-2.325,45</b>

Konto: 1200 Partner: 468 Naziv partnera: Prijevoznik GP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	282/1/1	15.01.2025	RN 282/1/1	1.025,28	0,00	1.025,28
01.01.2025	Početno stanje	1	18.12.2024	283/1/1	17.01.2025	RN 283/1/1	922,20	0,00	1.947,48
01.01.2025	Početno stanje	1	23.12.2024	289/1/1	22.01.2025	RN 289/1/1	300,00	0,00	2.247,48
09.01.2025	Izvod	6				RAČUN BR. 283	0,00	922,20	1.325,28

09.05.2025 12:42:09

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025	Izvod	6				RAČUN BR. 289	0,00	300,00	1.025,28
09.01.2025	Izvod	6				RAČUN 282	0,00	1.025,28	0,00
07.03.2025	Račun	53	07.03.2025	53/1/1	06.05.2025		650,00	0,00	650,00
10.03.2025	Račun	54	10.03.2025	54/1/1	09.04.2025		300,00	0,00	950,00
31.03.2025	Račun	59	31.03.2025	59/1/1	30.05.2025		942,00	0,00	1.892,00
31.03.2025	Račun	61	31.03.2025	61/1/1	30.05.2025		300,00	0,00	2.192,00
							<b>4.439,48</b>	<b>2.247,48</b>	<b>2.192,00</b>

Konto: 1200 Partner: 491 Naziv partnera: ŽERAVICA TRANSPORTI j.d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.12.2024	265/1/1	09.12.2024	RN 265/1/1	2.875,00	0,00	2.875,00
							<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>

Konto: 1200 Partner: 522 Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZNIK IVAN VIDOVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2025	Račun	39	24.02.2025	39/1/1	25.04.2025		987,50	0,00	987,50
							<b>987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>987,50</b>

Konto: 1200 Partner: 524 Naziv partnera: ZLOČO TRANSPORT, vl. Gordana Bolić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2025	Račun	27	07.02.2025	27/1/1	08.04.2025		625,00	0,00	625,00
							<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>

Konto: 1200 Partner: 525 Naziv partnera: ASSAULT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	Izvod	42				Uplata po ponudi	0,00	3.000,00	-3.000,00
03.03.2025	Račun za predujam	1	03.03.2025	1/1/4	03.03.2025		0,00	-3.000,00	0,00
19.03.2025	Izvod	54				uplata za odrađeni posao	0,00	3.500,00	-3.500,00
19.03.2025	Račun za predujam	2	19.03.2025	2/1/4	19.03.2025		0,00	-3.500,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Partner: 527 Naziv partnera: TRANSPORT SENTE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2025	Izvod	43				49/1/1	0,00	11.381,08	-11.381,08
04.03.2025	Račun	49	04.03.2025	49/1/1	04.03.2025		22.500,00	0,00	11.118,92
31.03.2025	Temeljica	14				CESIJA RČ BR. 49	0,00	11.118,92	0,00
							<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Partner: 532 Naziv partnera: INVICTUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Račun	62	31.03.2025	62/1/1	30.04.2025		645,18	0,00	645,18
31.03.2025	Račun	65	31.03.2025	65/1/1	30.04.2025		2.242,59	0,00	2.887,77
31.03.2025	Račun	63	31.03.2025	63/1/1	30.04.2025		704,35	0,00	3.592,12
31.03.2025	Račun	64	31.03.2025	64/1/1	30.04.2025		3.564,28	0,00	7.156,40
							<b>7.156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,40</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>52.824,88</b>	<b>30.957,68</b>	<b>21.667,20</b>

Konto: 1212 Partner: 21 Naziv partnera: SKALA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 281 uplata avansa	0,00	6.029,94	-6.029,94
20.01.2025	Račun ES	8	20.01.2025	8/1/2	20.01.2025		1.498,20	0,00	-4.531,74
23.01.2025	Račun ES	12	23.01.2025	12/1/2	23.01.2025		744,60	0,00	-3.787,14
27.01.2025	Račun ES	18	27.01.2025	18/1/2	27.01.2025		751,80	0,00	-3.035,34
07.02.2025	Račun ES	34	07.02.2025	34/1/2	07.02.2025		750,00	0,00	-2.285,34
17.02.2025	Račun ES	43	17.02.2025	43/1/2	17.02.2025		753,60	0,00	-1.531,74
24.02.2025	Račun ES	50	24.02.2025	50/1/2	24.02.2025		712,20	0,00	-619,54
							<b>5.210,40</b>	<b>6.029,94</b>	<b>-619,54</b>

Konto: 1212 Partner: 162 Naziv partnera: PAPST GMBH & CO.KG

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2025	Račun ES	53	26.02.2025	53/1/2	18.03.2025		534,24	0,00	534,24
							<b>534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>534,24</b>

Konto: 1212 Partner: 332 Naziv partnera: EUROTRANS LINE INT.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.01.2024	9/1/2	14.02.2024	RN 9/1/2	451,67	0,00	451,67
01.01.2025	Početno stanje	1	22.01.2024	16/1/2	21.02.2024	RN 16/1/2	1.864,67	0,00	2.316,34
							<b>2.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,34</b>

Konto: 1212 Partner: 441 Naziv partnera: AUTA MAROCCHI S.p.A.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2025	Račun ES	29	03.02.2025	29/1/2	04.04.2025		550,00	0,00	550,00
							<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

Konto: 1212 Partner: 460 Naziv partnera: Medol d.o.o

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	Račun ES	11	20.01.2025	11/1/2	21.03.2025		281,25	0,00	281,25

09.05.2025 12:42:09

>>>

Brcko MM Auto d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							281,25	0,00	281,25
Konto: 1212		Partner: 462	Naziv partnera: TRANSDANUBIA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2025	Račun ES	25	30.01.2025	25/1/2	16.03.2025		350,00	0,00	350,00
11.02.2025	Račun ES	38	11.02.2025	38/1/2	28.03.2025		400,00	0,00	750,00
21.02.2025	Račun ES	48	21.02.2025	48/1/2	07.04.2025		370,00	0,00	1.120,00
26.02.2025	Račun ES	54	26.02.2025	54/1/2	12.04.2025		370,00	0,00	1.490,00
05.03.2025	Račun ES	57	05.03.2025	57/1/2	19.04.2025		370,00	0,00	1.860,00
18.03.2025	Izvod	53				25/1/2	0,00	350,00	1.510,00
20.03.2025	Račun ES	58	20.03.2025	58/1/2	04.05.2025		370,00	0,00	1.880,00
24.03.2025	Račun ES	59	24.03.2025	59/1/2	08.05.2025		750,00	0,00	2.630,00
24.03.2025	Račun ES	60	24.03.2025	60/1/2	08.05.2025		370,00	0,00	3.000,00
27.03.2025	Račun ES	61	27.03.2025	61/1/2	11.05.2025		370,00	0,00	3.370,00
31.03.2025	Račun ES	62	31.03.2025	62/1/2	15.05.2025		370,00	0,00	3.740,00
							4.090,00	350,00	3.740,00
Konto: 1212		Partner: 521	Naziv partnera: GS Global Service Kft						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2025	Račun ES	16	24.01.2025	16/1/2	25.03.2025		450,00	0,00	450,00
							450,00	0,00	450,00
Konto: 1212		Partner: 529	Naziv partnera: BB SHIP s.r.o						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Račun ES	63	31.03.2025	63/1/2	30.05.2025		550,00	0,00	550,00
							550,00	0,00	550,00
Konto: 1212		Partner: 535	Naziv partnera: SALOMON d.o.o						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Račun ES	64	31.03.2025	64/1/2	30.04.2025		170,00	0,00	170,00
							170,00	0,00	170,00
Ukupno Konto: 1212							14.152,23	6.379,94	7.772,29
Sveukupno:							66.977,11	37.337,62	29.639,49