

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Tvrtke : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O
Konto : 120000,121000
do datuma dokumenta : 30.11.24
Do datuma obračuna : 30.11.24
Likvidiran : D LIKVIDIRAN

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
000906 OPĆINA TINJAN													
OIB: 44827511522 TINJAN 2													
16.02.23	001	2001/3	000142	1/1	18.03.23	2302	120000		667	437,50		437,50	
										UKUPNO ZA KONTO (120000):	437,50	0,00	437,50
										UKUPNO ZA PARTNERA:	437,50	0,00	437,50
001546 BLAŠ-TRANS OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE VL. GORAN BLAŠKOVIĆ													
OIB: 89442231163 KASTAVSKA 54, PAZIN / 098/254-760 Ivan; 098/952 1737 621-542 blas.trans@yahoo.com													
Kontakt osoba: 098/254-760 Ivan; 098/952 1737-Goran													
GSM: 098/254-760													
29.02.24	001	2001/4	000150	1/1	29.04.24	2402	120000		259	465,13 *		465,13	
										UKUPNO ZA KONTO (120000):	465,13	0,00	465,13
										UKUPNO ZA PARTNERA:	465,13	0,00	465,13
003450 TINAL D.O.O.													
OIB: 99404444555 HRVATSKOG NAROD.PREPORODA 1, PAZIN / 624-036 624666 tinal@optinet.hr													
18.03.24	001	2001/4	000213	1/1	17.04.24	2403	120000		271	473,26 *		473,26	
										UKUPNO ZA KONTO (120000):	473,26	0,00	473,26
										UKUPNO ZA PARTNERA:	473,26	0,00	473,26
003468 WISINTIN d.o.o.													
OIB: 92585813519 BIBIĆI 50, SVETVINČENAT / branka@wisintin.hr 394-360 // 560-488 info@wisintin.hr													
GSM: 098-219771 VALTER													
28.05.24	004	0404/4	000117	2/1	28.05.24	2405	120000	173	230	*	25,00	-25,00	
										UKUPNO ZA KONTO (120000):	0,00	25,00	-25,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	0,00	25,00	-25,00
005746 TRIGATTI MARBRERIE S.A.R.L.													
PDV-ID: LU23041078 3 RUE NICOLAS BOVE, LUXEMBOURG / 00352/446351 s.trigatti@trigatti.lu													
24.04.24	001	2002/4	000240	1/1	24.05.24	2404	121000		234	200,00 *		200,00	
										UKUPNO ZA KONTO (121000):	200,00	0,00	200,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	200,00	0,00	200,00
008141 LAMPERTZ STONE DESIGNER S.A.R.L.													
PDV-ID: LU12597439 Z.A.E.R. OP DER HEI													
02.10.24	004	0404/4	000165	1/1	02.10.24	2410	121000	DE04884/001/1	103		1.350,00	-1.350,00	
05.11.24	004	0404/4	000170	1/1	05.11.24	999	121000	DE05537/001/1	69		930,00	-2.280,00	
										UKUPNO ZA KONTO (121000):	0,00	2.280,00	-2.280,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	0,00	2.280,00	-2.280,00
014176 SAMOBORKA d.d.													
OIB: 53149109818 Zagrebačka cesta 32/a, Samobor / kompenzacije@samoborka.hr 091/3322-874Goran ivana.marovic@samoborka-hr													
22.02.22	001	2001/2	000174	1/1	24.03.22	2202	120000		1026	119,58		119,58	
22.02.22	001	2001/2	000176	1/1	24.03.22	2202	120000		1026	597,25		716,83	
										UKUPNO ZA KONTO (120000):	716,83	0,00	716,83
										UKUPNO ZA PARTNERA:	716,83	0,00	716,83
017388 MANŠPED d.o.o. transport - trgovina													
OIB: 76154765407 Kukuljanovo 387, KUKULJANOVO / 051/505-302,303,307, ruzica.zdunic@mansped.hr,antonia.novosad@mansped.h													
Telefon: 051/505-302,303,307,091/5295049 MANDARIĆ													
28.06.24	001	2001/4	000486	1/1	28.07.24	2406	120000		169	2.336,27 *		2.336,27	

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.24	001	2001/4	000493	1/1	05.08.24	2407	120000		161	382,59		2.718,86
11.07.24	001	2001/4	000505	1/1	10.08.24	2407	120000		156	150,00		2.868,86
15.07.24	001	2001/4	000515	1/1	14.08.24	2407	120000		152	542,91		3.411,77
31.07.24	001	2001/4	000532	1/1	30.08.24	2407	120000		136	3.125,00		6.536,77
31.07.24	001	2001/4	000534	1/1	30.08.24	2407	120000		136	565,19		7.101,96
31.07.24	001	2001/4	000535	1/1	30.08.24	2407	120000		136	381,00		7.482,96
09.08.24	001	2001/4	000540	1/1	08.09.24	2408	120000		127	462,88		7.945,84
20.08.24	001	2001/4	000543	1/1	19.09.24	2408	120000		116	115,38		8.061,22
23.08.24	001	2001/4	000545	1/1	19.09.24	2408	120000		116	50,00		8.111,22
28.08.24	001	2001/4	000551	1/1	27.09.24	2408	120000		108	592,68		8.703,90
29.08.24	001	2001/4	000552	1/1	28.09.24	2408	120000		107	547,25		9.251,15
02.09.24	001	2001/4	000576	1/1	02.10.24	2409	120000		103	3.125,00		12.376,15
16.09.24	001	2001/4	000585	1/1	16.10.24	2409	120000		89	128,71		12.504,86
19.09.24	001	2001/4	000590	1/1	19.10.24	2409	120000		86	284,11		12.788,97
25.09.24	001	2001/4	000595	1/1	25.10.24	2409	120000		80	3.125,00		15.913,97
05.10.24	001	2001/4	000610	1/1	04.11.24	2410	120000		70	217,50		16.131,47
05.10.24	001	2001/4	000611	1/1	04.11.24	2410	120000		70	190,75		16.322,22
15.10.24	001	2001/4	000613	1/1	14.11.24	2410	120000		60	75,00		16.397,22
15.10.24	001	2001/4	000614	1/1	14.11.24	2410	120000		60	3.125,00		19.522,22
15.10.24	001	2001/4	000615	1/1	14.11.24	2410	120000		60	117,63		19.639,85
30.10.24	001	2001/4	000620	1/1	29.11.24	2410	120000		45	128,69		19.768,54
08.11.24	001	2001/4	000624	1/1	08.12.24	2411	120000		36	3.125,00		22.893,54
16.11.24	001	2001/4	000628	1/1	16.12.24	2411	120000		28	150,00		23.043,54
22.11.24	001	2001/4	000629	1/1	22.12.24	2411	120000		22	275,00		23.318,54
22.11.24	001	2001/4	000630	1/1	22.12.24	2411	120000		22	100,00		23.418,54
22.11.24	001	2001/4	000631	1/1	22.12.24	2411	120000		22	175,00		23.593,54
22.11.24	001	2001/4	000632	1/1	22.12.24	2411	120000		22	250,00		23.843,54
25.11.24	001	2001/4	000634	1/1	25.12.24	2411	120000		19	56,25		23.899,79
29.11.24	001	2001/4	000635	1/1	29.12.24	2411	120000		15	75,00		23.974,79
UKUPNO ZA KONTO (120000):										23.974,79	0,00	23.974,79
UKUPNO ZA PARTNERA:										23.974,79	0,00	23.974,79
030473 STONE 4 YOU E.U. LEEB GEORG												
PDV-ID: ATU64041968 Mitterweg 9, HOLLABRUNN / Georg Leeb 0043 2952 30 730 office@stone4you.at												
13.11.24	004	0404/4	000173	1/1	13.11.24	2411	121000	DOC/5533	61		1.050,00	-1.050,00
27.11.24	004	0404/4	000175	1/1	27.11.24	2411	121000	DOC/5530	47		1.050,00	-2.100,00
27.11.24	004	0404/4	000175	2/1	27.11.24	2411	121000	DOC/5535	47		1.050,00	-3.150,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										0,00	3.150,00	-3.150,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.150,00	-3.150,00
034045 OREAS d.o.o.												
OIB: 65951548986 CANCEINI 44, NOVA VAS / TONČI 091/440-0240 a.ivkovic508@hotmail.com												
02.09.24	004	0401/4	000168	8/1	02.09.24	2409	120000	uplata OREAS	133	*	939,10	-939,10
UKUPNO ZA KONTO (120000):										0,00	939,10	-939,10
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	939,10	-939,10
036994 BETON-LUČKO RBG d.o.o.												
OIB: 38012451431 Puškarićeva ulica 1, Lučko / Petra 01-6599-732 01/6599-734 mmarijanovic@betonluckorbg.hr												
25.11.22	001	2001/2	001433	1/1	25.12.22	2211	120000		750	128,61		128,61
UKUPNO ZA KONTO (120000):										128,61	0,00	128,61
UKUPNO ZA PARTNERA:										128,61	0,00	128,61
038520 VALAMAR RIVIERA d.d.												
OIB: 36201212847 Stancija Kaligari 1, Poreč / Radoš 099/650 7216												
29.02.24	001	2001/4	000153	1/1	14.04.24	2402	120000		274	6.984,37	*	6.984,37
25.04.24	001	2001/4	000397	1/1	25.05.24	2404	120000		233	6.921,79	*	13.906,16

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.24	001	2001/4	000537	1/1	31.07.24	2407	120000		166	10.895,79 *		24.801,95
UKUPNO ZA KONTO (120000):										24.801,95	0,00	24.801,95
UKUPNO ZA PARTNERA:										24.801,95	0,00	24.801,95
046442 IDEA FORMA d.o.o.												
OIB: 94163164178 Sv. Nikole Tavelića 29, Zagreb												
Napomena: valuta 30.01. dio, 15.05. ostalo												
04.03.22	001	2001/2	000362	1/1	04.03.22	2203	120000		1046	1.819,88		1.819,88
UKUPNO ZA KONTO (120000):										1.819,88	0,00	1.819,88
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.819,88	0,00	1.819,88
050326 HIDROBAZA j.d.o.o.												
OIB: 04115248748 FAŽANSKA CESTA 41, VODNJAN / 098/786-596 Ivan Marčeta 098-786-596 ivan mar imarceta@live.com												
Telefon: 098-786-596 ivan marceta												
30.06.23	001	2001/3	000752	1/1	30.07.23	2306	120000		533	812,50		812,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										812,50	0,00	812,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										812,50	0,00	812,50
053392 ELEKTRO LOVREČIĆ d.o.o.												
OIB: 17177386724 LOVREČIĆI BB, JAKOVICI / 091-5165218 aktivaservis@gmail.com												
29.03.24	001	2001/4	000287	1/1	28.04.24	2403	120000		260	712,50		712,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										712,50	0,00	712,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										712,50	0,00	712,50
054852 INTERCARGO GMBH												
PDV-ID: ATU64386934 Franz-Sauer-Strasse 48, SALZBURG / 0043 662 40 94 36 manzella@intercargo.at,office@intercargo.at												
19.12.23	001	2002/3	000798	1/1	17.02.24	2312	121000		331	300,00 *		300,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										300,00	0,00	300,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										300,00	0,00	300,00
057347 EASY A TENT D.O.O.												
OIB: 73095843702 Petalon 1, Vrsar / 0914240218 dejan@easyatent.nl												
22.05.24	001	2001/4	000428	1/1	21.06.24	2405	120000		206	2.437,50		2.437,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										2.437,50	0,00	2.437,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										2.437,50	0,00	2.437,50
057479 UAB "INTEGRE TRANS"												
PDV-ID: LT100004323518 SPORTO G. 18, VILNIUS / sergej@integre.lt												
11.01.24	001	2002/4	000006	1/1	25.02.24	2401	121000		323	1.000,00		1.000,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.000,00	0,00	1.000,00
058459 ETS LEON STEFFES SA												
PDV-ID: LU15482453 RTE. DE THIONVILLE 531												
11.11.24	004	0401/4	000194	2/1	11.11.24	2411	121000	5402/5655	63		2.070,00	-2.070,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										0,00	2.070,00	-2.070,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.070,00	-2.070,00
059820 SARL BAGLAN												
PDV-ID: FR91353528037 RUE DE LA FONTAINE 15, MAVES												
11.09.24	004	0404/4	000163	1/1	11.09.24	2409	121000	RGLT.F 02770+02799/001/1 /BAGL	124		5.250,00	-5.250,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										0,00	5.250,00	-5.250,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	5.250,00	-5.250,00
064084 JAKUS ZORAN												

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
OIB: 11493014283							GRINTOVICA 51					
17.04.20	001	2001/0	000504	1/1	17.05.20	2004	120000		1702	2.974,44		2.974,44
17.04.20	001	2001/0	000505	1/1	17.05.20	2004	120000		1702	64,84		3.039,28
UKUPNO ZA KONTO (120000):										3.039,28	0,00	3.039,28
UKUPNO ZA PARTNERA:										3.039,28	0,00	3.039,28
065048 DB LOG D.O.O.							Silvija Strahimira Kranjčevića 15					
OIB: 68201359557												
03.08.23	001	2001/3	000906	1/1	02.10.23	2308	120000		469	1.312,50		1.312,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										1.312,50	0,00	1.312,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.312,50	0,00	1.312,50
065676 TRANS EAST SERVIS d.o.o.							INDUSTRIJSKA ULICA 5, ŽMINJ / 846-877 transeast.servis@pu.t-com.hr					
OIB: 78361309801												
05.02.24	001	2001/4	000067	1/1	05.04.24	2402	120000		283	1.287,50		1.287,50
01.03.24	001	2001/4	000158	1/1	30.04.24	2403	120000		258	1.287,50		2.575,00
UKUPNO ZA KONTO (120000):										2.575,00	0,00	2.575,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										2.575,00	0,00	2.575,00
065897 MGK-PACK D.D.							KUKULJANOVO 349					
OIB: 09381762740												
27.06.19	001	2001/9	001389	1/1	27.07.19	1906	120000		1997	823,65		823,65
UKUPNO ZA KONTO (120000):										823,65	0,00	823,65
UKUPNO ZA PARTNERA:										823,65	0,00	823,65
066974 BANKO DARKO-OPG							BANKI 28					
OIB: 05386847307												
23.11.23	001	2001/3	001273	1/1	23.12.23	2311	120000		387	354,61		354,61
27.09.24	001	2001/4	000599	1/1	27.10.24	2409	120000		78	238,45		593,06
27.09.24	001	2001/4	000600	1/1	27.10.24	2409	120000		78	88,95		682,01
UKUPNO ZA KONTO (120000):										682,01	0,00	682,01
UKUPNO ZA PARTNERA:										682,01	0,00	682,01
067733 FRANE d.o.o.							R.KONČARA 20					
OIB: 86224871966												
11.04.24	001	2001/4	000339	1/1	11.05.24	2404	120000		247	36,25 *		36,25
06.05.24	001	2001/4	000405	1/1	05.06.24	2405	120000		222	300,00		336,25
UKUPNO ZA KONTO (120000):										336,25	0,00	336,25
UKUPNO ZA PARTNERA:										336,25	0,00	336,25
072141 KAMP BANKI D.O.O.							BANKI 28, Tinjan / 052725813					
OIB: 78407041614												
08.05.23	001	2001/3	000506	1/1	07.06.23	2305	120000		586	66.075,68 *		66.075,68
08.05.23	001	2001/3	000507	1/1	07.06.23	2305	120000		586	116.025,60		182.101,28
09.05.23	001	2001/3	000514	1/1	08.06.23	2305	120000		585	15.792,66		197.893,94
07.06.23	001	2001/3	000654	1/1	12.06.23	2306	120000		581	29.943,46		227.837,40
30.06.23	001	2001/3	000723	1/1	30.06.23	2306	120000		563	43.252,46		271.089,86
30.06.23	001	2001/3	000738	1/1	30.07.23	2306	120000		533	1.440,65		272.530,51
30.06.23	001	2001/3	000760	1/1	30.07.23	2306	120000		533	312,50		272.843,01
24.07.23	001	2001/3	000829	1/1	23.08.23	2307	120000		509	500,00		273.343,01
25.07.23	001	2001/3	000834	1/1	24.08.23	2307	120000		508	500,00		273.843,01
25.07.23	001	2001/3	000838	1/1	24.08.23	2307	120000		508	500,00		274.343,01
26.07.23	001	2001/3	000844	1/1	25.08.23	2307	120000		507	500,00		274.843,01
26.07.23	001	2001/3	000846	1/1	25.08.23	2307	120000		507	500,00		275.343,01
27.07.23	001	2001/3	000850	1/1	26.08.23	2307	120000		506	500,00		275.843,01

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.23	001	2001/3	000856	1/1	27.08.23	2307	120000		505	500,00		276.343,01
28.07.23	001	2001/3	000859	1/1	27.08.23	2307	120000		505	500,00		276.843,01
14.08.23	001	2001/3	000935	1/1	29.08.23	2308	120000		503	61.639,75		338.482,76
31.07.23	001	2001/3	000864	1/1	30.08.23	2307	120000		502	500,00		338.982,76
31.07.23	001	2001/3	000867	1/1	30.08.23	2307	120000		502	913,93		339.896,69
31.07.23	001	2001/3	000868	1/1	30.08.23	2307	120000		502	17.825,32		357.722,01
31.07.23	001	2001/3	000869	1/1	30.08.23	2307	120000		502	168,75		357.890,76
31.07.23	001	2001/3	000870	1/1	30.08.23	2307	120000		502	19.600,00		377.490,76
31.07.23	001	2001/3	000871	1/1	30.08.23	2307	120000		502	9.000,00		386.490,76
02.08.23	001	2001/3	000897	1/1	01.09.23	2308	120000		500	125,00		386.615,76
18.08.23	001	2001/3	000940	1/1	17.09.23	2308	120000		484	3.300,00		389.915,76
18.08.23	001	2001/3	000941	1/1	17.09.23	2308	120000		484	87,50		390.003,26
31.07.23	001	2001/3	000872	1/1	29.09.23	2307	120000		472	41.760,00		431.763,26
31.07.23	001	2001/3	000874	1/1	29.09.23	2307	120000		472	562,50		432.325,76
27.09.23	001	2001/3	001063	1/1	27.10.23	2309	120000		444	312,50		432.638,26
29.09.23	001	2001/3	001085	1/1	29.10.23	2309	120000		442	115,46		432.753,72
06.10.23	001	2001/3	001103	1/1	05.11.23	2310	120000		435	3.150,00		435.903,72
24.10.23	001	2001/3	001164	1/1	23.11.23	2310	120000		417	312,50		436.216,22
31.10.23	001	2001/3	001213	1/1	30.11.23	2310	120000		410	16.300,00		452.516,22
06.11.23	001	2001/3	001222	1/1	06.12.23	2311	120000		404	312,50		452.828,72
06.11.23	001	2001/3	001223	1/1	06.12.23	2311	120000		404	312,50		453.141,22
10.11.23	001	2001/3	001242	1/1	10.12.23	2311	120000		400	312,50		453.453,72
20.11.23	001	2001/3	001266	1/1	20.12.23	2311	120000		390	625,00		454.078,72
05.03.24	001	2001/4	000165	1/1	04.04.24	2403	120000		284	63,31	*	454.142,03
05.03.24	001	2001/4	000166	1/1	04.04.24	2403	120000		284	1.855,55		455.997,58
25.03.24	001	2001/4	000219	1/1	24.04.24	2403	120000		264	2.223,10		458.220,68
17.05.24	001	2001/4	000421	1/1	17.05.24	2405	120000		241	296,45		458.517,13
06.06.24	001	2001/4	000456	1/1	06.07.24	2406	120000		191	396,70		458.913,83
28.06.24	001	2001/4	000487	1/1	28.07.24	2406	120000		169	813,88		459.727,71
28.06.24	001	2001/4	000488	1/1	28.07.24	2406	120000		169	27.431,25		487.158,96
09.07.24	001	2001/4	000497	1/1	08.08.24	2407	120000		158	983,86		488.142,82
09.07.24	001	2001/4	000498	1/1	08.08.24	2407	120000		158	1.993,91		490.136,73
09.07.24	001	2001/4	000499	1/1	08.08.24	2407	120000		158	3.688,55		493.825,28
09.07.24	001	2001/4	000500	1/1	08.08.24	2407	120000		158	2.281,47		496.106,75
09.07.24	001	2001/4	000501	1/1	08.08.24	2407	120000		158	1.839,63		497.946,38
12.07.24	001	2001/4	000510	1/1	11.08.24	2407	120000		155	3.683,96		501.630,34
12.07.24	001	2001/4	000511	1/1	11.08.24	2407	120000		155	1.794,57		503.424,91
12.07.24	001	2001/4	000512	1/1	11.08.24	2407	120000		155	3.630,16		507.055,07
12.07.24	001	2001/4	000513	1/1	11.08.24	2407	120000		155	1.478,71		508.533,78
28.07.24	001	2001/4	000524	1/1	27.08.24	2407	120000		139	189,44		508.723,22
30.07.24	001	2001/4	000531	1/1	29.08.24	2407	120000		137	212,15		508.935,37
31.07.24	001	2001/4	000530	1/1	30.08.24	2407	120000		136	794,51		509.729,88
31.07.24	001	2001/4	000533	1/1	30.08.24	2407	120000		136	183,36		509.913,24
25.09.24	001	2001/4	000594	1/1	25.10.24	2409	120000		80	405,38		510.318,62
UKUPNO ZA KONTO (120000):									510.318,62		0,00	510.318,62
UKUPNO ZA PARTNERA:									510.318,62		0,00	510.318,62

073873 PLIMA D.O.O.

OIB: 09124339194

VUKOVARSKA 19, POREČ / GORAN 052 433 260 računovo

13.03.24	001	2001/4	000189	1/1	12.04.24	2403	120000		276	106,28	*	106,28
18.04.24	001	2001/4	000351	1/1	18.05.24	2404	120000		240	625,00		731,28

UKUPNO ZA KONTO (120000):

731,28

0,00

731,28

UKUPNO ZA PARTNERA:

731,28

0,00

731,28

074713 BANKO MOBIL HOME d.o.o.

OIB: 97227326473

Banki 28, Tinjan

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.22	001	2001/2	001326	1/1	30.11.22	2210	120000		775	398,00		398,00
31.10.22	001	2001/2	001327	1/1	30.11.22	2210	120000		775	207,52		605,52
31.10.22	001	2001/2	001328	1/1	30.11.22	2210	120000		775	226,71		832,23
31.10.22	001	2001/2	001329	1/1	30.11.22	2210	120000		775	1.659,04		2.491,27
31.10.22	001	2001/2	001330	1/1	30.11.22	2210	120000		775	293,48		2.784,75
31.10.22	001	2001/2	001331	1/1	30.11.22	2210	120000		775	147,41		2.932,16
31.10.22	001	2001/2	001333	1/1	30.11.22	2210	120000		775	6.735,86		9.668,02
31.10.22	001	2001/2	001334	1/1	30.11.22	2210	120000		775	3.841,90		13.509,92
03.11.22	001	2001/2	001349	1/1	03.12.22	2211	120000		772	398,17		13.908,09
08.11.22	001	2001/2	001377	1/1	08.12.22	2211	120000		767	414,76		14.322,85
22.11.22	001	2001/2	001420	1/1	22.12.22	2211	120000		753	1.000,80		15.323,65
30.11.22	001	2001/2	001452	1/1	30.12.22	2211	120000		745	1.659,04		16.982,69
30.11.22	001	2001/2	001453	1/1	30.12.22	2211	120000		745	240,37		17.223,06
30.11.22	001	2001/2	001454	1/1	30.12.22	2211	120000		745	198,33		17.421,39
30.11.22	001	2001/2	001459	1/1	30.12.22	2211	120000		745	880,75		18.302,14
30.11.22	001	2001/2	001462	1/1	30.12.22	2211	120000		745	1.767,42		20.069,56
30.11.22	001	2001/2	001464	1/1	30.12.22	2211	120000		745	583,42		20.652,98
30.11.22	001	2001/2	001465	1/1	30.12.22	2211	120000		745	313,54		20.966,52
30.11.22	001	2001/2	001466	1/1	30.12.22	2211	120000		745	1.752,64		22.719,16
30.11.22	001	2001/2	001467	1/1	30.12.22	2211	120000		745	464,53		23.183,69
30.11.22	001	2001/2	001468	1/1	30.12.22	2211	120000		745	4.673,08		27.856,77
30.11.22	001	2001/2	001469	1/1	30.12.22	2211	120000		745	539,02		28.395,79
30.11.22	001	2001/2	001470	1/1	30.12.22	2211	120000		745	146,33		28.542,12
08.12.22	001	2001/2	001502	1/1	07.01.23	2212	120000		737	1.032,03		29.574,15
30.12.22	001	2001/2	001565	1/1	29.01.23	2212	120000		715	1.659,04		31.233,19
30.12.22	001	2001/2	001566	1/1	29.01.23	2212	120000		715	475,81		31.709,00
30.12.22	001	2001/2	001568	1/1	29.01.23	2212	120000		715	553,01		32.262,01
30.12.22	001	2001/2	001569	1/1	29.01.23	2212	120000		715	1.516,23		33.778,24
30.12.22	001	2001/2	001570	1/1	29.01.23	2212	120000		715	132,72		33.910,96
30.12.22	001	2001/2	001570	2/1	29.01.23	2212	120000		715	207,37		34.118,33
30.12.22	001	2001/2	001571	1/1	29.01.23	2212	120000		715	177,11		34.295,44
30.12.22	001	2001/2	001572	1/1	29.01.23	2212	120000		715	4.617,21		38.912,65
17.01.23	001	2001/3	000018	1/1	16.02.23	2301	120000		697	1.600,48		40.513,13
17.01.23	001	2001/3	000019	1/1	16.02.23	2301	120000		697	1.567,31		42.080,44
31.01.23	001	2001/3	000076	1/1	02.03.23	2301	120000		683	309,38		42.389,82
31.01.23	001	2001/3	000077	1/1	02.03.23	2301	120000		683	888,20		43.278,02
31.01.23	001	2001/3	000078	1/1	02.03.23	2301	120000		683	1.659,04		44.937,06
31.01.23	001	2001/3	000092	1/1	02.03.23	2301	120000		683	4.394,94		49.332,00
31.01.23	001	2001/3	000093	1/1	02.03.23	2301	120000		683	908,82		50.240,82
31.01.23	001	2001/3	000096	1/1	02.03.23	2301	120000		683	680,00		50.920,82
10.02.23	001	2001/3	000126	1/1	12.03.23	2302	120000		673	1.480,72		52.401,54
14.02.23	001	2001/3	000133	1/1	16.03.23	2302	120000		669	4.336,04		56.737,58
14.02.23	001	2001/3	000134	1/1	16.03.23	2302	120000		669	3.190,06		59.927,64
14.02.23	001	2001/3	000135	1/1	16.03.23	2302	120000		669	360,00		60.287,64
14.02.23	001	2001/3	000136	1/1	16.03.23	2302	120000		669	539,85		60.827,49
27.02.23	001	2001/3	000178	1/1	29.03.23	2302	120000		656	791,63		61.619,12
27.02.23	001	2001/3	000179	1/1	29.03.23	2302	120000		656	195,00		61.814,12
28.02.23	001	2001/3	000183	1/1	30.03.23	2302	120000		655	438,75		62.252,87
28.02.23	001	2001/3	000184	1/1	30.03.23	2302	120000		655	185,35		62.438,22
28.02.23	001	2001/3	000190	1/1	30.03.23	2302	120000		655	1.659,04		64.097,26
28.02.23	001	2001/3	000191	1/1	30.03.23	2302	120000		655	532,10		64.629,36
28.02.23	001	2001/3	000192	1/1	30.03.23	2302	120000		655	571,88		65.201,24
01.03.23	001	2001/3	000199	1/1	31.03.23	2303	120000		654	673,44		65.874,68
03.03.23	001	2001/3	000212	1/1	02.04.23	2303	120000		652	273,15		66.147,83
03.03.23	001	2001/3	000215	1/1	02.04.23	2303	120000		652	606,64		66.754,47
09.03.23	001	2001/3	000239	1/1	08.04.23	2303	120000		646	641,05		67.395,52

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.23	001	2001/3	000277	1/1	16.04.23	2303	120000		638	875,62		68.271,14
17.03.23	001	2001/3	000278	1/1	16.04.23	2303	120000		638	479,69		68.750,83
24.03.23	001	2001/3	000306	1/1	23.04.23	2303	120000		631	526,63		69.277,46
30.03.23	001	2001/3	000322	1/1	29.04.23	2303	120000		625	146,25		69.423,71
31.03.23	001	2001/3	000332	1/1	30.04.23	2303	120000		624	1.659,04		71.082,75
31.03.23	001	2001/3	000333	1/1	30.04.23	2303	120000		624	277,29		71.360,04
31.03.23	001	2001/3	000334	1/1	30.04.23	2303	120000		624	1.234,81		72.594,85
28.04.23	001	2001/3	000468	1/1	28.05.23	2304	120000		596	502,03		73.096,88
28.04.23	001	2001/3	000469	1/1	28.05.23	2304	120000		596	1.659,04		74.755,92
28.04.23	001	2001/3	000474	1/1	28.05.23	2304	120000		596	1.000,60		75.756,52
28.04.23	001	2001/3	000475	1/1	28.05.23	2304	120000		596	2.357,84		78.114,36
28.04.23	001	2001/3	000476	1/1	28.05.23	2304	120000		596	1.686,83		79.801,19
28.04.23	001	2001/3	000477	1/1	28.05.23	2304	120000		596	991,31		80.792,50
28.04.23	001	2001/3	000478	1/1	28.05.23	2304	120000		596	3.269,78		84.062,28
28.04.23	001	2001/3	000479	1/1	28.05.23	2304	120000		596	274,86		84.337,14
28.04.23	001	2001/3	000480	1/1	28.05.23	2304	120000		596	11.186,35		95.523,49
11.05.23	001	2001/3	000526	1/1	10.06.23	2305	120000		583	132,75		95.656,24
11.05.23	001	2001/3	000527	1/1	10.06.23	2305	120000		583	466,83		96.123,07
22.05.23	001	2001/3	000579	1/1	21.06.23	2305	120000		572	537,50		96.660,57
29.05.23	001	2001/3	000608	1/1	28.06.23	2305	120000		565	451,10		97.111,67
29.05.23	001	2001/3	000609	1/1	28.06.23	2305	120000		565	227,30		97.338,97
31.05.23	001	2001/3	000617	1/1	30.06.23	2305	120000		563	146,25		97.485,22
31.05.23	001	2001/3	000618	1/1	30.06.23	2305	120000		563	146,25		97.631,47
31.05.23	001	2001/3	000619	1/1	30.06.23	2305	120000		563	473,03		98.104,50
31.05.23	001	2001/3	000620	1/1	30.06.23	2305	120000		563	1.659,04		99.763,54
31.05.23	001	2001/3	000621	1/1	30.06.23	2305	120000		563	134,08		99.897,62
31.05.23	001	2001/3	000629	1/1	30.06.23	2305	120000		563	643,75		100.541,37
05.06.23	001	2001/3	000643	1/1	05.07.23	2306	120000		558	261,96		100.803,33
06.06.23	001	2001/3	000647	1/1	06.07.23	2306	120000		557	2.185,06		102.988,39
06.06.23	001	2001/3	000650	1/1	06.07.23	2306	120000		557	475,78		103.464,17
12.06.23	001	2001/3	000675	1/1	12.07.23	2306	120000		551	11.713,56		115.177,73
12.06.23	001	2001/3	000676	1/1	12.07.23	2306	120000		551	5.950,28		121.128,01
23.06.23	001	2001/3	000713	1/1	23.07.23	2306	120000		540	943,69		122.071,70
30.06.23	001	2001/3	000735	1/1	30.07.23	2306	120000		533	1.536,94		123.608,64
30.06.23	001	2001/3	000736	1/1	30.07.23	2306	120000		533	20,21		123.628,85
30.06.23	001	2001/3	000737	1/1	30.07.23	2306	120000		533	357,93		123.986,78
30.06.23	001	2001/3	000744	1/1	30.07.23	2306	120000		533	1.659,04		125.645,82
30.06.23	001	2001/3	000751	1/1	30.07.23	2306	120000		533	146,25		125.792,07
31.07.23	001	2001/3	000873	1/1	13.08.23	2307	120000		519	69,41		125.861,48
21.07.23	001	2001/3	000823	1/1	20.08.23	2307	120000		512	500,00		126.361,48
21.07.23	001	2001/3	000826	1/1	20.08.23	2307	120000		512	500,00		126.861,48
25.07.23	001	2001/3	000835	1/1	24.08.23	2307	120000		508	500,00		127.361,48
25.07.23	001	2001/3	000841	1/1	24.08.23	2307	120000		508	500,00		127.861,48
25.07.23	001	2001/3	000842	1/1	24.08.23	2307	120000		508	500,00		128.361,48
26.07.23	001	2001/3	000845	1/1	25.08.23	2307	120000		507	500,00		128.861,48
31.07.23	001	2001/3	000888	1/1	30.08.23	2307	120000		502	1.659,04		130.520,52
31.07.23	001	2001/3	000890	1/1	30.08.23	2307	120000		502	146,25		130.666,77
31.08.23	001	2001/3	000979	1/1	30.09.23	2308	120000		471	1.659,04		132.325,81
31.08.23	001	2001/3	000984	1/1	30.09.23	2308	120000		471	119,90		132.445,71
31.08.23	001	2001/3	000985	1/1	30.09.23	2308	120000		471	146,25		132.591,96
29.09.23	001	2001/3	001077	1/1	29.10.23	2309	120000		442	1.659,04		134.251,00
29.09.23	001	2001/3	001079	1/1	29.10.23	2309	120000		442	684,04		134.935,04
29.09.23	001	2001/3	001080	1/1	29.10.23	2309	120000		442	123,78		135.058,82
29.09.23	001	2001/3	001086	1/1	29.10.23	2309	120000		442	146,25		135.205,07
30.10.23	001	2001/3	001191	1/1	29.11.23	2310	120000		411	146,25		135.351,32
31.10.23	001	2001/3	001202	1/1	30.11.23	2310	120000		410	568,24		135.919,56

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.23	001	2001/3	001203	1/1	30.11.23	2310	120000		410	93,31		136.012,87
31.10.23	001	2001/3	001204	1/1	30.11.23	2310	120000		410	77,96		136.090,83
31.10.23	001	2001/3	001205	1/1	30.11.23	2310	120000		410	1.659,04		137.749,87
30.11.23	001	2001/3	001309	1/1	02.12.23	2311	120000		408	268,04		138.017,91
06.11.23	001	2001/3	001224	1/1	06.12.23	2311	120000		404	1.250,00		139.267,91
06.11.23	001	2001/3	001225	1/1	06.12.23	2311	120000		404	1.250,00		140.517,91
15.11.23	001	2001/3	001249	1/1	15.12.23	2311	120000		395	1.250,00		141.767,91
29.11.23	001	2001/3	001298	1/1	29.12.23	2311	120000		381	3.740,88		145.508,79
29.11.23	001	2001/3	001299	1/1	29.12.23	2311	120000		381	2.605,69		148.114,48
30.11.23	001	2001/3	001303	1/1	30.12.23	2311	120000		380	2.482,39		150.596,87
30.11.23	001	2001/3	001304	1/1	30.12.23	2311	120000		380	230,25		150.827,12
30.11.23	001	2001/3	001305	1/1	30.12.23	2311	120000		380	1.659,04		152.486,16
30.11.23	001	2001/3	001307	1/1	30.12.23	2311	120000		380	146,25		152.632,41
02.01.24	005	0001/4	000011	1/1	02.01.24	2401	120000	PO USKLADI	377		-0,05	152.632,46
27.12.23	001	2001/3	001365	1/1	26.01.24	2312	120000		353	2.182,94		154.815,40
28.12.23	001	2001/3	001366	1/1	27.01.24	2312	120000		352	552,65		155.368,05
28.12.23	001	2001/3	001367	1/1	27.01.24	2312	120000		352	772,39		156.140,44
28.12.23	001	2001/3	001368	1/1	27.01.24	2312	120000		352	170,78		156.311,22
28.12.23	001	2001/3	001369	1/1	27.01.24	2312	120000		352	506,53		156.817,75
29.12.23	001	2001/3	001374	1/1	28.01.24	2312	120000		351	1.659,04		158.476,79
29.12.23	001	2001/3	001375	1/1	28.01.24	2312	120000		351	10.903,86		169.380,65
29.12.23	001	2001/3	001384	1/1	28.01.24	2312	120000		351	146,25		169.526,90
29.12.23	001	2001/3	001385	1/1	28.01.24	2312	120000		351	222,84		169.749,74
29.12.23	001	2001/3	001387	1/1	28.01.24	2312	120000		351	361,59		170.111,33
UKUPNO ZA KONTO (120000):										170.111,28	-0,05	170.111,33
UKUPNO ZA PARTNERA:										170.111,28	-0,05	170.111,33
078522 ENEPSO SP. Z.O.O.												
PDV-ID: PL5252712381 FRANCISZKA BOHOMOLCA 21, WARSZAWA / Michal Marszel +48 22 250 10 37 mmarszel@enepso.com												
29.01.24	001	2002/4	000060	1/1	29.03.24	2401	121000		290	558,00 *		558,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										558,00	0,00	558,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										558,00	0,00	558,00
078948 EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo Podružnica Zagreb												
OIB: 00245471303 Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, ZAGREB / ZORLAK NERMIN 0994950276												
29.12.23	001	2001/3	001376	1/1	28.01.24	2312	120000		351	0,09 *		0,09
UKUPNO ZA KONTO (120000):										0,09	0,00	0,09
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,09	0,00	0,09
081124 Sekundar usluge d.o.o.												
OIB: 71392384822 Permani 1/e												
25.01.24	001	2001/4	000031	1/1	24.02.24	2401	120000		324	1,00 *		1,00
UKUPNO ZA KONTO (120000):										1,00	0,00	1,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										1,00	0,00	1,00
086193 ISTRA ADRIA D.O.O.												
OIB: 02306965484 PARTIZANSKA 4/I, POREČ / info@istraadria.hr												
15.11.22	001	2001/2	001400	1/1	25.11.22	2211	120000		780	862,70		862,70
UKUPNO ZA KONTO (120000):										862,70	0,00	862,70
UKUPNO ZA PARTNERA:										862,70	0,00	862,70
087548 STUDIO DOMUS D.O.O.												
OIB: 39349649081 43. ISTARSKJE DIVIZIJE 24, Pula / IRENA KOEIA 0038552-515-948 IRENA@STUDIODOMUS@GMAIL.COM												
07.07.23	001	2001/3	000773	1/1	06.08.23	2307	120000		526	687,50		687,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										687,50	0,00	687,50

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										687,50	0,00	687,50
087882 AKUSTIK MONT D.O.O.												
OIB: 78049417278 TOPOLJSKA 13 D, DONJI STUPNIK												
03.10.23	001	2001/3	001094	1/1	02.11.23	2310	120000		438	250,00		250,00
27.10.23	001	2001/3	001184	1/1	26.11.23	2310	120000		414	250,00		500,00
30.10.23	001	2001/3	001198	1/1	29.11.23	2310	120000		411	250,00		750,00
10.11.23	001	2001/3	001236	1/1	10.12.23	2311	120000		400	250,00		1.000,00
05.03.24	001	2001/4	000167	1/1	04.04.24	2403	120000		284	312,50		1.312,50
13.03.24	001	2001/4	000179	1/1	12.04.24	2403	120000		276	312,50		1.625,00
24.05.24	001	2001/4	000432	1/1	23.06.24	2405	120000		204	250,00		1.875,00
21.06.24	001	2001/4	000476	1/1	21.07.24	2406	120000		176	250,00		2.125,00
24.06.24	001	2001/4	000479	1/1	24.07.24	2406	120000		173	312,50		2.437,50
12.07.24	001	2001/4	000507	1/1	11.08.24	2407	120000		155	312,50		2.750,00
16.07.24	001	2001/4	000516	1/1	15.08.24	2407	120000		151	312,50		3.062,50
UKUPNO ZA KONTO (120000):										3.062,50	0,00	3.062,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										3.062,50	0,00	3.062,50
088200 ADRIALIFT D.O.O.												
OIB: 36856415212 BRAĆE BAČIĆ 36												
30.01.24	001	2001/4	000051	1/1	29.02.24	2401	120000		319	375,00		375,00
UKUPNO ZA KONTO (120000):										375,00	0,00	375,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										375,00	0,00	375,00
088544 LOVREČIĆ BAU D.O.O.												
OIB: 91313368759 LOVREČIĆI 23												
13.10.24	001	2001/4	000616	1/1	12.11.24	2410	120000		62	1.616,46 *		1.616,46
UKUPNO ZA KONTO (120000):										1.616,46	0,00	1.616,46
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.616,46	0,00	1.616,46
088587 SEKA LOGISTIK GMBH												
PDV-ID: ATU67236127 HAUPTPLATZ 24, VOLKENMARKT / DANIEL KREUZER 00434290300 DISPO5@SEKA-LOG.COM												
25.03.24	001	2002/4	000189	1/1	24.05.24	2403	121000		234	70,00 *		70,00
04.04.24	001	2002/4	000205	1/1	03.06.24	2404	121000		224	1.450,00		1.520,00
UKUPNO ZA KONTO (121000):										1.520,00	0,00	1.520,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.520,00	0,00	1.520,00
088650 ADRIA TRANS LOGISTIC D.O.O												
OIB: 67402863037 SRBLJANI 57A, Pazin												
30.06.24	001	2001/4	000518	1/1	30.07.24	2406	120000		167	500,00 *		500,00
01.08.24	001	2001/4	000536	1/1	31.08.24	2408	120000		135	2.239,18 *		2.739,18
30.08.24	001	2001/4	000559	1/1	29.09.24	2408	120000		106	9.143,44		11.882,62
05.10.24	001	2001/4	000607	1/1	17.10.24	2410	120000		88	3.400,00 *		15.282,62
18.10.24	004	0401/4	000189	1/1	18.10.24	2410	120000	Plaćanje računa 607/01/1	87		1.700,00	13.582,62
30.09.24	001	2001/4	000608	1/1	30.10.24	2409	120000		75	14.417,75		28.000,37
31.10.24	001	2001/4	000623	1/1	30.11.24	2410	120000		44	31.445,14		59.445,51
30.11.24	001	2001/4	000637	1/1	30.12.24	2411	120000		14	22.746,45		82.191,96
UKUPNO ZA KONTO (120000):										83.891,96	1.700,00	82.191,96
UKUPNO ZA PARTNERA:										83.891,96	1.700,00	82.191,96
088749 PRISADI j.d.o.o.												
OIB: 01104356339 SLAVONSKA ULICA 32, Novigrad 291 / marinkomedvid00,@gmail.com												
06.05.24	001	2001/4	000407	1/1	05.06.24	2405	120000		222	1.135,04		1.135,04
UKUPNO ZA KONTO (120000):										1.135,04	0,00	1.135,04
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.135,04	0,00	1.135,04

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
088790 TERNIS DOO													
PDV-ID: SI89272196 LETALIŠKA CESTA 32, Ljubljana / pravno-financijska -naplata 00386-0-590-29128 drago.kosec@fidem.si													
31.10.24	005	0001/4	000039	2/1	31.10.24	2410	121000	ugovor o preuzimanju duga PORTATOR SLO	74	7.750,00		7.750,00	
18.11.24	004	0401/4	000199	1/1	18.11.24	2411	121000	NAPLATA POTRAŽIVANJA PORTATOR	56		4.381,64	3.368,36	
UKUPNO ZA KONTO (121000):										7.750,00	4.381,64	3.368,36	
UKUPNO ZA PARTNERA:										7.750,00	4.381,64	3.368,36	
UKUPNO:1 BANKO TRANSPORT D.O.O										849.670,57	19.795,69	829.874,88	
Ukupno: 292										Sveukupno :	849.670,57	19.795,69	829.874,88