

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2299
Od: 01.01.2023 do: 30.11.2023

Konto: **2200** Partner: **3** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijeje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	339	31.08.2023	Naknada 08/2023	11.09.2023	Naknada 08/2023 PRIVREDNA	0,00	10,63	-10,63
							0,00	10,63	-10,63

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **KONTO PROM vl. Lidija Kuhar**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijeje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023	URA	514	30.11.2023	406/1/1	15.12.2023	406/1/1 KONTO PROM vl. Li	0,00	500,00	-500,00
							0,00	500,00	-500,00

Konto: **2200** Partner: **28** Naziv partnera: **HT d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijeje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	86	16.03.2023		16.03.2023	387/ZG228/381 HT d.d.	0,00	541,25	-541,25
31.03.2023	URA	87	16.03.2023		16.03.2023	388/ZG22/381 HT d.d.	0,00	973,69	-1.514,94
30.04.2023	URA	138	31.03.2023		20.04.2023	01829899898000230401 3/23	0,00	83,81	-1.598,75
30.04.2023	URA	139	31.03.2023		20.04.2023	5030931309-283-6 03/23 HT	0,00	305,63	-1.904,38
30.04.2023	URA	141	30.04.2023		18.05.2023	012829899898000230501 4/2	0,00	102,15	-2.006,53
31.05.2023	URA	198	31.05.2023	5030931309-285-2 05/	19.06.2023	5030931309-285-2 05/23 HT	0,00	238,28	-2.244,81
31.05.2023	URA	199	31.05.2023	018298998980002306	19.06.2023	01829899898000230601 5/23	0,00	84,55	-2.329,36
31.07.2023	URA	262	30.06.2023	5030931309-286-0 06/	17.07.2023	5030931309-286-0 06/23 HT	0,00	286,51	-2.615,87
31.07.2023	URA	263	30.06.2023	018298998980002307	17.07.2023	01829899898000230701 6/23	0,00	81,06	-2.696,93
31.07.2023	URA	283	31.07.2023	018298998980002308	18.08.2023	01829899898000230801 7/23	0,00	180,01	-2.876,94
31.07.2023	URA	282	31.07.2023	5030931309-287-9 07/	21.08.2023	5030931309-287-9 07/23 HT	0,00	241,03	-3.117,97
30.09.2023	URA	360	31.08.2023	5030931309-288-7 08/	18.09.2023	5030931309-288-7 08/23 HT	0,00	205,05	-3.323,02
30.09.2023	URA	361	31.08.2023	018298998980002309	18.09.2023	01829899898000230901 8/23	0,00	126,49	-3.449,51
30.11.2023	URA	503	31.10.2023	182989989800023110	16.11.2023	1829899898000231101 10/23	0,00	114,85	-3.564,36
30.11.2023	URA	504	31.10.2023	5030931309-290-9 10/	16.11.2023	5030931309-290-9 10/23 HT	0,00	58,67	-3.623,03
30.11.2023	URA	515	30.11.2023	182989989800023120	15.12.2023	1829899898000231201 11/23	0,00	145,29	-3.768,32
30.11.2023	URA	516	30.11.2023	5030931309-291-7 11/	18.12.2023	5030931309-291-7 11/23 HT	0,00	282,10	-4.050,42
							0,00	4.050,42	-4.050,42

Konto: **2200** Partner: **49** Naziv partnera: **BENUSSI d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijeje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	80	11.03.2023		26.03.2023	1263/10011 BENUSSI d. o.	0,00	4.230,94	-4.230,94
							0,00	4.230,94	-4.230,94

24.01.2024 23:19:41

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **2200** Partner: **50** Naziv partnera: **VULKAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	315	31.07.2023	1949-300-278	15.08.2023	1949-300-278 VULKAL d.o.o	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: **2200** Partner: **58** Naziv partnera: **POSLOVNA ULAGANJA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	10				Predra un 23400167	1.252,81	0,00	1.252,81
							1.252,81	0,00	1.252,81

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **ADRIA OIL d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023	URA	511	30.11.2023	28659/AO/1	30.12.2023	28659/AO/1 ADRIA OIL d. o	0,00	991,81	-991,81
							0,00	991,81	-991,81

Konto: **2200** Partner: **90** Naziv partnera: **iData Fleet Management d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	URA	452	27.10.2023	2720-01-91	15.11.2023	2720-01-91 iData Fleet Ma	0,00	87,50	-87,50
							0,00	87,50	-87,50

Konto: **2200** Partner: **91** Naziv partnera: **ATM RADIAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 302 2700/1/1 ATM RAD	0,00	1.114,87	-1.114,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.11.2022		18.11.2022	URA 303 2706/1/1 ATM RAD	0,00	1.015,33	-2.130,20
28.02.2023	URA	47	14.02.2023		01.03.2023	366/1/1 ATM RADIAL d.o.o.	0,00	147,50	-2.277,70
							0,00	2.277,70	-2.277,70

Konto: **2200** Partner: **92** Naziv partnera: **Casa di Bosco d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	306	30.06.2023	0206/2023	14.07.2023	0206/2023 Casa di Bosco d	0,00	272,50	-272,50
							0,00	272,50	-272,50

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **S.V.E d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	270	13.07.2023	1073/P1/1	12.08.2023	1073/P1/1 S.V.E d.o.o.	0,00	939,00	-939,00
30.09.2023	URA	387	26.09.2023	1502/P1/1	26.10.2023	1502/P1/1 S.V.E d.o.o.	0,00	1.113,64	-2.052,64

24.01.2024 23:19:41

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	2.052,64	-2.052,64

Konto: **2200** Partner: **110** Naziv partnera: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022		19.07.2022	URA 182 2722014441 Wiener	0,00	16,39	-16,39
							0,00	16,39	-16,39

Konto: **2200** Partner: **118** Naziv partnera: **CIAK TRUCK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.07.2022		12.08.2022	URA 300 11025-03-1 CIAK T	0,00	0,01	-0,01
30.06.2023	URA	230	27.06.2023	10342-03-1	27.07.2023	10342-03-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	582,70	-582,71
30.06.2023	URA	231	28.06.2023	10343-03-1	28.07.2023	10343-03-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	582,70	-1.165,41
30.06.2023	URA	232	28.06.2023	10421-03-1	28.07.2023	10421-03-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	1.192,80	-2.358,21
30.06.2023	URA	241	30.06.2023	10606-03-1	30.07.2023	10606-03-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	832,06	-3.190,27
31.07.2023	URA	285	14.07.2023	11393-03-1	13.08.2023	11393-03-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	3.337,50	-6.527,77
31.08.2023	URA	314	31.07.2023	20093-06-1	30.08.2023	20093-06-1 CIAK TRUCK d.o	0,00	171,25	-6.699,02
							0,00	6.699,02	-6.699,02

Konto: **2200** Partner: **121** Naziv partnera: **TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2023	URA	292	03.08.2023	441/1/1	03.08.2023	441/1/1 TS PROM GOSPODARS	0,00	902,36	-902,36
							0,00	902,36	-902,36

Konto: **2200** Partner: **133** Naziv partnera: **COMPANYWALL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	161	05.05.2023	3986/01/01	13.05.2023	3986/01/01 COMPANYWALL d.	0,00	188,13	-188,13
							0,00	188,13	-188,13

Konto: **2200** Partner: **137** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.2023	URA	466	02.10.2023	293973-1-1 10.rata	16.10.2023	293973-1-1 10.rata PORSCH	0,00	381,35	-381,35
27.11.2023	URA	467	16.10.2023	304009-1-1	16.10.2023	304009-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	66,36	-447,71
27.11.2023	URA	471	02.11.2023	327137-1-1 11.rata	16.11.2023	327137-1-1 11.rata PORSCH	0,00	400,62	-848,33
27.11.2023	URA	472	03.11.2023	334484-1-1	03.11.2023	334484-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	7,62	-855,95
28.11.2023	URA	495	19.10.2023	305422-1-1	14.11.2023	305422-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	9,95	-865,90
28.11.2023	URA	493	20.11.2023	339347-1-1	20.11.2023	339347-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	18,18	-884,08
							0,00	884,08	-884,08

24.01.2024 23:19:41

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **2200** Partner: **138** Naziv partnera: **Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.12.2022		19.12.2022	URA 335 28553-1-1 Porsche	0,00	71,69	-71,69
28.11.2023	URA	489	05.09.2023	20036-1-1	05.09.2023	20036-1-1 Porsche Versich	0,00	15,40	-87,09
30.11.2023	URA	501	03.11.2023	25265-1-1	03.11.2023	25265-1-1 Porsche Versich	0,00	5,40	-92,49
							0,00	92,49	-92,49

Konto: **2200** Partner: **144** Naziv partnera: **EUROPART d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	367	02.09.2023	6902-01-91	02.10.2023	6902-01-91 EUROPART d.o.o	0,00	131,29	-131,29
31.10.2023	URA	409	03.10.2023	1449-02-91	03.10.2023	1449-02-91 EUROPART d.o.o	0,00	22,05	-153,34
							0,00	153,34	-153,34

Konto: **2200** Partner: **151** Naziv partnera: **Zagreba ka banka d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023	URA	513	30.11.2023	10192530 naknada 11/	10.12.2023	10192530 naknada 11/23 Za	0,00	28,81	-28,81
30.11.2023	URA	512	30.11.2023	10192531	10.12.2023	10192531 Zagreba ka banka	0,00	0,48	-29,29
							0,00	29,29	-29,29

Konto: **2200** Partner: **153** Naziv partnera: **MAX ŠPORT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023	URA	500	02.11.2023	1004/01/231	02.11.2023	1004/01/231 MAX ŠPORT d.o	0,00	48,13	-48,13
							0,00	48,13	-48,13

Konto: **2200** Partner: **158** Naziv partnera: **OTP Leasing d.d. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	URA	404	01.10.2023	207491-1-1 4.rata	10.10.2023	207491-1-1 4. rata OTP Lea	0,00	532,79	-532,79
31.10.2023	URA	405	01.10.2023	207492-1-1 4.rata	10.10.2023	207492-1-1 4. rata OTP Lea	0,00	857,02	-1.389,81
31.10.2023	URA	406	01.10.2023	207507-1-1 2.rata	10.10.2023	207507-1-1 2. rata OTP Lea	0,00	569,68	-1.959,49
31.10.2023	URA	412	09.10.2023	30968-1-1	17.10.2023	30968-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	9,00	-1.968,49
31.10.2023	URA	414	13.10.2023	31275-1-1	13.10.2023	31275-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	1,74	-1.970,23
31.10.2023	URA	415	13.10.2023	31276-1-1	13.10.2023	31276-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	4,23	-1.974,46
31.10.2023	URA	416	13.10.2023	31278-1-1	13.10.2023	31278-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	6,91	-1.981,37
31.10.2023	URA	417	13.10.2023	31279-1-1	13.10.2023	31279-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	13,74	-1.995,11
31.10.2023	URA	418	13.10.2023	31280-1-1	13.10.2023	31280-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	6,91	-2.002,02
31.10.2023	URA	421	13.10.2023	31277-1-1	13.10.2023	31277-1-1 OTP Leasing	0,00	13,74	-2.015,76
27.11.2023	URA	468	01.11.2023	229722-1-1 5.rata	10.11.2023	229722-1-1 5. rata OTP Lea	0,00	857,02	-2.872,78
27.11.2023	URA	469	01.11.2023	229723-1-1 5.rata	10.11.2023	229723-1-1 5. rata OTP Lea	0,00	857,02	-3.729,80
27.11.2023	URA	470	01.11.2023	229741-1-1 3.rata	10.11.2023	229741-1-1 3. rata OTP Lea	0,00	569,68	-4.299,48
27.11.2023	URA	473	03.11.2023	34228-1-1	03.11.2023	34228-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	4,53	-4.304,01

24.01.2024 23:19:41

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.2023	URA	474	03.11.2023	34229-1-1	03.11.2023	34229-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	5,21	-4.309,22
27.11.2023	URA	475	03.11.2023	34230-1-1	03.11.2023	34230-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	4,53	-4.313,75
27.11.2023	URA	476	03.11.2023	34231-1-1	03.11.2023	34231-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	5,21	-4.318,96
27.11.2023	URA	485	16.11.2023	36260-1-1 1.opomena	16.11.2023	36260-1-1 1.opomena OTP L	0,00	9,00	-4.327,96
27.11.2023	URA	486	16.11.2023	36339-1-1	24.11.2023	36339-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	9,00	-4.336,96
							0,00	4.336,96	-4.336,96

Konto: **2200** Partner: **159** Naziv partnera: **INSTAR TRAILER SERVICE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	276	25.07.2023	322-300-1	24.08.2023	322-300-1 INSTAR TRAILER	0,00	208,63	-208,63
							0,00	208,63	-208,63

Konto: **2200** Partner: **160** Naziv partnera: **U ILIŠTE VOZA ustanova**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Izvod	62				Pl.rn 1087-4180	200,00	0,00	200,00
							200,00	0,00	200,00

Ukupno Konto: 2200

1.452,81 29.032,96 -27.580,15

Konto: **2212** Partner: **156** Naziv partnera: **NUTZFAHRZEUGE LEASING AG**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023	URA - primljene usluge iz EU	61	01.11.2023	005	01.11.2023	005 NUTZFAHRZEUGE LEASING	0,00	119,39	-119,39
30.11.2023	URA - primljene usluge iz EU	66	02.11.2023	30247	02.11.2023	30247 NUTZFAHRZEUGE LEASI	0,00	207,00	-326,39
							0,00	326,39	-326,39

Konto: **2212** Partner: **166** Naziv partnera: **BÖLTZ GmbH - DAF**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA - primljene usluge iz EU	48	25.07.2023		25.07.2023	0123210763 BÖLTZ GmbH - D	0,00	1.401,75	-1.401,75
							0,00	1.401,75	-1.401,75

Konto: **2212** Partner: **173** Naziv partnera: **WELLKAWEE service-center GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	URA - primljene usluge iz EU	56	23.10.2023	4115243	23.10.2023	4115243 WELLKAWEE service	0,00	7.220,20	-7.220,20
							0,00	7.220,20	-7.220,20

Konto: **2212** Partner: **177** Naziv partnera: **AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.a.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 4685835	0,00	16,10	-16,10

24.01.2024 23:19:41

>>>

DENNIS transport d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157366	0,00	16,10	-32,20
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 4686020	0,00	16,10	-48,30
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157591	0,00	16,10	-64,40
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157586	0,00	16,10	-80,50
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157537	0,00	16,10	-96,60
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157533	0,00	16,10	-112,70
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157493	0,00	16,10	-128,80
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157404	0,00	16,10	-144,90
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157375	0,00	16,10	-161,00
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157370	0,00	16,10	-177,10
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157367	0,00	16,10	-193,20
31.08.2023	Temeljnica	9				Cestarina 3157494	0,00	16,10	-209,30
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157579	0,00	16,10	-225,40
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 4686371	0,00	16,10	-241,50
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 4686242	0,00	13,70	-255,20
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 4686071	0,00	13,70	-268,90
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 4686064	0,00	16,10	-285,00
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157770	0,00	16,10	-301,10
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157731	0,00	16,10	-317,20
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157573	0,00	16,10	-333,30
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157725	0,00	16,10	-349,40
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157576	0,00	16,10	-365,50
30.09.2023	Temeljnica	10				Cestarina 3157729	0,00	16,10	-381,60
							0,00	381,60	-381,60

Konto: 2212

Partner: 183

Naziv partnera: E.G.O. Austria Elektrogeräte Ges.m.b.H.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	URA - primljene usluge iz EU	67	25.10.2023	15/2023	25.10.2023	15/2023 E.G.O. Austria EI	0,00	590,00	-590,00
							0,00	590,00	-590,00
Ukupno Konto: 2212							0,00	9.919,94	-9.919,94

Sveukupno:	1.452,81	38.952,90	-37.500,09
-------------------	-----------------	------------------	-------------------