

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

1570 - KRATKOROČNE POZAJMICE DIV GP

za razdoblje do 31.08.2026
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 118 DIV TRANSPORTI D.O.O.
do datuma : 31.08.26
za konta : 1570-15701
likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	DokKnji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
01.01.26	010	0000 000001 / 1	8	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	11.246,45	0,00	11.246,45
01/26	26	1 OPČENITA			/ Početno stanje	1 DIV TRANSPORTI			
16.01.26	005	0000 000001 / 1	22	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	0,00	9.033,76	2.212,69
01/26	26	1 OPČENITA			/ T-1 ISPLATA PLAĆE 12/25 1	DIV TRANSPORTI			
					IZ DIV GP				
16.02.26	005	0000 000004 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	1.983,08	0,00	4.195,77
02/26	26	1 OPČENITA			/ T-4 KOMPENZACIJA	1 DIV TRANSPORTI			
					VIŠES. 1.983,08				
13.03.26	005	0000 000006 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	2.975,01	0,00	7.170,78
03/26	26	1 OPČENITA			/ T-6 KOMPENZACIJA	1 DIV TRANSPORTI			
					2975,01				
30.03.26	004	0000 000011 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	6.353,72	0,00	13.524,50
03/26	26	1 OPČENITA			/ POZAJMICA DIV / ERSTE 1	DIV TRANSPORTI			
					LEASING				
08.04.26	004	0000 000013 / 1	5	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	3.000,00	0,00	16.524,50
04/26	26	1 OPČENITA			/ plaćanje racuna za DIV GP1	DIV TRANSPORTI			
					/ POZAJMICA				
08.04.26	004	0000 000013 / 1	6	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	2.400,00	0,00	18.924,50
04/26	26	1 OPČENITA			/ plaćanje najma prostora 1	DIV TRANSPORTI			
					za DIV GP/POZAJM				
22.04.26	004	0000 000022 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	5.200,00	0,00	24.124,50
04/26	26	1 OPČENITA			/ POZAJMICA	1 DIV TRANSPORTI			
02.05.26	005	0000 000016 / 1	4	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	4.501,93	0,00	28.626,43
05/26	26	1 OPČENITA			/ T-16 KOMPEN./POZAJMIC1	DIV TRANSPORTI			
					4.501,93 20.04.26.				
11.05.26	004	0000 000030 / 1	12	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	1.200,00	0,00	29.826,43
05/26	26	1 OPČENITA			/ plaćanje u ime DIV GP	1 DIV TRANSPORTI			
					d.o.o. za knjigov				
12.05.26	004	0000 000031 / 1	3	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	712,72	0,00	30.539,15
05/26	26	1 OPČENITA			/ 424472XXXXXX6647,	1 DIV TRANSPORTI			
					PETROL DIV POZAJMICA				
12.05.26	004	0000 000031 / 1	4	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	960,41	0,00	31.499,56
05/26	26	1 OPČENITA			/ 424472XXXXXX6647,	1 DIV TRANSPORTI			
					PETROL ZA DIV - POZAJ				
21.05.26	004	0000 000036 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	1.748,45	0,00	33.248,01
05/26	26	1 OPČENITA			/ 04/2026 PLAĆA zu ime DIV1	DIV TRANSPORTI			
					GP				
27.05.26	004	0000 000042 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	2.900,00	0,00	36.148,01
05/26	26	1 OPČENITA			/ plaćanjem dospjelih	1 DIV TRANSPORTI			
					obveza za DIV GP d.o				
27.05.26	005	0000 000019 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	3.030,14	0,00	39.178,15
05/26	26	1 OPČENITA			/ T-19 KOMPENZACIJA	1 DIV TRANSPORTI			
					3030,14				
28.05.26	004	0000 000043 / 1	5	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	3.030,00	0,00	42.208,15
05/26	26	1 OPČENITA			/ Plaćanje po računu br.	1 DIV TRANSPORTI			
					9-1-1-2026 za DIV				
28.05.26	004	0000 000043 / 1	6	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	1.400,00	0,00	43.608,15
05/26	26	1 OPČENITA			/ pozajmica	1 DIV TRANSPORTI			
01.06.26	004	0000 000045 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	12.621,50	0,00	56.229,65
06/26	26	1 OPČENITA			/ plaćanje dospjelih obveza 1	DIV TRANSPORTI			
					za ugovore 840				
01.06.26	004	0000 000045 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	0,00	12.500,00	43.729,65
06/26	26	1 OPČENITA			/ IZV-45 CESIJA DIV/IVAN	1 DIV TRANSPORTI			
					HERCIGONJA				

Analitička konto kartica sa početnim stanjem
1570 - KRATKOROČNE POZAJMICE DIV GP

za razdoblje do 31.08.2026
Standardno grupiranje

Dat.dok. DokKnji. Br.dok. Rb. Jedinica						Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo	
Dat.obr. Tem. Poslovna promjena/opis						Obr. jed.				
08.06.26	005	0000	000022 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	2.950,53	0,00	46.680,18
06/26	26	1	OPČENITA			/ T-22 KOMPENZACIJA VIŠES 2950,53	1 DIV TRANSPORTI			
17.06.26	004	0000	000055 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	30,00	0,00	46.710,18
06/26	26	1	OPČENITA			/ doprinos za zdravst. osig. 1 na temelju ra	1 DIV TRANSPORTI			
17.06.26	004	0000	000055 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	271,13	0,00	46.981,31
06/26	26	1	OPČENITA			/ doprinos za mirov. osig. ii 1 stupa - staz	1 DIV TRANSPORTI			
18.06.26	004	0000	000056 / 1	1	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	8.010,00	0,00	54.991,31
06/26	26	1	OPČENITA			/ doprinos za zdravstveno osiguranje na te	1 DIV TRANSPORTI			
10.07.26	005	0000	000027 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	2.037,03	0,00	57.028,34
07/26	26	1	OPČENITA			/ T-27 KOMPENZACIJA	1 DIV TRANSPORTI			
14.07.26	005	0000	000028 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	0,00	2.375,00	54.653,34
07/26	26	1	OPČENITA			/ T-28 CESIJA	1 DIV TRANSPORTI			
15.07.26	005	0000	000029 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	0,00	3.500,00	51.153,34
07/26	26	1	OPČENITA			/ T-29 NAPLATA RN	1 DIV TRANSPORTI			
14.08.26	005	0000	000032 / 1	2	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	230,68	0,00	51.384,02
08/26	26	1	OPČENITA			/ T-32 KOMPENZACIJA VIŠ. 1 230,68	1 DIV TRANSPORTI			
Za konto: 1570								78.792,78	27.408,76	51.384,02
Početno stanje								11.246,45	0,00	11.246,45
Promet bez PS								67.546,33	27.408,76	40.137,57

Analitička konto kartica sa početnim stanjem
15701 - KAMATA NA POZAJMICE DIV GP

za razdoblje do 31.08.2026
Standardno grupiranje

Dat.dok. DokKnji. Br.dok. Rb. Jedinica						Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo	
Dat.obr. Tem. Poslovna promjena/opis						Obr. jed.				
01.01.26	010	0000	000001 / 1	9	1	DIV TRANSPORTI	Opći odjel	544,56	0,00	544,56
01/26	26	1	OPĆENITA	/		Početno stanje	1	DIV TRANSPORTI		
Za konto: 15701								544,56	0,00	544,56
Početno stanje								544,56	0,00	544,56
Promet bez PS								0,00	0,00	0,00
UKUPNO:								79.337,34	27.408,76	51.928,58

Slogova : 28,00