

KONTO KARTICE EUR

Konto: 190900 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA PLAĆENI UNAPRIJED  
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)  
002277: ADEPTO AUTODIJELLOVI d.o.o., OIB:19258199830, AVENIJA DUBRAVA 256e, ZAGEB

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|---|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | ADEPTO A | UPLATA      | * |        |   | 637,81 |           | 637,81 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |   |        |   | 637,81 | 0,00      | 637,81 |

002416: AGRAM LIFE OSIGURANJE d.d.

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *      | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|---|--------|-----------|-------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | AGRAM LI | UPL.PO      | PONUDI | *      |   | 55,00  |           | 55,00 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |        |        |   | 55,00  | 0,00      | 55,00 |

002326: AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, TRGOVINA I OBRAD I PREVLACENJE METAIA, KONAK 2, VRBOVEC

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *      | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | AUTOPRIJ | RAČUN       | 31/2/2 | *      |   | 179,18 |           | 179,18 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |        |        |   | 179,18 | 0,00      | 179,18 |

002360: BEĆIREVIĆ & KRIŽIĆ B & K LOGISTIKA, MATIJE ANIUNA RELJKOVIĆA, PETRINJA

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *  | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | BEĆIREVI | UPLATA      | PO | RAČUNU | * | 763,16 |           | 763,16 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |    |        |   | 763,16 | 0,00      | 763,16 |

002355: BRZI HIT d.o.o., OIB:91256543630, KREŠIMIRA KOVAČEVIĆA 2, SESVETA

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * | Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|---|--------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | BRZI HIT | UPLATA      | * |        |   | 1.875,00 |           | 1.875,00 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |   |        |   | 1.875,00 | 0,00      | 1.875,00 |

001331: CIAK TRUCK d.o.o., OIB:78969071801, SLAVONSKA AVENIJA 65, GORNJI STUPNIK

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *          | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|------------|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | CIAK TRU | RAČUN       | 33398-06-1 | *      |   | 112,50 |           | 112,50 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |            |        |   | 112,50 | 0,00      | 112,50 |

KONTO KARTICE EUR

Konto: 190900 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA PLAĆENI UNAPRIJED  
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000132: CROATIA OSIGURANJE D.D., OIB:26187994862, TRG KRALJA TOMISLAVA 16, VELIKA GORICA

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv   | Opis stavke | * Opis.2       | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|-------------|----------------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | CROATIA | RAČUN       | 990664360/24 * |   | 5.324,04 |           | 5.324,04 |
|           |                |            |            |              |                |         |             |                |   | 5.324,04 | 0,00      | 5.324,04 |

002224: DARKO TOURS d.o.o., OIB:20762715596, Trnovec Desinički 2, DESINIĆ

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | DARKO TO | UPLATA      | *        |   | 1.054,64 |           | 1.054,64 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |          |   | 1.054,64 | 0,00      | 1.054,64 |

002471: HOLETIĆ D.O.O., OIB:05042678044, SAMOBORSKA CESTA 135, RAKOV POTOK

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv   | Opis stavke | * Opis.2   | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|-------------|------------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | HOLETIĆ | RAČUN       | 156-01-1 * |   | 3.750,00 |           | 3.750,00 |
|           |                |            |            |              |                |         |             |            |   | 3.750,00 | 0,00      | 3.750,00 |

000579: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB:57500462912, ŠIROLINA ULICA 4, ZAGREB

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | HRVATSKE | UPLATA      | *        |   | 3.685,68 |           | 3.685,68 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |          |   | 3.685,68 | 0,00      | 3.685,68 |

000169: HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB:81793146560, SAVSKA CESTA 32, ZAGREB

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * Opis.2         | Z | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|------------------|---|--------|-----------|-------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | HRVATSKI | RAČUN       | 18300054870002 * |   | 47,49  |           | 47,49 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |                  |   | 47,49  | 0,00      | 47,49 |

001643: JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOPRIVREDI I TRG., OIB:66270334919, J.J.STROSSMAYERA 4, KORITNA, SEMELJCI

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | JOZIPOVI | UPLATA      | *        |   | 5.000,00 |           | 5.000,00 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |          |   | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |

KONTO KARTICE EUR

Konto: 190900 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA PLAĆENI UNAPRIJED  
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)  
002359: KLIMAMOBIL d.o.o., ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ 17a, ZAGEB

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *    | Opis.2 | Z | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|------|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | KLIMAMOB | UPL.PO      | PONU | DI *   |   | 117,46 |           | 117,46 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |      |        |   | 117,46 | 0,00      | 117,46 |

002409: M.S.K.T. TRANSPORT, OIB:31128463598, POFUKI 17, POFUKI

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *      | Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | M.S.K.T. | RAČUN       | 90/1/1 | * KOMP |   | 1.384,94 |           | 1.384,94 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |        |        |   | 1.384,94 | 0,00      | 1.384,94 |

000834: PETROL HRV.d.o.o., OIB:75550985023, Oreškovićeva 6 h, ZAGREB, tel:01-6680-000

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *        | Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|--------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | PETROL H | OBRAČUN     | 58507960 | *      |   | 2.984,62 |           | 2.984,62 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |          |        |   | 2.984,62 | 0,00      | 2.984,62 |

002308: PLINKA-PUH d.o.o., OIB:73128309953, KRIŽNA 10a, ZAGEB

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | *        | Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|----------|--------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | PLINKA-P | RAČUN       | 364/4/20 | *      |   | 2.786,16 |           | 2.786,16 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |          |        |   | 2.786,16 | 0,00      | 2.786,16 |

000180: SHELL ADRIA d.o.o., OIB:61596582 ., BRAVNICARJEVA UL.13, LJUBLJANA

| Red. broj | Datum knjiženj | Nalog broj | Opis dokum | Datum stavke | Datum plaćanja | Naziv    | Opis stavke | * | Opis.2 | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|---|--------|---|----------|-----------|----------|
| 1.        | 30.04.24       | 800006     | Razni      | 30.04.24     | . .            | SHELL AD | UPLATA      | * |        |   | 9.595,83 |           | 9.595,83 |
|           |                |            |            |              |                |          |             |   |        |   | 9.595,83 | 0,00      | 9.595,83 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |      |           |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.353,51 | 0,00 | 39.353,51 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|