



Dnevnik knjiženja

od 01.01.2024. do 31.08.2024.

| R.b. | Datum      | Dokument             | Broj Organizacijski dio | Konto | Šifra Naziv                                       | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Kontrolor |
|------|------------|----------------------|-------------------------|-------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | 01.01.2024 | URA                  |                         | 2200  | 32 GRAWE Hrvatska d.d.                            | 330393-23-5 GRAWE Hrvatsk | 0,00      | 113,55    | 1         |
| 2    | 01.01.2024 | URA                  | 2                       | 4640  | 0 TROŠAK OSIGURANJA                               | 330393-23-5 GRAWE Hrvatsk | 113,55    | 0,00      | 1         |
| 3    | 01.01.2024 | URA                  | 3                       | 2200  | 33 GENERALI OSIGURANJE d.d.                       | 123-11230155 GENERALI OSI | 0,00      | 165,69    | 1         |
| 4    | 01.01.2024 | URA                  | 3                       | 4640  | 0 TROŠAK OSIGURANJA                               | 123-11230155 GENERALI OSI | 165,69    | 0,00      | 1         |
| 5    | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 1                       | 14032 | 0 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%      | 224025227 TIMOCOM GmbH    | 27,93     | 0,00      | 1         |
| 6    | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 1                       | 2210  | 34 TIMOCOM GmbH                                   | 224025227 TIMOCOM GmbH    | 0,00      | 111,72    | 1         |
| 7    | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 1                       | 24032 | 0 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%   | 224025227 TIMOCOM GmbH    | 0,00      | 27,93     | 1         |
| 8    | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 1                       | 4683  | 0 TROŠAK UPORABE RAČUNALNIH PROGRAM               | 224025227 TIMOCOM GmbH    | 111,72    | 0,00      | 1         |
| 9    | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 2                       | 14032 | 0 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%      | 224025227 TIMOCOM GmbH    | 6,25      | 0,00      | 1         |
| 10   | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 2                       | 2210  | 34 TIMOCOM GmbH                                   | 224049468 TIMOCOM GmbH    | 0,00      | 25,00     | 1         |
| 11   | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 2                       | 24032 | 0 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%   | 224049468 TIMOCOM GmbH    | 0,00      | 6,25      | 1         |
| 12   | 01.01.2024 | URA - primljene uslu | 2                       | 4683  | 0 TROŠAK UPORABE RAČUNALNIH PROGRAM               | 224049468 TIMOCOM GmbH    | 25,00     | 0,00      | 1         |
| 13   | 01.01.2024 | URA                  | 4                       | 2200  | 32 GRAWE Hrvatska d.d.                            | 324520-23-9 GRAWE Hrvatsk | 0,00      | 148,42    | 1         |
| 14   | 01.01.2024 | URA                  | 4                       | 4640  | 0 TROŠAK OSIGURANJA                               | 324520-23-9 GRAWE Hrvatsk | 148,42    | 0,00      | 1         |
| 15   | 01.01.2024 | URA                  | 5                       | 2200  | 32 GRAWE Hrvatska d.d.                            | 330394-23-1 GRAWE Hrvatsk | 0,00      | 88,60     | 1         |
| 16   | 01.01.2024 | URA                  | 5                       | 4640  | 0 TROŠAK OSIGURANJA                               | 330394-23-1 GRAWE Hrvatsk | 88,60     | 0,00      | 1         |
| 17   | 01.01.2024 | Početno stanje       | 1                       | 03201 | 0 TERETNA VOZILA                                  | 330394-23-1 GRAWE Hrvatsk | 60,193,79 | 0,00      | 1         |
| 18   | 01.01.2024 | Početno stanje       | 1                       | 0382  | 0 Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventa |                           | 0,00      | 5,318,54  | 1         |
| 19   | 01.01.2024 | Početno stanje       | 1                       | 0392  | 0 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara |                           | 0,00      | 36,312,81 | 1         |
|      |            |                      |                         |       |   |                           | 60.880,95 | 42.318,51 |           |

24.09.2025 12:10:01

CARGO INVEST RM D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Stranica: 1

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Sifra Naziv | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kontrolor |
|------|-------|----------|------|--------------------|-------------|----------------|--------|-----------|-----------|
|------|-------|----------|------|--------------------|-------------|----------------|--------|-----------|-----------|



|     |            |                      |    |  |   |                           |            |            |   |
|-----|------------|----------------------|----|--|---|---------------------------|------------|------------|---|
| 709 | 01.04.2024 | URA                  | 33 |  | 35 VERAG 360 GmbH                                   | 24202308 VERAG 360 GmbH   | 228.462,26 | 227.698,68 |   |
| 710 | 01.04.2024 | URA                  | 33 |  | 0 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA                   |                           | 0,00       | 2.572,39   | 1 |
| 711 | 01.04.2024 | URA                  | 33 |  | 0 TROŠAK CESTARINA                                  |                           | 1.420,36   | 0,00       | 1 |
| 712 | 01.04.2024 | URA                  | 33 |  | 0 TROŠAK PROVIZIJUE                                 |                           | 284,65     | 0,00       | 1 |
| 713 | 01.04.2024 | URA                  | 34 |  | 68 UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG                 |                           | 103,80     | 0,00       | 1 |
| 714 | 01.04.2024 | URA                  | 34 |  | 35 VERAG 360 GmbH                                   | 24207532 VERAG 360 GmbH   | 230,05     | 0,00       | 1 |
| 715 | 01.04.2024 | URA                  | 34 |  | 0 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA                   |                           | 0,00       | 1.867,48   | 1 |
| 716 | 01.04.2024 | URA                  | 34 |  | 0 TROŠAK CESTARINA                                  |                           | 1.270,08   | 0,00       | 1 |
| 717 | 01.04.2024 | URA                  | 34 |  | 0 TROŠAK PROVIZIJUE                                 |                           | 266,65     | 0,00       | 1 |
| 718 | 02.04.2024 | URA                  | 34 |  | 0 PRETPOREZ U PRIMLJENIM R1 RAČUNIMA                | 56-1-1 ASBOR d.o.o. za tr | 100,70     | 0,00       | 1 |
| 719 | 02.04.2024 | URA                  | 24 |  | 31 ASBOR d.o.o. za trgovinu i usluge                | 56-1-1 ASBOR d.o.o. za tr | 9,95       | 0,00       | 1 |
| 720 | 02.04.2024 | URA                  | 24 |  | 0 TROŠKOVNI NALJMA                                  | 56-1-1 ASBOR d.o.o. za tr | 0,00       | 49,77      | 1 |
| 721 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 0 OBEVEZE ZA PUTNE NALOGE                           | 01.04.2024 - 30.04.2024   | 39,82      | 0,00       | 1 |
| 722 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 0 TROŠAK DNEVNICA                                   | 01.04.2024 - 30.04.2024   | 0,00       | 700,00     | 1 |
| 723 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 0 ŽIRO RAČUN  | Dnevni promet             | 1.000,00   | 0,00       | 1 |
| 724 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 12 INTEREUROPA d.o.o.                               | 202-2024                  | 0,00       | 1.526,08   | 1 |
| 725 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 35 VERAG 360 GmbH                                   | 212-2024                  | 0,00       | 312,50     | 1 |
| 726 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 0 OBEVEZE ZA PUTNE NALOGE                           |                           | 826,08     | 687,50     | 1 |
| 727 | 02.04.2024 | Neoporezivi primitci | 3  |  | 0 TERETNA VOZILA                                    |                           | 700,00     | 0,00       | 1 |
| 728 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 AKUMULIRANA AMORTIZ. ALATA, pogonskog inventara   |                           | 0,00       | 60.193,79  | 1 |
| 730 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 200 DENS TIM D.O.O.                                 | 86-2024 DENS TIM D.O.O.   | 44.166,11  | 0,00       | 1 |
| 731 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 OBEVEZA ZA PDV REDOVNA STOPA                      | 86-2024 DENS TIM D.O.O.   | 40.000,00  | 0,00       | 1 |
| 732 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 TROŠAK NEAMORTIZIRANE DUGOTRAJNE I                |                           | 0,00       | 8.000,00   | 1 |
| 733 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVIN               | 86-2024 DENS TIM D.O.O.   | 16.027,68  | 0,00       | 1 |
| 734 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 ŽIRO RAČUN  | Dnevni promet             | 0,00       | 32.000,00  | 1 |
| 735 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 41 INVOITIX   |                           | 40.489,24  | 1.770,38   | 1 |
| 736 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 200 DENS TIM D.O.O.                                 | 86-2024                   | 0,00       | 489,24     | 1 |
| 737 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 OBEVEZE ZA NETO                                   | Plaća za 3 / 2024         | 0,00       | 40.000,00  | 1 |
| 738 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 POREZ NA DOHODAK                                  | Plaća za 3 / 2024         | 681,54     | 0,00       | 1 |
| 739 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 DOPRINOS ZA MIO I. STUP                           | Plaća za 3 / 2024         | 52,39      | 0,00       | 1 |
| 740 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 DOPRINOS ZA MIO II. STUP                          | Plaća za 3 / 2024         | 467,82     | 0,00       | 1 |
| 741 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO                           | Plaća za 3 / 2024         | 84,76      | 0,00       | 1 |
| 742 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 Vrijednosno uskladenje alata, pogonskog inventara |                           | 483,87     | 0,00       | 1 |
| 743 | 03.04.2024 | URA                  | 86 |  | 0 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara   |                           | 5.318,54   | 0,00       | 1 |
| 744 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 119 Ecoinvest d.o.o.                                | 2024-07 Ecoinvest d.o.o.  | 0,00       | 5.318,54   | 1 |
| 745 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE                        | Dnevni promet             | 0,00       | 7.180,00   | 1 |
| 746 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 ŽIRO RAČUN  | 5-1-1                     | 0,00       | 0,00       | 1 |
| 747 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 31 ASBOR d.o.o. za trgovinu i usluge                | 806/1/1                   | 49,77      | 9.408,51   | 1 |
| 748 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 61 VOMI COMMERCE d.o.o.                             |                           | 287,50     | 0,00       | 1 |
| 749 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 35 VERAG 360 GmbH                                   |                           | 2.980,01   | 0,00       | 1 |
| 750 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 OBEVEZE ZA NETO                                   |                           | 1.645,99   | 0,00       | 1 |
| 751 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 OBEVEZA DUGOROČNI KREDIT-742-610047               |                           | 464,54     | 0,00       | 1 |
| 752 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 OBEVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT-742-510316            |                           | 261,93     | 0,00       | 1 |
| 753 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 PRIGODNE NAGRADE                                  |                           | 1.400,00   | 0,00       | 1 |
| 754 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 NAGRADE ZA RADNE REZULTATE                        |                           | 2.240,00   | 0,00       | 1 |
| 755 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 TROŠAK KAMATA                                     |                           | 35,98      | 0,00       | 1 |
| 756 | 04.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 TROŠAK KAMATA                                     |                           | 62,79      | 0,00       | 1 |
| 757 | 05.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 ŽIRO RAČUN  | Dnevni promet             | 0,00       | 20.791,00  | 1 |
| 758 | 05.04.2024 | URA                  | 25 |  | 67 DRAGAN RELJIĆ                                    |                           | 4.650,45   | 0,00       | 1 |
| 759 | 05.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 POZAJMICE VLASNIKA                                |                           | 8.949,55   | 0,00       | 1 |
| 760 | 05.04.2024 | URA                  | 25 |  | 119 Ecoinvest d.o.o.                                | 2024-07                   | 7.180,00   | 0,00       | 1 |
| 761 | 05.04.2024 | URA                  | 25 |  | 0 TROŠAK BANKE                                      |                           | 11,00      | 0,00       | 1 |
|     |            |                      |    |  |   |                           | 420.565,86 | 420.565,86 |   |

32.000,00  
1.770,38  
489,24  
40.000,00  
X

24.09.2025 12:10:01

CARGO INVEST RM D.O.O.

Dnevnik knjiženja

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

>>>