

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul.gr. Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

15 -11- 2024

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE**

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgov.sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St-150/2024-8

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MS EXPRES D.O.O.,

OIB 83737099032

Adresa / sjedište

Ljudevita Gaja 68, Kućan Marof, 42000 Varaždin

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MS expres, zajed.obrt za prijevoz i usluge vl. Stanislav Modrić

OIB 52521156704

Adresa / sjedište

Žabnik 3a, 42202 Trnovec Bartolovečki

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine _____ (euro)

Glavnica _____ (euro)

Kamate _____ (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

730.189,55 _____ (euro)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o zajmu, knjig.kartica, bankovni izvodi, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☐ za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Kučan Marof, 12.11.2024.

Potpis vjerovnika



AMS
expres d.o.o.
Ulica Ljudevita Gaja 68, 42000 Kučan Marof
OIB: 83737099032

MS EXPRES d.o.o.

Ljudevita Gaja 68
42000 Kućan Marof
OIB: 83737099032

MS EXPRES**ŽABNIK 3A****HR-42202 Trnovec Bartolovečki**

Hrvatska

OIB: 52521156704

MJESTO IZDAVANJA: **Kućan Marof**
DATUM DOKUMENTA: **31.12.2023.**

MODEL I PNB: **00 2300001**
SVI IZNOSI SU U VALUTI: **EUR**

OBRAČUN KAMATA BROJ: 2300001

Rb.	Račun	Promjena	Dug	Datum Od	Datum Do	Br.dana	God.kam.	Iznos kamata
1.	2300001	713.075,73	713.075,73	01.01.2023.	31.12.2023.	365	2,400	17.113,82
Kamate ukupno:								17.113,82
Porez 0%:								0,00
UKUPNO EUR:								17.113,82

Molimo da gornji iznos obračunatih kamata platite u roku od 8 dana u korist našeg žiro računa:

HR5124020061100984806_____
Obračunao:**M.P.**

Odgovorna osoba:

ZAJMODAVAC: MS Expres d.o.o. Ljudevita Gaja 68, 42000 Kučan Marof OIB: 837370099032

ZAJMOPRIMAC : MS EXPRES, zajednička obrt za prijevoz i usluge, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić, Žabnik 3a, 42202 Žabnik OIB52521156704

U Varaždinu, dana 21.12.2022. godine

Ugovor o zajmu

I.

IZNOS ISPLAĆENOG ZAJMA

Zajmodavac je stavio na raspolaganju i isplatio Zajmoprimcu iznos od 713.075,73 eura u kunsnoj protuvrijednosti na dan isplate dana 21.12.2022. godine, a Zajmoprimac potvrđuje primitak pozajmljenog iznosa potpisom ovog Ugovora.

Zajmoprimac se obvezuje iznos zajma iz prethodnog stavka vratiti s pripadajućim kamatama u vrijeme i na način utvrđen ovim Ugovorom o zajmu.

II.

KAMATE

Stranke su ugovorile jedinstvenu kamatnu stopu za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu u iznosu od 2,4% godišnje.

III.

ROK OTPLATE ZAJMA

Tražbina Zajmodavca po ovom Ugovoru o zajmu dospijeva najkasnije 31.12.2026. godine (tridesetiprvog prosinca dvijetisućedvadesetih godina).

IV.

NAČIN OTPLATE ZAJMA

Zajmoprimac otplaćuje zajam jednokratnom otplatom i to najkasnije do 31.12.2026. godine uplatom cjelokupnog dugovanog iznosa na transakcijski račun Zajmodavca otvoren u ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN HR24020061100984806

V.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju da Zajmoprimac ima pravo u svakom trenutku izvršiti prijevremenu otplatu isplaćenog iznosa zajma Zajmodavcu.

Ako Zajmoprimac vrati zajam prije roka određenog za vraćanje, kamate se obračunavaju do dana vraćanja.

VI.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u trenutku vraćanja cjelokupnog pozajmljenog iznosa Zajmodavac obvezuje izdati Zajmoprimcu potvrdu da je cjelokupni pozajmljeni iznos zajedno s ugovorenim kamatama, prema ovom Ugovoru, vraćen Zajmodavcu.

VII.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora ili u vezi s njim, riješit će se mirnim putem.

Ne riješi li se spor mirnim putem, za rješenje spora nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud za područje Zajmoprimca.

VIII.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju da će bilo kakva izmjena ili dopuna ovog Ugovora biti valjana isključivo ako bude sastavljena u pisanom obliku i potpisana od obje Ugovorne strane.

Članak IX.

Ugovorne strane se odriču od prava pobijanja ovog Ugovora zbog bilo kojeg razloga, a posebice zbog eventualnih mana volje.

Odredbe ovog Ugovora u svemu predstavljaju pravu volju Ugovornih strana, stoga one isti, u znak suglasnosti, razumijevanja i prihvatanja svih prava i obveza koje iz njega proizlaze, vlastoručno potpisuju i to u dva primjerka od čega Zajmodavac i Zajmoprimac zadržavaju po jedan primjerak.

U Varaždinu, dana 21.12.2022. godine

ZAJMODAVAC



ZAJMOPRIMAC



R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	31.12.2021	Isplativa	64	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Emir Boka	0,00	20.000,00	287.970,22
110	31.12.2021	Isplativa	85	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Kenan Hasić	0,00	20.000,00	287.970,22
111	31.12.2021	Isplativa	86	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Čušani Radokovic	0,00	10.000,00	257.970,22
112	31.12.2021	Isplativa	97	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Nebojša Lakicevic	0,00	10.000,00	247.970,22
113	31.12.2021	Isplativa	68	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Izet Krak	0,00	20.000,00	227.970,22
114	31.12.2021	Isplativa	69	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Dragan Sunijevac	0,00	20.000,00	207.970,22
115	31.12.2021	Isplativa	70	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Vedad Podrug	0,00	20.000,00	187.970,22
116	31.12.2021	Isplativa	71	DEVIZNA BLAGAJNA	akont Rasim Haco	0,00	20.000,00	167.970,22
						1.770.599,98	1.602.629,76	167.970,22
Ukupno Konto: 1050						1.770.599,98	1.602.629,76	167.970,22

Konto	115001	Naziv konta	Kratkotrajni zajmovi - MS EXPRES	Šifra	0	Naziv		
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2021	Izvod	27	ERSTE BANKA	pozajmica	225.000,00	0,00	225.000,00
2	30.07.2021	Izvod	50	ERSTE BANKA	pozajmica	450.000,00	0,00	675.000,00
3	02.12.2021	Izvod	98	ERSTE BANKA	pozajmica	375.000,00	0,00	1.050.000,00
4	10.12.2021	Izvod	100	ERSTE BANKA	pozajmica	35.000,00	0,00	1.085.000,00
5	14.12.2021	Izvod	101	ERSTE BANKA	pozajmica	350.000,00	0,00	1.435.000,00
						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
Ukupno Konto: 115001						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00

Konto	1200	Naziv konta	Potraživanje od kupaca	Šifra	11	Naziv	MS EXPRES	
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	MS EXPRES	RN 1/2/2 12-850659-560-1	14.807,76	0,00	14.807,76
2	01.01.2021	Početno stanje	1	MS EXPRES	RN 2/1/2 12-5486837-554	12.875,00	0,00	27.682,76
3	30.06.2021	IRA	1104		8-559-450 €	4.249,80	0,00	31.932,56
4	30.06.2021	IRA	1105		8-559	11.077,06	0,00	42.809,62
5	31.07.2021	IRA	1330		7-714332-554	14.036,73	0,00	56.846,35
6	31.12.2021	Izvod	11	KOMPENZACIJA	komp	0,00	56.846,35	0,00
						56.846,35	56.846,35	0,00

Konto	1200	Naziv konta	Potraživanje od kupaca	Šifra	561	Naziv	KNAUF INSULATION d.o.o.	
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.06.2021	IRA	928		8-5658025	8.881,85	0,00	8.881,85
2	24.06.2021	IRA	937		storno rfa 927	-8.881,85	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto	1240	Naziv konta	Potraživanje od kupaca	Šifra	1874	Naziv	MEDIMURJE EXPRES D.O.O.	
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.12.2021	IRA	2228		12-148-320-1.750 €	13.221,60	0,00	13.221,60
						13.221,60	0,00	13.221,60
Ukupno Konto: 1200						70.067,95	56.846,35	13.221,60

Konto	1210	Naziv konta	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	Šifra	2	Naziv	SIGR d.o.o.	
R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 22/1/1 11-34859-560-1	8.557,32	0,00	8.557,32
2	07.01.2021	Početno stanje	1		RN 23/1/1 12-34880-560-77	5.843,10	0,00	14.400,42
3	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 24/1/1 12-34850-560-81	4.644,33	0,00	19.044,75
4	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 25/1/1 12-34896-560-85	640,88	0,00	19.685,61
5	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 26/1/1 12-35085-560-98	7.237,91	0,00	26.923,52
6	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 27/1/1 12-35254-560-92	6.936,33	0,00	33.859,85
7	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 28/1/1 12-35263-560-53	4.003,47	0,00	37.863,32
8	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 29/1/1 12-35328-560-30	2.314,62	0,00	40.177,94
9	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 30/1/1 12-35380-560-57	4.327,67	0,00	44.505,61
10	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 31/1/1 12-35502-560-35	2.684,06	0,00	47.189,67
11	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 32/1/1 12-35562-560-51	3.852,68	0,00	51.042,35
12	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 33/1/1 12-35490-560-34	2.578,51	0,00	53.620,86
13	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 34/1/1 12-35651-560-39	2.685,64	0,00	56.306,50
14	26.01.2021	Izvod	1	EUR - ERSTE BANKA D	rfa 7 507 34 €	0,00	56.306,50	0,00
15	27.01.2021	Izvod	2	EUR - ERSTE BANKA D	do rfa 200-571.15 €	0,00	4.283,63	-4.283,63
16	27.01.2021	Izvod	2	EUR - ERSTE BANKA D	rfa 79-186	0,00	168.801,55	-173.085,18
17	27.01.2021	Izvod	2	EUR - ERSTE BANKA D	ost rfa 125-113.15 €	0,00	901,32	-172.183,86
18	31.01.2021	IRA	78		1-35711-560-1.185 €	8.601,81	0,00	-163.582,05
19	31.01.2021	IRA	77		1-35273-560-1.121.05 €	8.468,76	0,00	-155.113,29
20	31.01.2021	IRA	78		1-35855-560-2.355 €	17.792,50	0,00	-137.320,79
21	31.01.2021	IRA	79		1-160534-560-638.50 €	4.808,88	0,00	-132.511,91
22	31.01.2021	IRA	80		1-160541-560-161.50 €	1.220,16	0,00	-133.732,07
23	31.01.2021	IRA	81		1-28317-560-830 €	8.272,82	0,00	-142.004,89
24	31.01.2021	IRA	82		1-160959-560-1.168 €	8.924,47	0,00	-150.929,36
25	25.02.2021	IRA	112		2-36978-163-2.873.30 €	20.197,32	0,00	-130.732,04
26	25.02.2021	IRA	113		2-37128-163-819 €	8.187,71	0,00	-122.544,33
27	25.02.2021	IRA	114		2-37183-163-828.40 €	6.259,73	0,00	-116.284,60
28	25.02.2021	IRA	115		2-37272-163-1.136.20 €	8.584,22	0,00	-107.700,38
29	25.02.2021	IRA	116		2-37277-163-599.45 €	4.529,96	0,00	-103.170,42
30	25.02.2021	IRA	117		2-36821-321-1.117.20 €	8.440,67	0,00	-94.729,75
31	25.02.2021	IRA	118		2-36877-321-953.80 €	7.208,15	0,00	-87.521,60
32	25.02.2021	IRA	118		2-37050-321-897.80 €	5.196,47	0,00	-82.325,13
33	25.02.2021	IRA	119		2-37073-321-682.15 €	5.002,68	0,00	-77.322,45
34	25.02.2021	IRA	120		2-37158-321-1.084 €	8.038,73	0,00	-69.283,68
35	25.02.2021	IRA	121		2-37321-321-361 €	2.727,43	0,00	-66.556,25
36	25.02.2021	IRA	122		2-37331-321-750 €	5.866,40	0,00	-60.689,85
37	25.02.2021	IRA	123		2-37417-321-435.10 €	3.287,27	0,00	-57.402,58
38	26.02.2021	IRA	124		2-36877-321-953.80 €	7.208,15	0,00	-50.194,43
39	26.02.2021	IRA	125		storno rfa 118	-7.208,15	0,00	-42.986,28
40	28.02.2021	IRA	137		2-36552-560-1.165 €	8.801,81	0,00	-34.184,47
41	28.02.2021	IRA	138		2-36631-560-251.75 €	1.902,02	0,00	-32.282,45
42	28.02.2021	IRA	139		2-36658-560-237.50 €	1.794,36	0,00	-30.488,09

26.01.2024 9:24 12

MS EXPRES d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

Licenca za Ropox d.o.o.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:37
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.05.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 027

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					7.388,43
07.05.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA		HR99		
07.05.2021.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK	1 - plaćanje računa	HR00 07052021	225.000,00	
	HR5423860021119018070		2021-25046388-9309743859		
07.05.2021.	MS EXPRES d.o.o.	2 - PRODAJA	HR99		224.400,00
07.05.2021.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99		
			1621044822-435829835		
07.05.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - POVRAT	HR68 1201-83737099032		12.833,66
07.05.2021.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 1100984806		
	HR1210010051863000160		2021-25056576-9309707528		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	225.000,00	237.233,66
07.05.2021.		027	Stanje		19.622,09
Konačno stanje :					19.622,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.388,43	Privremeno stanje	19.622,09
Naloga u korist	2	Dugovni promet	225.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	237.233,66	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	12.233,66	Raspoloživo stanje	19.622,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.05.2021.

Obracunata naknada -140,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:36
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.07.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 052

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					3.753,02
30.07.2021. 30.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150240845-438122961	3,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Doprinos za osnovno zdrav.osig.	HR99 HR68 8486-83737099032-21211 2021-44078439-9464506332	7.781,84	
30.07.2021. 30.07.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO na temelju individ.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-21211 2021-44078441-9464506335	1.782,71	
30.07.2021. 30.07.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-21211 2021-44078440-9464506270	375,13	
30.07.2021. 30.07.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	5 - Porez na dohodak od nesam.rada -općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-21211 2021-44078444-9464508275	112,83	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-21211 2021-44078443-9464506336	8.778,07	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-21211 2021-44078442-9464508274	1.916,94	
30.07.2021. 30.07.2021.	BORNA RADIĆ HR6323400093215336762	8 - BORNA RADIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078445-9464506337	4.400,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRAGAN BUNJEVAC HR7723400093234914699	9 - DRAGAN BUNJEVAC plaća 2021- 06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078455-9464506342	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	VEDAD PODRUG HR6623400093235165254	10 - VEDAD PODRUG plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078446-9464507359	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	IZET KRAK HR4323860003248583043	11 - IZET KRAK plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078452-9464507366	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	12 - pl.računa	HR99 HR00 300721 2021-44128881-9464563444	450.000,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	KENAN HASIĆ HR0823860023200930965	13 - KENAN HASIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078450-9464507365	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	KENAN HASIĆ HR0823860023200930965	14 - KENAN HASIĆ sl.put	HR99 HR00 40002-83737099032-200 2021-44130060-9464571442	20.625,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	JOSIP ŽEPINIĆ HR5023860023200931082	15 - JOSIP ŽEPINIĆ plaća 2021-06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078451-9464506340	3.430,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	NEBOJŠA LAKIČEVIĆ HR9123860023200931314	16 - NEBOJŠA LAKIČEVIĆ plaća 2021- 06	HR67 83737099032-21211-0 HR69 40002-83737099032-100 2021-44078448-9464507363	3.430,00	

30.07.2021.	RASIM HECO	17 - RASIM HECO plaća	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR1723860023200934780	2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078447-9464506338	
30.07.2021.	DUŠAN RADOJKOVIĆ	18 - DUŠAN RADOJKOVIĆ plaća	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR2324810003237001728	2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078453-9464506341	
30.07.2021.	MIHAJLOVIĆ MILE	19 - MIHAJLOVIĆ MILE	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR2824810003237001832	plaća 2021-06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078449-9464506339	
30.07.2021.	ALEKSANDAR MUNITLAK	20 - ALEKSANDAR MUNITLAK plaća 2021-	HR67 83737099032-21211-0	3.430,00
30.07.2021.	HR8524810003237001873	06	HR69 40002-83737099032-100	
			2021-44078456-9464507369	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	21 - PRODAJA DEVIZA	HR99	59.640,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080179-438118486	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	22 - PRODAJA DEVIZA	HR99	447.300,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080308-438122284	
30.07.2021.	MS EXPRES d.o.o.	23 - PRODAJA DEVIZA	HR99	22.365,00
30.07.2021.	HR5124020061100984806		HR99	
			1621080315-438122487	
Stanje na dan :	30.07.2021.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	530.075,52 529.305,00
				2.982,50
Konačno stanje :				2.982,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	20	Prethodno stanje	3.753,02	Privremeno stanje	2.982,50
Naloga u korist	3	Dugovni promet	530.075,52	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	529.305,00	Dopušteno prekršćenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA	0,00
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	-770,52	as	
				Raspoloživo stanje	2.982,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 63737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 100

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					8.929,63
10.12.2021.	IZET KRAK	1 - IZET KRAK sl.put	HR99 HR00 40002-83737099032-200	4.500,00	
10.12.2021.	HR4323600003248583043		2021-73721662-9723495141		
10.12.2021.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA	2 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 101221	75.000,00	PCZ - 35.000,00
10.12.2021.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK		2021-73661131-9723422940		DB - 40.000,00
10.12.2021.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA	HR99		74.800,00
10.12.2021.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99 1621139015-441903310		
Stanje na dan :	10.12.2021.	Broj izvoda 100	Promet Stanje	79.500,00	74.800,00
Konačno stanje :					4.229,63
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	2	Prethodno stanje	8.929,63	Privremeno stanje	4.229,63
Naloga u korist	1	Dugovni promet	79.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	74.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.700,00	Raspoloživo stanje	4.229,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.12.2021.

Obracunata naknada -266,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
45	15.11.2021	URA	129	8510217389 ADRIATIC OSIGU	0.00	5.597.57	-39.987.46
46	15.11.2021	URA	130	8510217361 ADRIATIC OSIGU	0.00	7.449.33	-47.436.79
47	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vz 554 if	7.449.33	0.00	-39.987.46
48	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vz 557 if	7.874.59	0.00	-32.312.97
49	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ak vz 558 if	8.097.35	0.00	-24.215.52
50	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vz 554 if	5.567.43	0.00	-18.648.09
51	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vz 557 if	5.595.08	0.00	-13.053.01
52	16.11.2021	izvod	90 ERSTE BANKA	ao vz 558 if	5.567.57	0.00	-7.485.44
53	24.11.2021	izvod	95 ERSTE BANKA	AK VZ 560 IF	7.455.44	0.00	0.00
54	24.11.2021	izvod	95 ERSTE BANKA	AO VZ 560 IF	5.230.08	0.00	5.230.08
55	31.12.2021	URA	135	8510217373 ADRIATIC OSIGU	0.00	5.230.08	0.00
					201.718,24	201.718,24	0,00

Konto: 2290		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 11		Naziv: MS EXPRES	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 51.1102 MS EXPRES	0.00	18.166.65	-18.166.65
2	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 52.1103 MS EXPRES	0.00	30.863.80	-47.030.25
3	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 53.1104 MS EXPRES	0.00	33.058.15	-80.088.40
4	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 54.1105 MS EXPRES	0.00	30.863.80	-110.952.20
5	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 55.1106 MS EXPRES	0.00	30.863.80	-141.816.00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	URA 56.1107 MS EXPRES	0.00	25.719.88	-167.535.28
7	31.01.2021	URA	21	88/11/1 MS EXPRES	0.00	1.250.00	-168.785.28
8	26.02.2021	URA	36	154/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250.00	-170.035.28
9	31.03.2021	URA	48	248/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250.00	-171.285.28
10	31.03.2021	URA	50	236/1/1- VZ 451 IM	0.00	58.750.00	-228.035.28
11	30.04.2021	izvod	26 ERSTE BANKA	ufa	140.000.00	0.00	-368.035.28
12	30.04.2021	izvod	26 ERSTE BANKA	ufa	235.000.00	0.00	-603.035.28
13	30.04.2021	URA	57	343/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250.00	-604.285.28
14	31.05.2021	URA	61	419/1/1 MS EXPRES	0.00	1.250.00	-605.535.28
15	18.06.2021	izvod	41 ERSTE BANKA	ufa	150.000.00	0.00	-755.535.28
16	30.06.2021	URA	71	najam-06/21	0.00	1.250.00	-756.785.28
17	31.07.2021	URA	74	najam-07/21	0.00	1.250.00	-758.035.28
18	08.08.2021	izvod	54 ERSTE BANKA	ufa	150.000.00	0.00	-908.035.28
19	31.08.2021	izvod	60 ERSTE BANKA	ufa	125.000.00	0.00	-1.033.035.28
20	31.08.2021	izvod	60 ERSTE BANKA	ufa	150.000.00	0.00	-1.183.035.28
21	31.08.2021	URA	78	najam-08/2021	0.00	1.250.00	-1.184.285.28
22	15.09.2021	izvod	64 ERSTE BANKA	povrat	0.00	10.000.00	-1.194.285.28
23	21.09.2021	izvod	65 ERSTE BANKA	povrat	0.00	227.000.00	-1.421.285.28
24	30.09.2021	URA	82	najam-09/2021	0.00	1.250.00	-1.422.535.28
25	29.10.2021	URA	86	najam-10/2021	0.00	1.250.00	-1.423.785.28
26	30.11.2021	URA	118	najam-11/2021	0.00	1.864.26	-1.425.649.54
27	30.11.2021	URA	125	859/1/1 MS EXPRES	0.00	0.00	-1.425.649.54
28	10.12.2021	izvod	100 ERSTE BANKA	ufa	40.000.00	0.00	-1.465.649.54
29	31.12.2021	URA	134	najam-12/2021	0.00	1.250.00	-1.466.899.54
30	31.12.2021	URA	136	1047/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.508.619.85
31	31.12.2021	URA	137	1048/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.550.340.16
32	31.12.2021	URA	138	1049/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.592.060.47
33	31.12.2021	URA	139	1050/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.633.780.78
34	31.12.2021	URA	140	1051/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.675.501.09
35	31.12.2021	URA	141	1052/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.717.221.40
36	31.12.2021	URA	142	1053/1/1 MS EXPRES	0.00	41.720.31	-1.758.941.71
37	31.12.2021	URA	143	1054/1/1 MS EXPRES	0.00	40.468.70	-1.800.660.41
38	31.12.2021	URA	144	1055/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243.61	-1.838.904.02
39	31.12.2021	URA	145	1056/1/1 MS EXPRES	0.00	34.706.33	-1.873.610.35
40	31.12.2021	URA	146	1057/1/1 MS EXPRES	0.00	24.334.55	-1.897.944.90
41	31.12.2021	URA	147	1058/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243.61	-1.936.188.51
42	31.12.2021	URA	148	1059/1/1 MS EXPRES	0.00	20.880.16	-1.957.068.67
43	31.12.2021	URA	149	1060/1/1 MS EXPRES	0.00	38.243.61	-1.995.312.28
44	31.12.2021	URA	150	1061/1/1 MS EXPRES	0.00	0.00	-1.995.312.28
45	31.12.2021	izvod	11 KOMPENZACIJA	komp	58.846.35	0.00	-2.054.158.63
					1.048.846,35	1.048.915,49	-99,14

Konto: 2290		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 13		Naziv: BENUSSI d. o. o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2021	URA	38	884/0001/1-najam 02/21	0.00	21.836.25	-21.836.25
2	01.04.2021	URA	54	1324/0001/1-najam 03/21	0.00	21.821.88	-43.658.13
3	21.04.2021	izvod	24 ERSTE BANKA	ufa 38.54	43.858.13	0.00	0.00
4	26.04.2021	URA	56	1888/0001/1-najam 04/21	0.00	21.878.75	41.728.75
5	26.05.2021	URA	62	2345/0001/1-najam-05/21	0.00	21.735.00	63.463.75
6	26.06.2021	URA	70	2847/0001/1-najam-06/21	0.00	21.735.00	85.200.00
7	14.07.2021	URA	73	3228/0001/1-najam-07/21	0.00	18.850.43	104.050.43
8	31.08.2021	izvod	40 ERSTE BANKA	ufa 56.62	43.813.75	0.00	147.864.18
9	30.09.2021	izvod	8 KOMPENZACIJA	k 8-ufa 70.73	40.565.88	0.00	188.430.06
10	04.10.2021	URA	85	4681/0001/1 BENUSSI d. o	0.00	2.312.64	190.742.70
11	28.10.2021	izvod	9 KOMPENZACIJA	k 9-ufa 85	2.312.64	0.00	193.055.34
					130.350,20	130.350,20	0,00

Konto: 2290		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 17		Naziv: Think Ink j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2021	URA	36	54/TH/2 Think Ink j.d.o.o	0.00	935.00	-935.00
2	11.03.2021	izvod	14 ERSTE BANKA	ufa	935.00	0.00	0.00
					935,00	935,00	0,00

Konto: 2290		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 1568		Naziv: JAVNI BILJEŽNIK Tamara Horva	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2021	URA	81	2286/GRP1	303.75	0.00	303.75
2	23.09.2021	URA	81	2286/GRP1 JAVNI BILJEŽNIK	0.00	303.75	0.00
					303,75	303,75	0,00

Konto: 2290		Naziv konta: Obveze prema dobavljačima		Šifra: 1569		Naziv: HUMBLE HUNTERS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2021	izvod	67 ERSTE BANKA	ufa	52.000.00	0.00	52.000.00

26.01.2023 9:24.13

MS EXPRES d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 47

Licenca za Ropox d.o.o.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 101

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	
Početno stanje :				4.229,63
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729916636	266,26
14.12.2021.	HR524020061031262160			
14.12.2021.	MS EXPRES, VL. STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC	2 - prijenos	HR99 HR00 141221 2021-74619720-9730163824	350.000,00
14.12.2021.	HR3323400091160066867			
14.12.2021.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1621140435-442021289	373.500,00
14.12.2021.	HR5124020061100984806			
Stanje na dan :	14.12.2021.	Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	350.266,26 373.500,00 27.463,37
Konačno stanje :				27.463,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	4.229,63	Privremeno stanje	27.463,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	350.266,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	373.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	23.233,74	Raspoloživo stanje	27.463,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	
541	01.12.2022	Uplatnica	101	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	37.734,89	0,00	
542	06.12.2022	Uplatnica	102	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	37.870,52	0,00	
543	09.12.2022	Uplatnica	103	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.508,34	0,00	
544	09.12.2022	Uplatnica	104	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	113.213,51	0,00	299.942,35
545	09.12.2022	Uplatnica	105	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.475,67	0,00	375.418,52
546	13.12.2022	Uplatnica	106	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	79.293,74	0,00	454.712,26
547	13.12.2022	Uplatnica	107	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	151.035,70	0,00	605.747,96
548	28.12.2022	Uplatnica	108	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.361,68	0,00	681.109,64
549	29.12.2022	Uplatnica	109	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	75.359,17	0,00	756.468,81
550	30.12.2022	Uplatnica	110	DEVIZNA BLAGAJNA	si put	150.735,64	0,00	907.204,45
Ukupno Konto: 1090						7.312.998,52	8.405.794,07	907.204,45
						7.312.998,52	8.405.794,07	907.204,45

Konto 116001		Naziv konta: Kratkotrajni zajmovi - MS EXPRES		Šifra 0	Naziv			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1			1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
2	21.02.2022	izvod	36	ERSTE BANKA	pozajmica	113.785,17	0,00	1.548.785,17
3	24.02.2022	izvod	36	ERSTE BANKA	pozajmica	225.000,00	0,00	1.773.785,17
4	07.03.2022	izvod	47	ERSTE BANKA	povrat	0,00	15.000,00	1.758.785,17
5	16.03.2022	izvod	51	ERSTE BANKA	pozajmica	50.000,00	0,00	1.808.785,17
6	21.03.2022	izvod	54	ERSTE BANKA	povrat	0,00	225.000,00	1.583.785,17
7	29.04.2022	izvod	77	ERSTE BANKA	pozajmica	300.000,00	0,00	1.883.785,17
8	29.04.2022	izvod	77	ERSTE BANKA	pozajmica	360.000,00	0,00	2.243.785,17
9	06.05.2022	izvod	80	ERSTE BANKA	pozajmica	290.000,00	0,00	2.533.785,17
10	10.05.2022	izvod	83	ERSTE BANKA	pozajmica	555.000,00	0,00	3.088.785,17
11	06.06.2022	izvod	102	ERSTE BANKA	pozajmica	809.690,11	0,00	3.898.475,28
12	29.07.2022	izvod	137	ERSTE BANKA	pozajmica	1.303.000,00	0,00	5.201.475,28
13	31.12.2022	Temeljica	561		pozajmica	171.153,84	0,00	5.372.629,12
Ukupno Konto: 116001						5.612.669,12	240.000,00	5.372.669,12
						5.612.669,12	240.000,00	5.372.669,12

Konto 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca		Šifra 11	Naziv: MS EXPRES			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2022	izvod	52	EUR - ERSTE BANKA D	cesija 4-Fanex-1 896.00€	0,00	14.350,64	-14.350,64
2	31.03.2022	IRA	947		3-748350-504	9.593,31	0,00	4.757,33
3	31.03.2022	IRA	946		3-748381-504	14.803,23	0,00	16.040,90
4	31.03.2022	IRA	946		3-748276-504	5.874,00	0,00	15.910,90
5	31.03.2022	IRA	950		3-748239-504	7.785,44	0,00	23.705,34
6	31.03.2022	IRA	951		3-747522-581	15.582,03	0,00	39.287,37
7	31.03.2022	IRA	952		3-749036-581	9.070,41	0,00	48.357,78
8	31.03.2022	IRA	953		3-748860-ZG7121	7.182,10	0,00	55.539,88
9	31.03.2022	IRA	954		3-4018738-ZG7121	8.024,88	0,00	63.564,76
10	31.03.2022	IRA	955		3-747549-ZG7121	9.127,96	0,00	72.692,72
11	31.03.2022	IRA	956		3-748899-ZG7121	5.079,45	0,00	77.772,17
12	31.03.2022	IRA	957		3-748993-ZG8024	8.221,81	0,00	86.003,98
13	31.03.2022	IRA	958		3-663136-ZG8024	3.354,80	0,00	89.358,78
14	31.03.2022	IRA	959		3-748485-ZG8024	9.184,83	0,00	98.543,61
15	31.03.2022	IRA	960		3-748360-ZG8024	6.971,23	0,00	105.514,84
16	31.03.2022	IRA	961		3-748606-ZG8508	8.096,84	0,00	113.611,68
17	31.03.2022	IRA	962		3-748959-ZG8508	6.851,35	0,00	120.463,03
18	31.03.2022	IRA	963		3-748680-ZG8508	13.946,40	0,00	134.409,43
19	31.03.2022	IRA	964		3-748375-ZG8508	6.914,48	0,00	141.323,91
20	31.03.2022	IRA	965		3-748258-ZG8507	8.808,06	0,00	150.131,97
21	31.03.2022	IRA	966		3-748879-ZG8507	15.146,56	0,00	165.278,53
22	31.03.2022	IRA	967		3-748784-ZG8507	8.410,70	0,00	173.689,23
23	31.03.2022	IRA	968		3-748568-ZG8507	8.164,73	0,00	181.853,96
24	31.03.2022	IRA	969		3-748818-ZG2118	7.919,21	0,00	189.773,17
25	31.03.2022	IRA	970		3-748333-ZG2118	7.608,53	0,00	197.381,70
26	31.03.2022	IRA	971		3-748565-ZG2118	7.986,46	0,00	205.368,16
27	31.03.2022	IRA	972		3-748990-ZG2118	7.900,31	0,00	213.268,47
28	31.03.2022	IRA	973		3-683995-581	4.489,06	0,00	217.757,53
29	31.03.2022	IRA	974		3-748149-831	11.286,80	0,00	229.044,33
30	31.03.2022	IRA	975		3-748701-831	4.597,98	0,00	233.642,31
31	31.03.2022	IRA	976		3-748668-831	6.239,95	0,00	239.882,26
32	31.03.2022	IRA	977		3-663304-831	3.552,58	0,00	243.434,84
33	31.03.2022	IRA	978		3-748354-ZG1917	7.370,01	0,00	250.804,85
34	31.03.2022	IRA	979		3-748762-ZG1917	6.219,81	0,00	257.024,66
35	31.03.2022	IRA	980		3-748610-ZG1917	9.260,29	0,00	266.284,95
36	31.03.2022	IRA	981		3-747525-ZG1917	9.034,33	0,00	275.319,28
37	31.03.2022	IRA	982		3-747956-ZG1918	6.882,83	0,00	282.202,11
38	31.03.2022	IRA	983		3-748852-ZG1918	6.148,58	0,00	288.350,69
39	31.03.2022	IRA	984		3-662753-ZG1918	7.284,86	0,00	295.635,55
40	31.03.2022	IRA	985		3-749305-ZG1918	6.257,85	0,00	301.893,40
41	31.03.2022	IRA	986		3-748944-ZG1918	7.020,11	0,00	308.913,51
42	31.03.2022	IRA	987		3-748298-ZG1920	7.265,94	0,00	316.179,45
43	31.03.2022	IRA	988		3-747548-ZG1920	16.849,51	0,00	333.028,96
44	31.03.2022	IRA	989		3-4018860-ZG1920	7.489,51	0,00	340.518,47
45	31.03.2022	IRA	990		3-748336-ZG2113	9.358,79	0,00	349.877,26
46	31.03.2022	IRA	991		3-748247-ZG2113	7.238,80	0,00	357.116,06
47	31.03.2022	IRA	992		3-4018709-ZG2116	6.230,04	0,00	363.346,10
48	31.03.2022	IRA	993		3-748787-ZG2116	8.243,69	0,00	371.589,79
49	31.03.2022	IRA	994		3-748819-ZG2116	6.967,43	0,00	378.557,22
50	31.03.2022	IRA	995		3-748991-ZG2117	3.194,15	0,00	381.751,37
51	31.03.2022	IRA	996		3-748219-ZG2117	6.737,95	0,00	388.489,32
52	31.03.2022	IRA	999		3-748848-ZG2117	7.426,78	0,00	395.916,10
53	31.03.2022	IRA	1000		3-748341-ZG2117	9.375,71	0,00	405.291,81
54	31.03.2022	IRA	1001		3-748838-ZG2147	6.553,46	0,00	411.845,27
55	31.03.2022	IRA	1002		3-748352-ZG2147	7.813,08	0,00	419.658,35
56	31.03.2022	IRA	1003		3-748681-ZG2147	6.857,73	0,00	426.516,08
57	31.03.2022	IRA	1004		3-748874-ZG2147	7.900,31	0,00	434.416,39
58	31.03.2022	IRA	1005		3-748607-ZG8253	8.815,73	0,00	443.232,12
59	31.03.2022	IRA	1006		3-4018864-ZG8253	7.255,00	0,00	450.487,12
60	31.03.2022	IRA	1007		3-748579-ZG8265	9.295,48	0,00	459.782,60
61	31.03.2022	IRA	1008		3-682661-ZG8265	3.341,85	0,00	463.124,45
62	31.03.2022	IRA	1009		3-748603-ZG8355	6.372,88	0,00	469.497,33

26.01.2023 9:28,u0

MS EXPRES d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

Licenca za Repox d.o.o.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:31
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUČAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 036

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplate
Početno stanje :					111.002,89
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - ZORAN STANOJEVIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-11930686-3504775866	560,00	
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - DANIJELA STANOJEVIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-11930687-3504793515	560,00	
21.02.2022. 21.02.2022.	MS EXPRES, VL. STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR3323400091160066867	3 - pl.računa - pdv	HR99 HR00 210222 2022-11480336-3505029370	113.785,17	
21.02.2022. 21.02.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622021440-444059122		11.227,50
Stanje na dan :	21.02.2022.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	114.905,17	11.227,50 7.325,02
Konačno stanje :					7.325,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	111.002,69	Privremeno stanje	7.325,02
Naloga u korist	1	Dugovni promet	114.905,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.227,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-103.677,67	Raspoloživo stanje	7.325,02

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:31
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 039

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja	
Početno stanje :				2.487,02
24.02.2022.	Varazdin TED-HR 1836	1 - KUPOVINA NA	HR99	
24.02.2022.	HR5124020061100984806	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5661	269,00
		TERMINALU	3510214452	
24.02.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA		HR99	
24.02.2022.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK	2 - PL.RAČUNA	HR00 240222	225.000,00
	HR5423860021119018070		2022-12063174-3509740317	
24.02.2022.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA	HR99	
24.02.2022.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99	224.550,00
			1622022862-444130197	
Stanje na dan :	24.02.2022.	Broj izvoda	039	Promet
				Stanje
				225.269,00 224.550,00
				1.768,02
Konačno stanje :				1.768,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.487,02	Privremeno stanje	1.768,02
Naloga u korist	1	Dugovni promet	225.269,00	Rezervirano za naplatu	161,40
		Potražni promet	224.550,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-719,00	Raspoloživo stanje	1.606,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2024. 07:30
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUČAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 047

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.118,01
07.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622028647-444434991	15.220,00	
07.03.2022.	HR5124020061100984806				
07.03.2022.	MS EXPRES ZABNIK	2 - OTHR	HR99 HR99 3350062467-444428467		15.000,00
07.03.2022.	HR5423860021119018070	PL.RACUNA			
Stanje na dan :	07.03.2022.	Broj izvoda	047	Promet S t a n j e	15.220,00 15.000,00 3.898,01
Konačno stanje :					3.898,01

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.118,01	Privremeno stanje	3.898,01
Naloga u korist	1	Dugovni promet	15.220,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	15.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-220,00	Raspoloživo stanje	3.898,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.03.2022.

Obrachunata naknada -203,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:54
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.03.2022.

ERSTE&S I EIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032
 IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 051

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					5.820,23
16.03.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA		HR99		
16.03.2022.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK	1 - pl.računa	HR00 160322	50.000,00	
	HR5423860021119018070		2022-16949163-3549179700		
16.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	2 - PRODAJA	HR99		48.912,50
16.03.2022.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99		
			1622033338-444840469		
Stanje na dan :	16.03.2022.	Broj izvoda	051	Promet	50.000,00
				Stanje	4.732,73
Konačno stanje :					4.732,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5.820,23	Privremeno stanje	4.732,73
Naloga u korist	1	Dugovni promet	50.000,00	Rezervirano za naplatu	1.439,46
		Potražni promet	48.912,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupna	2	Ukupni promet	-1.087,50	Raspoloživo stanje	3.293,27

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 054

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.533,27
21.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
21.03.2022.	HR5124020061100984806		HR99	224.790,00	
			1622035653-444970029		
21.03.2022.	DUŠAN RADOJKOVIĆ	2 - DUŠAN	HR99		
21.03.2022.	HR2324810003237001728	RADOJKOVIĆ si.put	HR00 40002-83737099032-200	1.500,00	
			2022-18192210-3557887195		
21.03.2022.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA	HR99		
21.03.2022.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99		3.760,00
			1622035443-444961336		
21.03.2022.	MS EXPRES VL. STANISLAV MODRIĆ I	4 - POVRAT	HR99		
21.03.2022.	HR3323400091160066867		HR99		225.000,00
			3350077584-444969884		
Stanje na dan :	21.03.2022.	Broj izvoda	054	Promet	226.290,00
				Stanje	228.760,00
Konačno stanje :					4.003,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	1.533,27	Privremeno stanje	4.003,27
Naloga u korist	2	Dugovni promet	226.290,00	Rezervirano za naplatu	403,27
		Potražni promet	228.760,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	2.470,00	Raspoloživo stanje	3.600,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.04.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 077

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					563,13
29.04.2022. 29.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za osnovno zdrav.oslg.	HR99 HR68 8486-83737099032-22119 2022-26866978-3629294210	21.473,45	
29.04.2022. 29.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - MO na temeljuindivd.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-22119 2022-26866981-3629282389	4.377,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-22119 2022-26866980-3629294215	727,99	
29.04.2022. 29.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	4 - Porez na dohodak od nesam.rada -općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-22119 2022-26866985-3629282399	2.191,09	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-22119 2022-26866984-3629282394	24.288,39	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-22119 2022-26866982-3629294219	4.813,69	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA -DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - ADIS ČELO	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-26931128-3629424785	560,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA -DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD - MARKO LUKIĆ	HR99 HR64 5002-713-83737099032 2022-26931131-3629424787	560,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	MS EXPRES,VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR323400091160066867	9 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290422 2022-26866656-3629282047	360.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	BORNA RADIC ZAGREBACKA ULICA 13, VARAŽDIN HR6323400093215336762	10 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870374-3629292905	6.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	VEDAD PODRUG LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR6623400093235165254	11 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870375-3629281347	3.760,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	ANA-MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA ULICA, ZBELAVA HR1523600003242236158	12 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870362-3629292895	4.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	IZET KRAK LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR4323600003248583043	13 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870369-3629281341	3.760,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR542386002119018070	14 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290422 2022-26871092-3629293409	300.000,00	
29.04.2022. 29.04.2022.	JOSIP ZEPINIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR5023860023200931082	15 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870371-3629281344	3.760,00	

29.04.2022.	NEBOJSA LAKICEVIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9123860023200931314	16 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870392-3629281364	3.760,00
29.04.2022.	RASIM HECO LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR1723860023200934780	17 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870364-3629292897	3.760,00
29.04.2022.	BILJANA BICOK LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9023860023200939868	18 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870390-3629292927	3.596,52
29.04.2022.	NIKOLA PETKOVIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR8723860023200974939	19 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870387-3629281360	3.760,00
29.04.2022.	SINISA ERIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR4623860023200974998	20 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870370-3629292903	3.760,00
29.04.2022.	GORAN ERKIC LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR9123860023200975546	21 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870394-3629281366	3.760,00
29.04.2022.	ARIF OPACIN LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR3123860023200977790	22 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870367-3629292901	
29.04.2022.	GORAN MILOŠEVIĆ KUĆAN MAROF HR8024020063210969315	23 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870381-3629244138	3.760,00
29.04.2022.	MIRNAS KUNIĆ KUĆAN MAROF HR3624020063210969331	24 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870368-3629244083	3.760,00
29.04.2022.	ARANĐEL JOVIĆ KUĆAN MAROF HR2924020063210987402	25 - ARANĐEL JOVIĆ plaća 2022-03	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26988493-3629490186	3.430,00
29.04.2022.	ARANĐEL JOVIĆ KUĆAN MAROF HR2924020063210987402	26 - ARANĐEL JOVIĆ plaća 2022-03	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26988532-3629491445	330,00
29.04.2022.	ZORAN SIMIĆ KUĆAN MAROF HR6824020063210993684	27 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870378-3629244122	3.433,04
29.04.2022.	KERIM MUHIĆ KUĆAN MAROF HR6724020063211001656	28 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870376-3629244113	
29.04.2022.	DEJAN QBERKNEŽEV KUĆAN MAROF HR8024020063211016041	29 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870372-3629244099	1.798,27
29.04.2022.	LJUBINKO MIČANOVIĆ KUĆAN MAROF HR1924020063211019582	30 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870365-3629244063	3.596,52
29.04.2022.	BELMIN ORMANOVIĆ KUĆAN MAROF HR0624020063211074340	31 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870360-3629244048	1.961,73
29.04.2022.	DUSAN RADOJKOVIĆ LJUDEVITA GAJA 68, KUĆAN MAROF HR2324810003237001728	32 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870366-3629281338	3.760,00
29.04.2022.	BRANISLAV MITROVIĆ IVANA GUNDULICA 39, VUKOVAR HR8325000093206762403	33 - Placa za 3 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22119-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-26870385-3629292918	4.000,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	34 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055157 446212180	300.000,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	35 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055162 446212374	135.360,00
29.04.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	36 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622055176 446213134	300.800,00

Stanje na dan : 29.04.2022. Broj izvoda 077 Promet Stanje 797.892,47 812.160,00

Konačno stanje : 14.830,66

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	35	Prethodno stanje	563,13	Privremeno stanje	14.830,66
Naloga u korist	3	Dugovni promet	797.892,47	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	812.160,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	36	Ukupni promet	14.267,53	Raspoloživo stanje	14.830,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 080

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11.385,30
06.05.2022. 06.05.2022.	VARAZDIN GABUD D.O.O. HR5124020061100984806	1 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5661 3648029165	2.425,68	
06.05.2022. 06.05.2022.	MS EXPRES.VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR3323400091160066867	2 - pl.računa	HR99 HR00 080522 2022-28580323-3647575400	290.000,00	
06.05.2022. 06.05.2022.	CALLA LOGISTICS D.O.O. DUGO SELO HR4923600001102716925	3 - pl.računa	HR99 HR00 188 2022-28612018-3647648866	1.500,00	
06.05.2022. 06.05.2022.	BILJANA BICOK LJUDEVITA GAJA 68, KUCAN MAROF HR9023860023200939868	4 - BILJANA BICOK SL.PUT SALA	HR99 HR00 40002-83737099032-200 2022-29566447-3647576382	3.375,00	
06.05.2022. 06.05.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622059452-448450159		284.430,00
06.05.2022. 06.05.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622059474-448451180		7.485,00
Stanje na dan :	06.05.2022.	Broj izvoda 080	Promet Stanje	297.300,68	291.915,00
Konačno stanje :					5.999,62
					5.999,62

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	11.385,30	Privremeno stanje	5.999,02
Naloga na izdat	4	Dugovni promet	297.300,68	Rezervirano za naplatu	319,68
Naloga u korist	2	Potražni promet	291.915,00	Dopušteno prekraćenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				s	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-5.385,68	Raspoloživo stanje	5.680,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2022.

Obračunata naknada	-246,34
--------------------	---------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
 ULICA LJUDEVITA GAJA 68
 42000 KUĆAN MAROF
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
 OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
 Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 083

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.145,04
10.05.2022.	VARAZDIN PBZBROG	1 - KUPOVINA NA	HR99		
10.05.2022.	HR5124020061100984806	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5661	1.495,31	
		TERMINALU	3655328211		
10.05.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA	2 - PL.RAČUNA	HR99		
10.05.2022.	PRIJEVOZ I U ŽABNIK		HR00 100522	555.000,00	
	HR5423860021119018070		2022-29342798-3654641400		
10.05.2022.	MS EXPRES d.o.o.	3 - PRODAJA	HR99		553.520,00
10.05.2022.	HR5124020061100984806	DEVIZA	HR99		
			1622061005-446613440		
Stanje na dan :	10.05.2022.	Broj izvoda	083	Promet	556.495,31
				Stanje	553.520,00
Konačno stanje :					2.169,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	5.145,04	Privremeno stanje	2.169,73
Naloga u korist	1	Dugovni promet	556.495,31	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	553.520,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				s	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-2.975,31	Raspoloživo stanje	2.169,73

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.05.2022.

Obracunata naknada -246,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 102

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					990,09
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	1 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 060622 2022-35883789-3712273251	820.000,00	205.690,11 - RZ. 10.29.05 - ACB.
06.06.2022. 06.06.2022.	KODRA HR6923860023200910564	2 - PL.RAČUNA - KODRA	HR99 HR00 060622 2022-35886088-3712289199	1.127,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	LJUBINKO MIČANOVIĆ KUĆAN MAROF HR1924020063211019592	3 - Ljubinko Mićanović plaća 2022-05 SALA	HR99 HR00 180522 2022-35998002-3712451963	3.760,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622075165-447507684		821.150,00
06.06.2022. 06.06.2022.	MS EXPRES d.o.o. HR5124020061100984806	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622075441-447519505		7.465,00
Stanje na dan :	06.06.2022.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	824.887,00	828.615,00 4.718,09
Konačno stanje :					4.718,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	990,09	Privremeno stanje	4.718,09
Naloga u korist	2	Dugovni promet	824.887,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	828.615,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.728,00	Raspoloživo stanje	4.718,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.06.2022.

Obracunata naknada -297,12

R b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
52	31.03.2022	URA	120		377 MS EXPRES	0.00	54 632.24	-951 503.80
53	31.03.2022	URA	121		378 MS EXPRES	0.00	53 166.85	-1 004 700.25
54	31.03.2022	URA	122		379 MS EXPRES	0.00	51 820.91	-1 056 521.16
55	31.03.2022	URA	123		380 MS EXPRES	0.00	42 643.58	-1 099 164.72
56	31.03.2022	URA	124		381 MS EXPRES	0.00	17 816.85	-1 116 981.57
57	31.03.2022	URA	125		382 MS EXPRES	0.00	22 614.91	-1 140 596.48
58	31.03.2022	URA	126		383 MS EXPRES	0.00	6 382.23	-1 146 978.71
59	31.03.2022	URA	127		384 MS EXPRES	0.00	84 521.03	-1 062 457.68
60	31.03.2022	URA	128		385 MS EXPRES	0.00	80 461.63	-1 311 919.31
61	31.03.2022	URA	129		386 MS EXPRES	0.00	96 527.23	-1 408 446.54
62	31.03.2022	URA	130		387 MS EXPRES	0.00	40 879.33	-1 449 325.87
63	31.03.2022	URA	131		388 MS EXPRES	0.00	25 181.53	-1 474 507.40
64	31.03.2022	URA	132		389 MS EXPRES	0.00	36 695.49	-1 511 054.55
65	31.03.2022	URA	133		390 MS EXPRES	0.00	81 598.06	-1 572 650.61
66	31.03.2022	URA	134		391 MS EXPRES	0.00	30 690.96	-1 603 341.57
67	31.03.2022	URA	135		392 MS EXPRES	0.00	13 188.11	-1 616 529.68
68	31.03.2022	URA	136		393 MS EXPRES	0.00	9 610.45	-1 626 150.13
69	31.03.2022	URA	137		394 MS EXPRES	0.00	4 300.43	-1 630 450.56
70	31.03.2022	URA	138		395 MS EXPRES	0.00	9 415.35	-1 639 865.91
71	31.03.2022	URA	139		396 MS EXPRES	0.00	62 807.29	-1 702 673.20
72	31.03.2022	URA	140		397 MS EXPRES	0.00	43 187.95	-1 745 861.15
73	31.03.2022	URA	141		398 MS EXPRES	0.00	17 300.50	-1 763 161.65
74	31.03.2022	URA	142		399 MS EXPRES	0.00	44 818.54	-1 807 980.19
75	31.03.2022	URA	143		400 MS EXPRES	0.00	3 437.06	-1 811 417.25
76	31.03.2022	URA	144		401 MS EXPRES	0.00	20 133.80	-1 831 551.05
77	31.03.2022	URA	145		402/1/1 MS EXPRES	0.00	539.84	-1 832 090.89
78	31.03.2022	URA	146		403 MS EXPRES	0.00	340.95	-1 832 431.84
79	31.03.2022	URA	147		404 MS EXPRES	0.00	31 430.45	-1 863 862.29
80	31.03.2022	URA	148		405 MS EXPRES	0.00	57 535.91	-1 921 398.20
81	31.03.2022	URA	149		406 MS EXPRES	0.00	50 103.66	-1 971 501.86
82	31.03.2022	URA	150		407 MS EXPRES	0.00	46 057.81	-2 017 559.67
83	31.03.2022	URA	151		408 MS EXPRES	0.00	65 427.84	-2 112 987.41
94	31.03.2022	URA	152		409 MS EXPRES	0.00	560.88	-2 113 548.27
85	06.04.2022	izvod	84	ERSTE BANKA	ufa 51-103	523.348,25	0.00	-1 500.202,02
86	07.04.2022	URA	157		328/1/1 MS EXPRES	0.00	3.651,93	-1 503.853,95
87	28.04.2022	izvod	2	KOMPENZACIJA	k 4-ufa	3.651,93	0.00	-1 500.202,02
88	26.04.2022	izvod	2	KOMPENZACIJA	k 4-ufa	1 590.202,02	0.00	0.00
89	28.04.2022	URA	182		437/1/1 MS EXPRES	0.00	10 106,29	-10 106,29
90	27.05.2022	izvod	96	ERSTE BANKA	ufa	800 000,00	0.00	-800 000,00
91	31.05.2022	izvod	96	ERSTE BANKA	ufa	350 000,00	0.00	-1 150 000,00
92	31.05.2022	URA	177		557/1/1 MS EXPRES	0.00	1 875,00	-1 148 125,00
93	31.05.2022	URA	181		573/1/1 MS EXPRES	0.00	523 300,00	-564 425,00
94	31.05.2022	URA	182		574/1/1 MS EXPRES	0.00	523 300,00	-71 410,71
95	31.05.2022	Temeljnica	101		573/1/1	0.00	523 300,00	-451 681,29
96	31.05.2022	Temeljnica	101		storno ufa 18/1	0.00	-523 300,00	-71 410,71
97	31.05.2022	Temeljnica	102		574/1/1	0.00	523 300,00	-451 681,29
98	31.05.2022	Temeljnica	102		storno ufa 182	0.00	-523 300,00	-71 410,71
99	31.05.2022	URA	183		604/1/1 MS EXPRES	0.00	69 338,71	-27 920,00
100	31.05.2022	Temeljnica	103		604/1/1	0.00	69 338,71	-127 258,71
101	31.05.2022	Temeljnica	103		storno ufa 183	0.00	-69 338,71	-27 920,00
102	31.05.2022	URA	184		605/1/1 MS EXPRES	0.00	433 612,64	-461 532,64
103	31.05.2022	Temeljnica	104		605/1/1	0.00	433 612,64	-895 145,28
104	31.05.2022	Temeljnica	104		storno ufa 184	0.00	-433 612,64	-461 532,64
105	01.06.2022	URA	208		548/1/1 MS EXPRES	0.00	18 604,68	-480 137,32
106	01.06.2022	URA	207		547/1/1 MS EXPRES	0.00	5 796,56	-485 936,88
107	01.06.2022	URA	208		550/1/1 MS EXPRES	0.00	9 774,54	-495 711,42
108	06.06.2022	izvod	102	ERSTE BANKA	ufa	10 309,89	0.00	-485 401,53
109	26.06.2022	izvod	4	KOMPENZACIJA	k 5	26 045,00	0.00	-459 356,53
110	26.06.2022	izvod	4	KOMPENZACIJA	k 5-dio ufa 104	412 718,93	0.00	-46 037,80
111	21.06.2022	URA	209		607/1/1 MS EXPRES	0.00	14 312,39	-60 949,99
112	28.06.2022	izvod	114	ERSTE BANKA	ufa	748 000,00	0.00	-687 050,01
113	30.06.2022	izvod	116	ERSTE BANKA	ufa	440 000,00	0.00	-1 127 050,01
114	30.06.2022	URA	210		699/1/1 MS EXPRES	0.00	523 300,00	-603 750,01
115	30.06.2022	URA	211		705/1/1 MS EXPRES	0.00	49 005,08	-554 745,93
116	30.06.2022	URA	212		706/1/1 MS EXPRES	0.00	160 795,31	-393 949,62
117	30.06.2022	URA	213		707/1/1 MS EXPRES	0.00	363,80	-393 585,82
118	30.06.2022	URA	214		708/1/1 MS EXPRES	0.00	35 193,54	-358 392,28
119	30.06.2022	URA	215		709/1/1 MS EXPRES	0.00	42 102,91	-316 289,37
120	30.06.2022	URA	216		710/1/1 MS EXPRES	0.00	54 887,21	-261 402,16
121	30.06.2022	URA	217		711/1/1 MS EXPRES	0.00	42 740,00	-218 662,16
122	30.06.2022	URA	218		712/1/1 MS EXPRES	0.00	21 850,11	-196 812,05
123	30.06.2022	URA	219		713/1/1 MS EXPRES	0.00	1 160,96	-195 651,09
124	30.06.2022	URA	220		714/1/1 MS EXPRES	0.00	2 756,84	-192 894,25
125	30.06.2022	URA	221		715/1/1 MS EXPRES	0.00	3 715,16	-189 179,09
126	30.06.2022	URA	222		716/1/1 MS EXPRES	0.00	18 750,31	-170 428,78
127	30.06.2022	URA	223		717/1/1 MS EXPRES	0.00	18 982,13	-151 446,65
128	30.06.2022	URA	224		718/1/1 MS EXPRES	0.00	28 920,11	-122 526,54
129	30.06.2022	URA	225		719/1/1 MS EXPRES	0.00	24 311,41	-98 215,13
130	30.06.2022	URA	226		720/1/1 MS EXPRES	0.00	79 537,38	-18 675,25
131	30.06.2022	Temeljnica	107		899/1/1	0.00	523 300,00	-64 624,75
132	30.06.2022	Temeljnica	107		storno ufa 210	0.00	-523 300,00	-16 975,25
133	30.06.2022	Temeljnica	108		705/1/1	0.00	49 005,08	-30 570,17
134	30.06.2022	Temeljnica	108		storno ufa 211	0.00	-49 005,08	-16 675,25
135	30.06.2022	Temeljnica	109		706/1/1	0.00	160 795,31	-142 120,08
136	30.06.2022	Temeljnica	109		storno ufa 211	0.00	-160 795,31	-16 324,75
137	30.06.2022	Temeljnica	110		707/1/1	0.00	363,80	-16 324,45
138	30.06.2022	Temeljnica	110		storno ufa 213	0.00	-363,80	-16 324,45
139	30.06.2022	Temeljnica	111		708/1/1	0.00	35 193,54	-16 310,29
140	30.06.2022	Temeljnica	111		storno ufa 214	0.00	-35 193,54	-16 575,25
141	30.06.2022	Temeljnica	112		709/1/1	0.00	42 102,91	-23 427,68
142	30.06.2022	Temeljnica	112		storno ufa 215	0.00	-42 102,91	-19 675,25
143	30.06.2022	Temeljnica	113		710/1/1	0.00	54 887,21	-35 212,66
144	30.06.2022	Temeljnica	113		storno ufa 216	0.00	-54 887,21	-19 675,25
145	30.06.2022	Temeljnica	114		711/1/1	0.00	42 740,00	-24 064,75
146	30.06.2022	Temeljnica	114		storno ufa 217	0.00	-42 740,00	-19 675,25
147	30.06.2022	Temeljnica	115		712/1/1	0.00	21 850,11	-3 174,86
148	30.06.2022	Temeljnica	115		713/1/1	0.00	1 160,96	-4 322,82
149	30.06.2022	Temeljnica	115		storno ufa 128	0.00	-21 850,11	-1 161,86
150	30.06.2022	Temeljnica	115		storno ufa 219	0.00	-1 160,96	-1 161,86
151	30.06.2022	Temeljnica	116		714/1/1	0.00	2 756,84	-1 161,86
152	30.06.2022	Temeljnica	118		715/1/1	0.00	3 715,16	-1 161,86
153	30.06.2022	Temeljnica	118		storno ufa 220	0.00	-2 756,84	-1 161,86

26.01.2023 9:28:07

MS EXPRES d.o.o.

Kontokartice

Licenca za Roxop d.o.o.

Stranica: 153

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2024. 14:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MS EXPRES d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 68
42000 KUĆAN MAROF
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MS EXPRES d.o.o.
OIB: 83737099032

IBAN: HR5124020061100984806
Broj računa: 1100984806

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 137

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					7.609,83
29.07.2022. 29.07.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za osnovno zdrav.osig.	HR99 HR68 8486-83737099032-22210 2022-49944180-3833895845	48.524,96	
29.07.2022. 29.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - MO za staž s povećanim trajanjem	HR99 HR68 2321-83737099032-22210 2022-49944183-3833870703	2.168,41	
29.07.2022. 29.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - MO na temeljuindivld.kap.štednje	HR99 HR68 2283-83737099032-22210 2022-49944186-3833895848	12.040,04	
29.07.2022. 29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DONJI MARTIJANEC HR8410010051708512008	4 - Porez i prirez - Donji Martijanec	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944210-3833870724	664,56	
29.07.2022. 29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SVETI ĐURĐ HR7010010051743712008	5 - Porez i prirez - Sveti Đurđ	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944199-3833895975	664,56	
29.07.2022. 29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	6 - Porez na dohodak od nesam.rada - općina Trnovec Bartolovečki	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944207-3833895978	1.415,77	
29.07.2022. 29.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	7 - Porez na dohodak od nesam.rada - općina Varaždin	HR99 HR68 1880-83737099032-22210 2022-49944195-3833870714	1.917,21	
29.07.2022. 29.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za staž u povećanom trajanju	HR99 HR68 8192-83737099032-22210 2022-49944189-3833870710	10.176,66	
29.07.2022. 29.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Dopr.za MO na tem.gen.solid.za radnike	HR99 HR68 8168-83737099032-22210 2022-49944192-3833895851	52.228,25	
29.07.2022. 29.07.2022.	MS EXPRES,VL.STANISLAV MODRIĆ I ROMAN MODR. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR3323400091160066867	10 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290722 2022-49953882-3833900231	177.000,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O ZAGREB HR6623400091510385558	11 - KARTICA VOZAČA - JOEYFREY EBRIIO NIDUAZA	HR99 HR00 97-70554256873 2022-49822941-3833067569	760,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	BORNA RADIC ZAGREBACKA ULICA 13, VARAŽDIN HR6323400093215336762	12 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949976-3833896118	6.000,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	MISA BROJCIJN KOLODVORSKA 24A, LEKENIK HR8523400093235061219	13 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949998-3833899591	3.760,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	VEDAD PODRUG LJUDEVITA GAJA 68, KUCAN MAROF HR6623400093235165254	14 - Placa za 6 / 2022 SALA	HR67 83737099032-22210-0 HR69 40002-83737099032-100 2022-49949978-3833899569	3.760,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	MS EXPRES, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PRIJEVOZ I U ŽABNIK HR5423860021119018070	15 - PL.RAČUNA	HR99 HR00 290722 2022-49953553-3833900762	1.303.000,00	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
256	31.10.2022	URA	421	1193/1/1 MS EXPRES	0,00	183.052,51	98.856,15
257	31.10.2022	URA	422	1194/1/1 MS EXPRES	0,00	27.863,14	39.193,01
258	31.10.2022	Temejnica	400	1191/1/1	0,00	555.175,00	-515.981,99
259	31.10.2022	Temejnica	400	storno ufa 1191/1/1	0,00	-555.175,00	39.193,01
260	31.10.2022	Temejnica	401	1192/1/1	0,00	49.037,43	-8.844,42
261	31.10.2022	Temejnica	401	storno ufa 420	0,00	-49.037,43	39.193,01
262	31.10.2022	Temejnica	402	1193/1/1	0,00	183.052,51	-123.859,50
263	31.10.2022	Temejnica	402	storno ufa 421	0,00	-183.052,51	39.193,01
264	31.10.2022	Temejnica	403	1194/1/1	0,00	27.863,14	11.529,87
265	31.10.2022	Temejnica	403	storno ufa 422	0,00	-27.863,14	39.193,01
266	31.10.2022	URA	423	1198/1/1 MS EXPRES	0,00	162.198,66	-151.005,65
267	31.10.2022	Temejnica	404	1199/1/1	0,00	162.198,66	-341.204,31
268	31.10.2022	Temejnica	404	storno ufa 423	0,00	-162.198,66	-151.005,65
269	31.10.2022	Temejnica	404	uskladenje	0,00	0,01	-151.005,66
270	04.11.2022	izvod	5	OTP BANKA DD	85.149,44	0,00	-85.857,22
271	04.11.2022	izvod	6	OTP BANKA DD	159.075,58	0,00	73.219,34
272	04.11.2022	izvod	6	OTP BANKA DD	775,00	0,00	73.994,34
273	09.11.2022	URA	433	1214/1/1 MS EXPRES	0,00	775,00	73.219,34
274	17.11.2022	izvod	12	OTP BANKA DD	377.000,00	0,00	450.219,34
275	21.11.2022	Temejnica	484	cesija 15/2022	0,00	94,00	450.125,34
276	30.11.2022	izvod	18	OTP BANKA DD	580.000,00	0,00	1.130.125,34
277	30.11.2022	URA	480	1292/1/1 MS EXPRES	0,00	49.134,46	1.080.990,88
278	30.11.2022	Temejnica	473	1292/1/1	0,00	49.134,46	1.031.856,42
279	30.11.2022	Temejnica	473	storno ufa 480	0,00	-49.134,46	1.080.990,88
280	30.11.2022	URA	481	1293/1/1 MS EXPRES	0,00	555.175,00	525.816,88
281	30.11.2022	Temejnica	474	1293/1/1	0,00	555.175,00	-29.359,12
282	30.11.2022	Temejnica	474	storno ufa 481	0,00	-555.175,00	525.816,88
283	30.11.2022	URA	496	1295/1/1 MS EXPRES	0,00	163.582,48	362.233,40
284	30.11.2022	URA	497	1296/1/1 MS EXPRES	0,00	25.167,55	337.065,85
285	30.11.2022	Temejnica	477	1295/1/1	0,00	163.582,48	173.483,37
286	30.11.2022	Temejnica	477	storno ufa 496	0,00	-163.582,48	337.065,85
287	30.11.2022	Temejnica	478	1296/1/1	0,00	25.167,55	311.888,30
288	30.11.2022	Temejnica	478	storno ufa 497	0,00	-25.167,55	337.065,85
289	30.11.2022	URA	500	1302/1/1 MS EXPRES	0,00	11.525,81	325.540,04
290	30.11.2022	URA	501	1304/1/1 MS EXPRES	0,00	967,71	324.572,33
291	30.11.2022	URA	502	1305/1/1 MS EXPRES	0,00	5.345,58	319.226,75
292	01.12.2022	izvod	238	ERSTE BANKA	1.743,03	0,00	320.969,78
293	01.12.2022	izvod	238	ERSTE BANKA	4.302,72	0,00	325.272,50
294	05.12.2022	Temejnica	471	cesija 11/2022	22.804,91	0,00	347.877,41
295	14.12.2022	izvod	5	KOMPENZACIJA	10.129,47	0,00	358.006,88
296	14.12.2022	izvod	248	ERSTE BANKA	750,00	0,00	358.756,88
297	23.12.2022	Temejnica D	62	cesija 12/2022	0,00	2.225,95	356.530,93
298	28.12.2022	URA	557	1390/1/1 MS EXPRES	0,00	1.307,06	355.223,87
299	29.12.2022	URA	558	1389/1/1 MS EXPRES	0,00	555.175,00	-199.951,13
300	29.12.2022	URA	559	1388/1/1 MS EXPRES	0,00	49.102,12	-249.053,25
301	29.12.2022	Temejnica	549	1389/1/1	0,00	555.175,00	-804.228,25
302	29.12.2022	Temejnica	549	storno ufa 558	0,00	-555.175,00	-249.053,25
303	29.12.2022	Temejnica	550	1388/1/1	0,00	49.102,12	-298.155,37
304	29.12.2022	Temejnica	550	storno ufa 559	0,00	-49.102,12	-249.053,25
305	30.12.2022	izvod	35	OTP BANKA DD	580.000,00	0,00	630.946,75
306	31.12.2022	URA	566	1308/1/1 MS EXPRES	0,00	968,94	629.977,81
307	31.12.2022	URA	579	1409/1/1 MS EXPRES	0,00	21.764,54	608.213,27
308	31.12.2022	URA	580	1308/1/1 MS EXPRES	0,00	162.172,66	446.040,61
309	31.12.2022	Temejnica	411	1308/1/1	0,00	162.172,66	283.867,95
310	31.12.2022	Temejnica	411	storno ufa 580	0,00	-162.172,66	446.040,61
311	31.12.2022	Temejnica	486	1409/1/1	0,00	21.764,54	424.276,07
312	31.12.2022	Temejnica	486	storno ufa 579	0,00	-21.764,54	446.040,61
313	31.12.2022	URA	586	1418/1/1 MS EXPRES	0,00	18.415,05	427.625,58
314	31.12.2022	URA	587	1417/1/1 MS EXPRES	0,00	41.133,38	386.492,18
315	31.12.2022	URA	588	1420/1/1 MS EXPRES	0,00	99.455,40	287.036,78
316	31.12.2022	URA	589	1419/1/1 MS EXPRES	0,00	115.842,94	171.193,84
317	31.12.2022	Temejnica	561	pozajmica	0,00	171.193,84	0,00
318	31.12.2022	Temejnica	582	1419/1/1	0,00	115.842,94	-115.842,94
319	31.12.2022	Temejnica	582	storno ufa 589	0,00	-115.842,94	0,00
320	31.12.2022	Temejnica	583	1418/1/1	0,00	18.415,05	-18.415,05
321	31.12.2022	Temejnica	583	storno ufa 588	0,00	-18.415,05	0,00
322	31.12.2022	Temejnica	584	1417/1/1	0,00	41.133,38	-41.133,38
323	31.12.2022	Temejnica	584	storno ufa 587	0,00	-41.133,38	0,00
324	31.12.2022	Temejnica	585	1420/1/1	0,00	99.455,40	-99.455,40
325	31.12.2022	Temejnica	585	storno ufa 588	0,00	-99.455,40	0,00
					10.858.345,33	10.858.345,33	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 18 Naziv: HUMBLE HUNTERS v1.Sandy Pr

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	URA	2	1-4-2022 HUMBLE HUNTERS v	0,00	105.000,00	-105.000,00
2	20.01.2022	izvod	14	ERSTE BANKA	105.000,00	0,00	0,00
					105.000,00	105.000,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 19 Naziv: POTOS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2022	URA	21	15/1/1001 POTOS d.o.o	0,00	3.250,00	-3.250,00
2	24.01.2022	izvod	16	ERSTE BANKA	3.250,00	0,00	0,00
3	19.10.2022	URA	393	514/1/1001 POTOS d.o.o	0,00	3.000,00	-3.000,00
4	08.11.2022	izvod	7	OTP BANKA DD	3.000,00	0,00	0,00
5	13.12.2022	URA	524	579/1/1001 POTOS d.o.o	0,00	4.750,00	-4.750,00
6	23.12.2022	URA	539	589/1/1001 POTOS d.o.o	0,00	3.000,00	-7.750,00
					6.250,00	14.000,00	-7.750,00

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavljačima Šifra: 20 Naziv: TEDI poslovanje d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2022	URA	44	1081-01836-02 TEDI poslo	0,00	1.047,00	-1.047,00
2	04.02.2022	izvod	25	ERSTE BANKA	1.047,00	0,00	0,00
3	07.02.2022	izvod	27	ERSTE BANKA	914,00	0,00	914,00
4	07.02.2022	URA	48	8190-01836-01 TEDI poslo	0,00	914,00	0,00
5	23.02.2022	URA	60	12508-01836-01 TEDI poslo	0,00	269,00	-269,00
6	24.02.2022	izvod	39	ERSTE BANKA	269,00	0,00	0,00

26.01.2023 9:28:07

>>>

MS EXPRES d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 155

Licenca za Ropox d.o.o.

MS EXPRES d.o.o.

Ljudevita Gaja 68
42000 Kućan Marof
OIB: 83737099032

Lista knjiženja

Vrsta dok.: Temeljnica Broj dok.: 109 Datum OD: 01.01.2023. DO: 31.12.2023. Vrsta vez.dok.: Broj vez.dok.: Konto:

RB	Dok.knjiženja	OJ	Datum	Vezani dokument	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje Val	Potražuje Val	Val	Opis knjiženja
1	T-109	1	31.12.23	T-109	154010	Kamata za kratk. zajmove- M	17.113,82					kamata 01.01.-31.12.2023. MS expres
2	T-109	1	31.12.23	T-109	77301	Pril. od kamata napovez dru		17.113,82				kamata 01.01.-31.12.2023. MS expres
UKUPNO:							17.113,82	17.113,82				

MS EXPRES d.o.o.

Ljudevita Gaja 68
42000 Kućan Marof
OIB: 83737099032

**Glavna knjiga
Kartica konta**

OD: 01.01.2024. DO: 30.09.2024.
Org.jed. 1 - MS EXPRES D.O.O.

Konto: 15401-Dani kratk.zajmovi- MS EXPRES

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ MT
Konto: 15401 - Dani kratk.zajmovi- MS EXPRES								
1.	01.01.24.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2024.	713.075,73		713.075,73
					Promet konto	713.075,73	0,00	
					SALDO	713.075,73	0,00	
Konto: 154010 - Kamata za kratk.zajmove- MS EXPRES								
1.	01.01.24.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2024.	17.113,82		17.113,82
					Promet konto	17.113,82	0,00	
					SALDO	17.113,82	0,00	
					SVEUKUPNO promet konta u intervalu	730.189,55	0,00	
					SVEUKUPNO	730.189,55	0,00	
					SALDO	730.189,55	0,00	

FINPIS
FINANCIJSKI POSREDOVANJE
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE

R
RG 37254282 6 HR

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE

15-11-2024

POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE
POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE

KLASA:
UR. BROJ:

Poslatina placena
Hrvatskoj pošti



FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. STARA VUKOVARSKA 70
10000 ZAGREB