

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
IBAN: HR2124850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2023	1100311068 , AM TRANS d.o.o , HR00TPROVIDED , 99 , 05.05.2023 , 2107002 , 0019670900 , ALBE Alliance GmbH , Racun Br: 145/PO1/1 073-0423-2000 REF: 179852028	05.05.2023	0,00	3.201,00	3.309,38
08.05.2023	HU7110918001000001291150 0038 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 08.05.2023 , HU7110918001000001291150 0038 , AS24 , PLAĆANJE PO DUGOVANJU REF: 179896652	08.05.2023	1.500,00	0,00	1.809,38
09.05.2023	HR8523400091100214118 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR05700623595242 , 09.05.2023 , HR8523400091100214118 , PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA , 53477-821071- HR75550985023 REF: 179921194	09.05.2023	556,53	0,00	1.252,85
12.05.2023	INTER CARS, 2788719004 SLAVONSKI BRO, Kartica br. *9815 REF: 179994206	10.05.2023	81,89	0,00	1.170,96
11.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR113980833 , 99 , 11.05.2023 , 5021080 , 0001490214 , CEJVAN D.O.O.(BA3919414197901012 42) KRALJA TVRTKAB , /RFB/RN. 148/PO1/1 RÉF: 179988531	11.05.2023	0,00	6.198,79	7.369,75
11.05.2023	1100311068 , AM Trans d.o.o. , HR00TPROVIDED , 99 , 11.05.2023 , 7205000 , 0252248232 , CARGOSELL GMBH , Rechnung 97/PO1/1 Auftrag KAU-230336 REF: 179986282	11.05.2023	0,00	700,00	8.069,75
12.05.2023	PROV+SWIFT REF: 180009119-16140368	12.05.2023	19,24	0,00	8.050,51
12.05.2023	DOZNAKA REF: 180009118-16140368	12.05.2023	1.400,00	0,00	6.650,51
15.05.2023	430-10000059408//INO TROŠAK REF: 180049388-16144128	12.05.2023	25,00	0,00	6.625,51

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR00146 , 15.05.2023 , 2360000 , 1100707387 , AUTOPRIJEVOZNIK VL. MARINKO VRBIĆ GRADIĆI BRAĆE R , PLAĆANJERAČUNA BR 146/PO1/1 REF: 180049012	15.05.2023	0,00	3.875,00	10.500,51
16.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 16.05.2023 , 2360000 , 3245695299 , IVONA ČUMA DON IVE PRODANA 52 35000 SLAVONSKI BROD , Uplata pozajmice REF: 180094990	16.05.2023	0,00	4.000,00	14.500,51
16.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0016052023 , 16.05.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 180094991	16.05.2023	0,00	718,52	15.219,03
16.05.2023	HR4424020063209184387 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-120 , 16.05.2023 , HR4424020063209184387 , INDIR KEVRIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102541	16.05.2023	7,73	0,00	15.211,30
16.05.2023	HR2324020063581220699 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-110 , 16.05.2023 , HR2324020063581220699 , INDIR KEVRIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102543	16.05.2023	23,20	0,00	15.188,10
16.05.2023	HR7610010051700036001 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR682321-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MO II. stup -benef , Placa za 4 / 2023 REF: 180102464	16.05.2023	33,36	0,00	15.154,74

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023	HR1210010051863000160 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR688192-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MO I. stup-benefic , Placa za 4 / 2023 REF: 180102412	16.05.2023	96,29	0,00	15.058,45
16.05.2023	HR4623600003245695299 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-250 , 16.05.2023 , HR4623600003245695299 , IVONA CUMA , Nagrada za radne rezultate REF: 180102479	16.05.2023	159,27	0,00	14.899,18
16.05.2023	HR7610010051700036001 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR682283-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MO-2.stup , Placa za 4 / 2023 REF: 180102462	16.05.2023	177,65	0,00	14.721,53
16.05.2023	HR4910010051739612002 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR681880-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR4910010051739612002 , POREZ I PRIREZ - Slavonski Bro , Placa za 4 / 2023 REF: 180102420	16.05.2023	260,69	0,00	14.460,84
16.05.2023	HR2224840083237111695 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR2224840083237111695 , EDIN SKOPLJAK , Placa za 4 / 2023 REF: 180102422	16.05.2023	278,37	0,00	14.182,47
16.05.2023	HR1210010051863000160 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR688192-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MO I. stup-benefic , Placa za 4 / 2023 REF: 180102414	16.05.2023	340,10	0,00	13.842,37
16.05.2023	HR8824020063210560510 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 16.05.2023 , HR8824020063210560510 , ELVIS JUSUFOVIC , DNEVNICE REF: 180102741	16.05.2023	400,00	0,00	13.442,37

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023	HR9523400091160398170 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR00122-46-10 , 16.05.2023 , HR9523400091160398170 , ELAN SERVIS, OBRT ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE, VL. MIRNA MRĐA , 46/1/1 REF: 180102739	16.05.2023	412,50	0,00	13.029,87
16.05.2023	HR1210010051863000160 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR688168-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MO-1.stup , Placa za 4 / 2023 REF: 180102416	16.05.2023	532,97	0,00	12.496,90
16.05.2023	HR5623400093235585347 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR5623400093235585347 , ELVIR MUSIJA , Placa za 4 / 2023 REF: 180102436	16.05.2023	600,00	0,00	11.896,90
16.05.2023	HR8824020063210560510 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR8824020063210560510 , ELVIS JUSUFOVIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102539	16.05.2023	600,00	0,00	11.296,90
16.05.2023	HR8524020063211625430 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR8524020063211625430 , OLIVER PANOVIĆ , Placa za 4 / 2023 REF: 180102537	16.05.2023	600,00	0,00	10.696,90
16.05.2023	HR8124840083237019259 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR8124840083237019259 , MIRNES MEMISEVIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102535	16.05.2023	600,00	0,00	10.096,90

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023	HR6824020063211625251 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR6824020063211625251 , JANE DONCHEV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102533	16.05.2023	600,00	0,00	9.496,90
16.05.2023	HR5924840083237132272 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR5924840083237132272 , VEDAD MUSIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102531	16.05.2023	600,00	0,00	8.896,90
16.05.2023	HR5924020063211625219 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR5924020063211625219 , ALEKSANDAR NAKOV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102529	16.05.2023	600,00	0,00	8.296,90
16.05.2023	HR5524020063211666322 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR5524020063211666322 , RADO MARTINOV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102434	16.05.2023	600,00	0,00	7.696,90
16.05.2023	HR4524020063211625083 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR4524020063211625083 , TOME MITEV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102430	16.05.2023	600,00	0,00	7.096,90
16.05.2023	HR4124020063211625155 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR4124020063211625155 , JOVAN FILIPOV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102428	16.05.2023	600,00	0,00	6.496,90

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023	HR3224020063211625026 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR3224020063211625026 , STEVČHE MICHEV , Placa za 4 / 2023 REF: 180102426	16.05.2023	600,00	0,00	5.896,90
16.05.2023	HR2724840083237033617 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR2724840083237033617 , GORAN PREDOJEVIC , Placa za 4 / 2023 REF: 180102424	16.05.2023	600,00	0,00	5.296,90
16.05.2023	HR4623600003245695299 , AM TRANS D.O.O. , HR6707584853999-23136-0 , HR6940002-07584853999-100 , 16.05.2023 , HR4623600003245695299 , IVONA CUMA , Placa za 4 / 2023 REF: 180102432	16.05.2023	670,70	0,00	4.626,20
16.05.2023	HR5924840083237132272 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 16.05.2023 , HR5924840083237132272 , VEDAD MUSIC , DNEVNICE REF: 180102750	16.05.2023	890,00	0,00	3.736,20
16.05.2023	HR1210010051863000160 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR688168-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MO-1.stup , Placa za 4 / 2023 REF: 180102418	16.05.2023	1.399,58	0,00	2.336,62
16.05.2023	HR6510010051550100001 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR688486-07584853999- 23136 , 16.05.2023 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ZO , Placa za 4 / 2023 REF: 180102388	16.05.2023	1.740,84	0,00	595,78
17.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR00TPROVIDED , 99 , 17.05.2023 , 1200010 , 0018083872 , MEGA-TRANS d.o.o. Industrijska ZonaOzrakovi 71300 , 147/PO1/1 REF: 180122063	17.05.2023	0,00	1.250,00	1.845,78

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	HR1210010051863000160 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR681651-07584853999 , 17.05.2023 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , UPLATA JAVNIH DAVANJA REF: 180129364	17.05.2023	100,00	0,00	1.745,78
17.05.2023	HR2724840083237033617 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 17.05.2023 , HR2724840083237033617 , GORAN PREDOJEVIC , DNEVNICE REF: 180129396	17.05.2023	180,00	0,00	1.565,78
17.05.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 17.05.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 180128929	17.05.2023	210,00	0,00	1.355,78
17.05.2023	HR5623400093235585347 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 17.05.2023 , HR5623400093235585347 , ELVIR MUSIJA , DNEVNICE REF: 180129398	17.05.2023	1.355,00	0,00	0,78
18.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0017-05- 2023 , 18.05.2023 , 2340009 , 1100146498 , ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BROD.- POS.ŽUPANIJE Ulic , ODJAVA VOZILA SB 191-IB REF: 180157426	18.05.2023	0,00	184,66	185,44
18.05.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 04- 2023 -RAČUN BROJ:05- 9151/2023(R1) REF: 180148466	18.05.2023	0,78	0,00	184,66
18.05.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 04- 2023 -RAČUN BROJ:05- 9151/2023(R1) REF: 180157776	18.05.2023	18,58	0,00	166,08
19.05.2023	DE14300700100678718800 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 19.05.2023 , DE14300700100678718800 , TIMOCOM , 10061685 10061685 REF: 180177680	19.05.2023	119,90	0,00	46,18

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023	530-100000039022//UPLATA EUR 6.664,30 NAKNADA EUR 20,00//UPLATITELJ;POSTOLO VSKI et.2 SVETA GORA, 8 BLAGOEVGRAD, Bulgaria//SVRHA UPLATE:RACUN BR. 158/ PO1/ 1 REF: 180230081-16160251	22.05.2023	0,00	6.664,30	6.710,48
22.05.2023	530-100000039022//NAKNADA ZA DOZNAKU EUR DEVIZNOG PORIJEKLA REF: 180230083- 16160251	22.05.2023	20,00	0,00	6.690,48
23.05.2023	HR8824020063210560510 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 23.05.2023 , HR8824020063210560510 , ELVIS JUSUFOVIC , DNEVNICE REF: 180245027	23.05.2023	500,00	0,00	6.190,48
23.05.2023	HU4010918001000001291150 0014 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 23.05.2023 , HU4010918001000001291150 0014 , AS24 , PLAĆANJE PO DUGOVANJU REF: 180244505	23.05.2023	2.000,00	0,00	4.190,48
25.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0025523 , 25.05.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 180280277	25.05.2023	0,00	2.484,56	6.675,04
25.05.2023	HR1424020061100015375 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR030990-0165514 , 25.05.2023 , HR1424020061100015375 , CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D. , PLAĆANJE PO DUGOVANJU REF: 180281343	25.05.2023	104,64	0,00	6.570,40
27.05.2023	PU 35000 SLAVONSKI BRO SLAVONS. BROD, Kartica br. *9815 REF: 180314946	25.05.2023	8,60	0,00	6.561,80
26.05.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0026052023 , 26.05.2023 , 2407000 , 1100297387 , AM TRANS DOO DON IVE PRODANA 52 35000 SLAVONSKI BR , prijenos sredstava REF: 180303929	26.05.2023	0,00	18.000,00	24.561,80

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2023	HR5324070001024070003 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR17524800016849 , 26.05.2023 , HR5324070001024070003 , OTP BANKA D.D. , OBRADA KREDITA REF: 180301716	26.05.2023	225,00	0,00	24.336,80
26.05.2023	HR4523400091510186599 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR017003836601-0 , 26.05.2023 , HR4523400091510186599 , TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE , 1001828822/R900/900 REF: 180301263	26.05.2023	835,26	0,00	23.501,54
26.05.2023	HR8523400091100214118 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR05700623653927 , 26.05.2023 , HR8523400091100214118 , PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA , 62365392 REF: 180301752	26.05.2023	3.244,26	0,00	20.257,28
29.05.2023	MATERIJALNI TROŠKOVI REF: 180335923-16170824	29.05.2023	2.000,00	0,00	18.257,28
29.05.2023	SI56021500257621129 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 29.05.2023 , SI56021500257621129 , LKV JANKO , PLAĆANJE PO PREDRAČUNIMA: 01-- 2023/02--2023 REF: 180335027	29.05.2023	18.000,00	0,00	257,28
31.05.2023	Pasivna kamata REF: 180382009	31.05.2023	0,00	0,11	257,39
01.06.2023	1100311068 , AM Trans d.o.o. , HR00TPROVIDED , 99 , 01.06.2023 , 1100000 , 2947091688 , BAR-LOG Leshegy duIO 152/11289 6 SzomOd HU , 162 163/PO1/1 REF: 180417784	01.06.2023	0,00	5.415,00	5.672,39
02.06.2023	DOSPIJELI DUG TEMELJEM UGOVORA O KREDITU 2200173672 REF: 180446991- 16177921	02.06.2023	1.216,44	0,00	4.455,95

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023	HU4010918001000001291150 0014, AM TRANS D.O.O., HR99, HR99, 09.06.2023, HU4010918001000001291150 0014, AS24, 6600MRF003816 REF: 180605251	09.06.2023	1.000,00	0,00	3.455,95
09.06.2023	HR4324840081135210751, AM TRANS D.O.O., HR99, HR99, 09.06.2023, HR4324840081135210751, AM TRANS D.O.O., PRIJENOS SREDSTAVA REF: 180605440	09.06.2023	1.000,00	0,00	2.455,95
14.06.2023	DE14300700100678718800, AM TRANS D.O.O., HR99, HR99, 14.06.2023, DE14300700100678718800, TIMOCOM, 10061685/223178626 REF: 180745942	14.06.2023	119,90	0,00	2.336,05
14.06.2023	HR0623600001102238228, AM TRANS D.O.O., HR99, HR05700624173112, 14.06.2023, HR0623600001102238228, PETROL D.O.O., PLAĆANJE PO RAČUNU 68193-821071- HR75550985023 REF: 180746886	14.06.2023	521,16	0,00	1.814,89
15.06.2023	BG06PRCB92301447844014, AM TRANS D.O.O., HR99, HR99, 15.06.2023, BG06PRCB92301447844014, CARGOAGENT LTD, 1178119343 REF: 180764661	15.06.2023	110,00	0,00	1.704,89
16.06.2023	HR8824020063210560510, AM TRANS D.O.O., HR99, HR6940002-07584853999-210 , 16.06.2023, HR8824020063210560510, ELVIS JUSUFOVIC, DNEVNICE REF: 180808921	16.06.2023	200,00	0,00	1.504,89
16.06.2023	HR2724840083237033617, AM TRANS D.O.O., HR99, HR6940002-07584853999-210 , 16.06.2023, HR2724840083237033617, GORAN PREDOJEVIC, DNEVNICE REF: 180808923	16.06.2023	620,00	0,00	884,89

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	HR5924840083237132272 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR6940002-07584853999-210 , 16.06.2023 , HR5924840083237132272 , VEDAD MUSIC , DNEVNICE REF: 180809971	16.06.2023	659,00	0,00	225,89
19.06.2023	HR5924020061100479680 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0136000-0523- 34301106768 , 19.06.2023 , HR5924020061100479680 , ERŠTE CARD CLUB D.O.O , RAČUN ZA: 05/23; PLATITI DO: 06.06.2023 REF: 180859110	19.06.2023	200,00	0,00	25,89
20.06.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 07- 2023 -RAČUN BROJ:05- 23787/2023(R1) REF: 180880368	20.06.2023	25,89	0,00	0,00
29.06.2023	PARTIJA GARANCIJE BROJ 6200092703 REF: 181058401- 16227254	29.06.2023	3.000,00	0,00	-3.000,00
30.06.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0030062023 , 30.06.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 181079491	30.06.2023	0,00	1.400,00	-1.600,00
30.06.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0030062023 , 30.06.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 181080071	30.06.2023	0,00	800,00	-800,00
30.06.2023	Pasivna kamata REF: 181095559	30.06.2023	0,00	0,04	-799,96
30.06.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA O KREDITU REF: 181079774- 16229437	30.06.2023	9,81	0,00	-809,77
30.06.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA O KREDITU REF: 181079819- 16229448	30.06.2023	92,93	0,00	-902,70
30.06.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA O KREDITU REF: 181079799- 16229444	30.06.2023	1.216,95	0,00	-2.119,65
03.07.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 07- 2023 -RAČUN BROJ:05- 23787/2023(R1) REF: 181164318	03.07.2023	9,54	0,00	-2.129,19

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 06.07.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 181230659	06.07.2023	800,00	0,00	-2.929,19
17.07.2023	HR8924070001100297387 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 17.07.2023 , HR8924070001100297387 , AM TRANS DOO, ZA PRIJEVOZ I USLUGE , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 181485077	17.07.2023	70,81	0,00	-3.000,00
01.08.2023	1100311068 , AM TRANS d.o.o. , HR03REF 409 , 99 , 01.08.2023 , 0024905 , 5888127400 , LEKAMA GLOBAL LOGISTICS 33A GRAND-RUE 3394 ROESER , 164/PO1/1OT2305240036+230 5240035 REF: 181799497	01.08.2023	0,00	450,00	-2.550,00
01.08.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 08- 2023 -RAČUN BROJ:05- 26914/2023(R1) REF: 181806887	01.08.2023	12,94	0,00	-2.562,94
04.08.2023	1100311068 , AM TRANS d.o.o. , HR00TPROVIDED , 99 , 04.08.2023 , 7605010 , 0013431648 , VALERI MULLER , Rechnung 214-PO1- 1 REF: 181868048	04.08.2023	0,00	600,00	-1.962,94
04.08.2023	1100311068 , AM Trans , HR00TPROVIDED , 99 , 04.08.2023 , 2032032 , 2100127632 , H R Speditions- u. TransportGmbH , Rg. 206/PO1/1 REF: 181868049	04.08.2023	0,00	500,00	-1.462,94
04.08.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR00TPROVIDED , 99 , 04.08.2023 , 2700000 , 2111936951 , FIEGE S.R.O. PACERICKA 2773/1 PRAHA CZECH REPUBLIC , DOC. 815075000131442023205PO1 1 REF: 181868050	04.08.2023	0,00	400,00	-1.062,94
08.08.2023	HR8224840081135054073 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 08.08.2023 , HR8224840081135054073 , TIM XMEDIA D.O.O. , 0003- TXM-1 REF: 181929919	08.08.2023	212,50	0,00	-1.275,44

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023	HR4523400091510186599 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR017003836601-0 , 08.08.2023 , HR4523400091510186599 , TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE , ZADUŽENJE ZA LIPANJ: 393,33 EUR REF: 181929493	08.08.2023	393,33	0,00	-1.668,77
09.08.2023	HR2924810001410000024 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0208126144164 , 09.08.2023 , HR2924810001410000024 , EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽ.SLAV.BROD , PLAĆANJE PO POLICI:08126144164 REF: 181963239	09.08.2023	34,30	0,00	-1.703,07
16.08.2023	530-100000039249 UPLATITELJ: SM LOG DOO BANJA LUKA SVRHA: INV NO 213/P01/1 REF: 182107475- 16313090	15.08.2023	0,00	1.285,00	-418,07
16.08.2023	530-100000039249 NAKNADA REF: 182107474-16313090	15.08.2023	9,29	0,00	-427,36
16.08.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0030062023 , 16.08.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 182109719	16.08.2023	0,00	3.796,17	3.368,81
16.08.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 16.08.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 182110937	16.08.2023	2.572,64	0,00	796,17
16.08.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 16.08.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 182118199	16.08.2023	3.796,17	0,00	-3.000,00
22.08.2023	530- 100000039279//UPLATITELJ;W OW LOGISTICS, GANDIJEVA 3 RS/BEOGRAD-NOVI BEOGRAD,11070//SVRHA UPLATE:TRANSPORT REF: 182258091-16326906	22.08.2023	0,00	595,00	-2.405,00

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0030062023 , 22.08.2023 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 182241073	22.08.2023	0,00	299,00	-2.106,00
22.08.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2023 -RAČUN BROJ:05-29527/2023(R1) REF: 182242708	22.08.2023	8,55	0,00	-2.114,55
22.08.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA O KREDITU REF: 182244462-16325704	22.08.2023	24,46	0,00	-2.139,01
24.08.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 24.08.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 182281992	24.08.2023	860,00	0,00	-2.999,01
31.08.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 31.08.2023 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 182382543	31.08.2023	0,00	1.300,00	-1.699,01
31.08.2023	DOSPIJELI DUG TEMELJEM UGOVORA O KREDITU 2200174962 REF: 182382993-16339721	31.08.2023	13,28	0,00	-1.712,29
31.08.2023	DOSTAVA OBRAČUNA PO PLANU ANUITETA PO KREDITU 2200173672 NA DAN 31.08.2023. REF: 182383082-16339731	31.08.2023	1.232,68	0,00	-2.944,97
01.09.2023	IZVOD - okvirni kredit 2200174962 REF: 182453518	01.09.2023	0,00	13,28	-2.931,69
01.09.2023	DOSPIJELI DUG TEMELJEM UGOVORA O KREDITU 2200174962 REF: 182445913-16342187	01.09.2023	13,28	0,00	-2.944,97
13.09.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 13.09.2023 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 182693315	13.09.2023	0,00	750,00	-2.194,97

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023	530- 100000039279//NENEPLAĆEN I DIO OUR TROŠKA REF: 182710041-16363352	14.09.2023	5,00	0,00	-2.199,97
14.09.2023	NAPLATA DUGA TEMELJEM UGOVORA O KREDITU BROJ 2200173672 REF: 182707212- 16363072	14.09.2023	750,00	0,00	-2.949,97
19.09.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 10- 2023 -RAČUN BROJ:05- 33284/2023(R1) REF: 182829322	19.09.2023	12,13	0,00	-2.962,10
29.09.2023	IZVOD_NKS - okvirni kredit 2200174962 REF: 183033393	29.09.2023	0,00	456,54	-2.505,56
29.09.2023	Uplata s preplate - okvirni kredit 2200174962 REF: 183033391	29.09.2023	13,28	0,00	-2.518,84
29.09.2023	IZVOD_NKS - okvirni kredit 2200174962 REF: 183033395	29.09.2023	456,54	0,00	-2.975,38
10.10.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR681201- 07584853999 , HR001100311068 , 10.10.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 183272747	10.10.2023	0,00	334,47	-2.640,91
12.10.2023	530-100000039401 UPLATITELJ: INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO SVRHA: 230/P01/1 REF: 183330670- 16413710	12.10.2023	0,00	492,00	-2.148,91
12.10.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA 2200174962 REF: 183330125- 16413575	12.10.2023	1,46	0,00	-2.150,37
12.10.2023	530-100000039401 NAKNADA PO PRILJEVU REF: 183330672-16413710	12.10.2023	9,29	0,00	-2.159,66
13.10.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 13.10.2023 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 183375405	13.10.2023	0,00	400,00	-1.759,66
16.10.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA PO KREDITU 2200173672 REF: 183421449-16421410	16.10.2023	1.230,24	0,00	-2.989,90
18.10.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 11- 2023 -RAČUN BROJ:05- 35369/2023(R1) REF: 183478491	18.10.2023	8,25	0,00	-2.998,15

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR681201-07584853999 , HR001100311068 , 14.11.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 184063571	14.11.2023	0,00	2.493,20	-504,95
15.11.2023	NAPLATA KAMATE PO PARTIJI 2200174962 REF: 184085831-16475512	15.11.2023	16,03	0,00	-520,98
15.11.2023	HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 15.11.2023 , HR4324840081135210751 , AM TRANS D.O.O. , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 184102017	15.11.2023	1.230,00	0,00	-1.750,98
15.11.2023	NAPLATA DOSPJELOG DUGA PO KREDITU BROJ 2200173672 REF: 184085874-16475525	15.11.2023	1.246,87	0,00	-2.997,85
16.11.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-39001/2023(R1) REF: 184125479	16.11.2023	2,15	0,00	-3.000,00
10.01.2024	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR0010012023 , 10.01.2024 , 2402006 , 1101092342 , AM TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge ULICA DON IVE , Prijenos sredstava REF: 185407974	10.01.2024	0,00	750,00	-2.250,00
10.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-39001/2023(R1) REF: 185411422	10.01.2024	6,18	0,00	-2.256,18
10.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-41505/2023(R1) REF: 185411425	10.01.2024	14,95	0,00	-2.271,13
12.01.2024	NAPLATA KAMATE I NAKNADE PO PARTIJI KREDITA BROJ 2200174962 REF: 185462919-16582034	12.01.2024	107,57	0,00	-2.378,70
12.01.2024	NAPLATA DUGA PO KREDITU BROJ 2200173672 REF: 185462940-16582038	12.01.2024	610,00	0,00	-2.988,70

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.  
Broj partije: 24850031100311068  
Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024  
Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 17.01.2024 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 185585104	17.01.2024	0,00	500,00	-2.488,70
18.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 14- 2023 -RAČUN BROJ:05- 44689/2023(R1) REF: 185611948	18.01.2024	7,30	0,00	-2.496,00
18.01.2024	DIO DOSPJELOG DUGA PO KREDITU UGOVOR 2200173672 REF: 185613189- 16594774	18.01.2024	504,00	0,00	-3.000,00
31.01.2024	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 31.01.2024 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , PRIJENOS SREDSTAVA REF: 185937266	31.01.2024	0,00	500,00	-2.500,00
05.02.2024	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 05.02.2024 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 186064476	05.02.2024	0,00	400,00	-2.100,00
05.02.2024	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA 2200174962 REF: 186069941- 16623473	05.02.2024	16,94	0,00	-2.116,94
05.02.2024	NAPLATA DOSPJELOG DUGA TEMELJEM UGOVORA 2200173672 REF: 186068384- 16623470	05.02.2024	380,00	0,00	-2.496,94
05.02.2024	DOSPIJELI DUG TEMELJEM UGOVORA O KREDITU 2200173672 REF: 186063042- 16622776	05.02.2024	500,00	0,00	-2.996,94
16.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01- 2024 -RAČUN BROJ:05- 504/2024(R1) REF: 186345253	16.02.2024	3,06	0,00	-3.000,00

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: AM TRANS D.O.O.

Broj partije: 24850031100311068

Za period od 01.05.2023 do 28.02.2024

Početni saldo za period od 01.05.2023 do 28.02.2024 iznosi 108,38 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	1100311068 , AM TRANS D.O.O. , HR99 , HR99 , 28.02.2024 , 2484008 , 1135210751 , AM TRANS D.O.O. ULICA DON IVE PRODANA 52 35000 SLA , Prijenos sredstava REF: 186580124	28.02.2024	0,00	900,00	-2.100,00
28.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01- 2024 -RAČUN BROJ:05- 504/2024(R1) REF: 186581381	28.02.2024	6,69	0,00	-2.106,69
28.02.2024	DOSPJELI DUG TEMELJEM UGOVORA 2200173672 REF: 186582387-16665787	28.02.2024	893,31	0,00	-3.000,00
Ukupno:			75.215,02	72.106,64	