

Kartica konta

4871 Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (
Rbr/ID	Datum	VrstaDok	SifraDok	DatumDok	ID osobe	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
	1.1.2020.	Do datuma		1.1.2020.		94.350,00	94.350,00	0,00	
115920	10.1.2020.	Izvod	20000000006	10.1.2020.	REM001	33.720,00	0,00	33.720,00	donacija Kristijan Pejša Mirjana Takac donacija
116043	22.1.2020.	Izvod	20000000013	22.1.2020.	REM001	10.440,00	0,00	44.160,00	
118089	22.5.2020.	Izvod	20000000066	22.5.2020.	000001	4.800,00	0,00	48.960,00	
118034	18.6.2020.	Izvod	20000000074	18.6.2020.	000001	5.040,00	0,00	54.000,00	
118035	18.6.2020.	Izvod	20000000074	18.6.2020.	000001	9.840,00	0,00	63.840,00	
120694	3.8.2020.	Izvod	20000000096	3.8.2020.	000001	3.720,00	0,00	67.560,00	
120876	21.8.2020.	Izvod	20002000105	21.8.2020.	000001	14.880,00	0,00	82.440,00	
120641	22.9.2020.	Izvod	20000000115	22.9.2020.	000001	18.960,00	0,00	101.400,00	
120571	20.10.2020.	Izvod	20000000127	20.10.2020.	000001	18.420,00	0,00	119.820,00	
120568	23.10.2020.	Izvod	20000000129	23.10.2020.	000001	5.600,00	0,00	125.420,00	
120564	26.10.2020.	Izvod	20000000130	26.10.2020.	000001	305,53	0,00	125.725,53	
123689	31.12.2020.	Temeljnica	20000000033	31.12.2020.	000001	-92.791,19	0,00	32.934,34	Završna temeljnica
123753	31.12.2020.	Temeljnica	20000000034	31.12.2020.	000001	0,00	32.934,34	0,00	
Suma razdoblja:						32.934,34	32.934,34	0,00	
UKUPNO ZA KONTO :						127.284,34	127.284,34	0,00	

Datum ispisa: 3.12.2021. 8:12:21
Period: 1.1.2019.-31.12.2019.
Mjesto troška: , Skladište:

Kartica konta

11400		Zajmovi dani poduzetnicima								
Rbr/ID	Datum	VrstaDok	SifraDok	DatumDok	ID osobe	Duguje	Potražuje	Stanje	Partner	Napomena
109354	14.8.2019.	Izvod	190020000025	14.8.2019.	REM001	10.590,00	0,00	10.590,00		Pozajmica Davor Bortek
109421	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	4.225,00	0,00	14.815,00		
109422	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	6.300,00	0,00	21.115,00		
109423	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	4.350,00	0,00	25.465,00		
109424	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	4.675,00	0,00	30.140,00		
109425	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	6.100,00	0,00	36.240,00		
109426	27.8.2019.	Izvod	190020000033	27.8.2019.	REM001	5.725,00	0,00	41.965,00		
109434	29.8.2019.	Izvod	190020000035	29.8.2019.	REM001	6.925,00	0,00	48.890,00		
115527	31.12.2019.	Temeljnica	190000000043	31.12.2019.	REM001	0,00	48.890,00	0,00		
Suma razdoblja:						48.890,00	48.890,00	0,00		
UKUPNO ZA KONTO :		11400				48.890,00	48.890,00	0,00		

Datum ispisa: 3.12.2021. 8:25:22
Period: 1.1.2020.-31.12.2020.
Mjesto troška: , Skladište:

Kartica konta

1140 Pozajmica direktoru										
Rbr/ID	Datum	VrstaDok	SifraDok	DatumDok	ID osobe	Duguje	Potražuje	Stanje	Partner	Napomena
	1.1.2020.	Do datuma		1.1.2020.		4.089.378,12	68.880,74	4.020.497,38		
115996	2.1.2020.	Izvod	20000000001	2.1.2020.	REM001	11.800,00	0,00	4.032.297,38		pozajmica Ivan Rebrović
116026	17.1.2020.	Izvod	20002000011	17.1.2020.	REM001	4.900,00	0,00	4.037.197,38		Ante Morić pozajmica
116027	17.1.2020.	Izvod	20002000011	17.1.2020.	REM001	5.040,00	0,00	4.042.237,38		Vjekoslav Morić pozajmica
116035	17.1.2020.	Izvod	20002000011	17.1.2020.	REM001	4.940,00	0,00	4.047.177,38		Ana Morić pozajmica
116038	20.1.2020.	Izvod	20002000012	20.1.2020.	REM001	20.000,00	0,00	4.067.177,38		pozajmica
121166	31.12.2020.	Temeljnica	20000000024	31.12.2020.	000001	821,18	0,00	4.067.998,56		
121164	31.12.2020.	Temeljnica	20000000024	31.12.2020.	000001	468.652,22	0,00	4.536.650,78		
Suma razdoblja:						516.153,40	0,00	516.153,40		
UKUPNO ZA KONTO : 1140										
						4.605.531,52	68.880,74	4.536.650,78		

Datum ispisa: 3.12.2021. 8:25:22
Period: 1.1.2020.-31.12.2020.
Mjesto troška: , Skladište:

Kartica konta

1334 Potraživanja za pozajmicu Ivan Rebrović

Rbr/ID	Datum	VrstaDok	SifraDok	DatumDok	ID osobe	Duguje	Potražuje	Stanje	Partner	Napomena
118005	20.2.2020.	Izvod	200000000020	20.2.2020.	000001	3.000,00	0,00	3.000,00		
118002	21.2.2020.	Izvod	200000000021	21.2.2020.	000001	5.700,00	0,00	8.700,00		
117985	2.3.2020.	Izvod	200000000025	2.3.2020.	000001	9.000,00	0,00	17.700,00		
117955	11.3.2020.	Izvod	200000000031	11.3.2020.	000001	8.000,00	0,00	25.700,00		
Suma razdoblja:						25.700,00	0,00	25.700,00		
UKUPNO ZA KONTO :			1334			25.700,00	0,00	25.700,00		

OTP - pozajmice 2020.

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje
02.01.2020	HR3023900013201653887 1. Ivan rebrovic Zagreb	pozajmica		11.800,00
22.01.2020	HR3723900013200011648 1. Mirjana Takač Zagreb	donacija		10.440,00
07.02.2020	HR5324070001024070003 3. OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1	ISPLATA POZAJMICE MARAN MONIKA BRANA		7.000,00
20.02.2020	10000 ZAGREB HR3023900013201653887 1. Ivan rebrovic Zagreb	pozajmica		3.000,00
21.02.2020	HR3023900013201653887 5. Ivan rebrovic Zagreb	pozajmica		5.700,00
21.02.2020	Zagreb HR80234000932285848 6. MONIKA BRANA MARAN	POZAJMICA		400,00
02.03.2020	Zagreb HR3023900013201653887 7. Ivan rebrovic Zagreb	pozajmica		9.000,00
11.03.2020	HR3023900013201653887 1. Ivan rebrovic Zagreb	pozajmica		8.000,00
	Zagreb			

22.05.2020	HR1023600003243183259		pozajmica	
6.	Amar kadic			
	Zagreb			3.550,00
	Zagreb			
22.05.2020	HR5124070003200829579		pozajmica	
8.	ANTE MORIĆ			
	CRLJENIK 37 A			4.800,00
	CRLJENIK			
22.05.2020	HR2824070003200313759		pozajmica	
9.	MORIĆ VJEKOSLAV			
	ANTE STARČEVIĆA 2 G			4.800,00
06.07.2020	HR5124840083207310833	ZOU 191104412	pozajmica	
6.	Jasminko dujic			
	Zagreb	HR99		7.400,00
13.07.2020	HR1723900013292667184		pozajmica	
2.	Tona cizmsija Zagreb			18.550,00
15.07.2020	HR9223400093212184904		pozajmica	
5.	Nikola malovac Zagreb			6.000,00
	Zagreb			
07.10.2020	HR5124840083207310833		pozajmica	
2.	Jasminko dujic Zagreb			500,00
	Zagreb			

100.940,00 HRK

Sberbank - Isplata pozajmica - 2020.g.

Datum knjiženja	Datum valute	Dugovno	Valuta	Svrha plaćanja	Platitelj/Primatelj	Adresa i sjedište
17.01.2020	17.01.2020	4.940,00	HRK	POZAJMICA	ANA MORIC	CRLJENIK 40 CRLJENIK
02.04.2020	02.04.2020	9.600,00	HRK	POZAJMICA	ANA MORIC	CRLJENIK 40 CRLJENIK
20.07.2020	20.07.2020	4.800,00	HRK	POZAJMICA	ANA MORIC	CRLJENIK 40 CRLJENIK
21.08.2020	21.08.2020	4.940,00	HRK	POZAJMICA	ANA MORIC	CRLJENIK 40 CRLJENIK
17.01.2020	17.01.2020	4.900,00	HRK	POZAJMUCA	ANTE MORIĆ	CRLJENIK 37A CRLJENIK
02.04.2020	02.04.2020	9.600,00	HRK	POZAJMUCA	ANTE MORIĆ	CRLJENIK 37A CRLJENIK
20.07.2020	20.07.2020	4.800,00	HRK	POZAJMUCA	ANTE MORIĆ	CRLJENIK 37A CRLJENIK
21.08.2020	21.08.2020	4.900,00	HRK	POZAJMUCA	ANTE MORIĆ	CRLJENIK 37A CRLJENIK
		48.480,00				
20.02.2020	20.02.2020	2.000,00	HRK	POZAJMICA	IVAN REBROVIC	ZAGREB ZAGREB
		2.000,00				
08.05.2020	08.05.2020	4.000,00	HRK	POZAJMICA	MARIJA MESIN	
		4.000,00				
26.03.2020	26.03.2020	1.700,00	HRK	POZAJMICA	MIRJANA TAKAC	
16.04.2020	16.04.2020	8.860,00	HRK	POZAJMICA	MIRJANA TAKAC	
25.05.2020	25.05.2020	11.799,00	HRK	POZAJMICA	MIRJANA TAKAC	
02.09.2020	02.09.2020	3.300,00	HRK	POZAJMICA	MIRJANA TAKAC	
		25.659,00				
23.03.2020	23.03.2020	4.000,00	HRK	POZAJMICA	NENAD GAZDEK	ZAGREB ZAGREB
		4.000,00				
16.06.2020	16.06.2020	6.830,00	HRK	POZAJMICA	RENATO	ZAGREB ZAGREB
		6.830,00				
20.01.2020	20.01.2020	20.000,00	HRK	POZAJMICA DIR.	SBERBANK DD	Varšavska 9 ZAGREB
10.02.2020	10.02.2020	20.000,00	HRK	POZAJMICA	SBERBANK DD	Varšavska 9 ZAGREB
		40.000,00				
02.06.2020	02.06.2020	5.000,00	HRK	POZAJMICA	TIGO GILJEVIC	
10.06.2020	10.06.2020	3.500,00	HRK	POZAJMICA	TIGO GILJEVIC	ZAGREB ZAGREB
		8.500,00				
17.01.2020	17.01.2020	5.040,00	HRK	POZAJMICA	VJEKOSLAV MORIC	A. STARCEVICA 2G BENKOVAC
02.04.2020	02.04.2020	9.600,00	HRK	POZAJMICA	VJEKOSLAV MORIC	A. STARCEVICA 2G BENKOVAC
20.07.2020	20.07.2020	4.800,00	HRK	POZAJMICA	VJEKOSLAV MORIC	A. STARCEVICA 2G BENKOVAC
21.08.2020	21.08.2020	5.040,00	HRK	POZAJMICA	VJEKOSLAV MORIC	A. STARCEVICA 2G BENKOVAC
		24.480,00				
		163.949,00	HRK			

Sberbank - Isplate sa bankomata - 2020.g.

Datum knjiženja	Datum valute	Broj stavke	Broj dokumenta	Dugovno	Valuta	Svrha plaćanja
08.01.2020	07.01.2020	76431557	G00127F1	5.000,00	HRK	ATM SBEF
09.01.2020	08.01.2020	76505900	G0012874	5.000,00	HRK	ATM SBEF
15.01.2020	14.01.2020	76950109	G0012BW9	5.000,00	HRK	ATM SBEF
23.01.2020	22.01.2020	77447322	G0012GUX	5.000,00	HRK	ATM SBEF
06.02.2020	05.02.2020	78178547	G0012PBC	1.000,00	HRK	ATM SBEF
06.02.2020	05.02.2020	78178551	G0012PBE	1.000,00	HRK	ATM SBEF
12.02.2020	11.02.2020	78551808	G0012T2V	1.500,00	HRK	ATM SBEF
14.02.2020	13.02.2020	78769689	G0012UMF	1.000,00	HRK	ATM SBEF
17.02.2020	14.02.2020	78938071	G0012VOM	3.000,00	HRK	ATM SBEF
17.02.2020	14.02.2020	78938075	G0012VOO	2.000,00	HRK	ATM SBEF
18.02.2020	17.02.2020	79012846	G0012WVK	2.900,00	HRK	ATM SBEF
20.02.2020	19.02.2020	79201195	G0012YD7	5.000,00	HRK	ATM SBEF
16.03.2020	13.03.2020	80682922	G0013DQ6	1.500,00	HRK	ATM SBEF
23.03.2020	21.03.2020	81089154	G0013HTR	5.000,00	HRK	ATM SBEF
25.03.2020	24.03.2020	81178663	G0013J61	5.000,00	HRK	ATM SBEF
08.04.2020	07.04.2020	81876017	G0017N0M	3.900,00	HRK	ATM SBEF
09.04.2020	08.04.2020	81949747	G001849W	3.900,00	HRK	ATM SBEF
16.04.2020	15.04.2020	82366123	G001B6BI	5.000,00	HRK	ATM SBEF
04.05.2020	03.05.2020	83201117	G001J0WZ	5.000,00	HRK	ATM SBEF
12.05.2020	11.05.2020	83669293	G001O482	2.000,00	HRK	ATM SBEF
13.05.2020	12.05.2020	83732971	G001OTSU	2.500,00	HRK	ATM SBEF
19.05.2020	18.05.2020	84161927	G001SXTR	1.000,00	HRK	ATM SBEF
04.06.2020	03.06.2020	85039751	G0021WBN	5.000,00	HRK	ATM SBEF
05.06.2020	04.06.2020	85112161	G0022HCB	5.000,00	HRK	ATM SBEF
16.06.2020	15.06.2020	85762037	G00299BQ	2.000,00	HRK	ATM SBEF
26.06.2020	25.06.2020	86332696	G002FMVW	500,00	HRK	ATM SBEF
08.09.2020	07.09.2020	91388498	G003X453	400,00	HRK	ATM SBEF
26.10.2020	23.10.2020	94458264	G0050QQO	1.500,00	HRK	ATM SBEF
13.02.2020	13.02.2020	78593210	P000K4YZ	20.000,00	HRK	MATERIJA

106.600,00 HRK

OTP-isplata donacija

	primatelj	svrha	iznos
21.02.2020	HR5124070003200829579	donacija	
2.	ANTE MORIĆ CRLJENIK 37 A		4.940,00
	CRLJENIK		
21.02.2020	HR7724070003206951169	donacija	
3.	ANA MORIĆ CRLJENIK 40		5.040,00
	CRLJENIK		
21.02.2020	HR2824070003200313759	donacija	
4.	MORIĆ VJEKOSLAV ANTE STARČEVIĆA 2 G		4.900,00
	BENKOVAC		
02.03.2020	HR3723900013200011648	donacija	
1.	Mirjana takac Zagreb		11.280,00
	Zagreb		
22.05.2020	HR7724070003206951169	donacija	
7.	ANA MORIĆ CRLJENIK 40		4.800,00
	CRLJENIK		
18.06.2020	HR5124070003200829579	donacija	
2.	ANTE MORIĆ CRLJENIK 37 A		5.040,00
	CRLJENIK		
18.06.2020	HR2824070003200313759	donacija	
3.	MORIĆ VJEKOSLAV ANTE STARČEVIĆA 2 G		4.940,00
	BENKOVAC		
18.06.2020	HR7724070003206951169	donacija	
4.	ANA MORIĆ CRLJENIK 40		4.900,00
03.08.2020	HR3723900013200011648		
6.	Mirjana takac Zagreb		3.720,00
	Zagreb		
22.09.2020	HR5124070003200829579	donacija	
2.	ANTE MORIĆ CRLJENIK 37 A		4.940,00
	CRLJENIK		
22.09.2020	HR2824070003200313759	donacija	
3.	MORIĆ VJEKOSLAV ANTE STARČEVIĆA 2 G		4.900,00
	BENKOVAC		
22.09.2020	HR7724070003206951169	donacija	
4.	ANA MORIĆ CRLJENIK 40		5.040,00
	CRLJENIK		
22.09.2020	HR3723900013200011648	donacija	
5.	Mirjana takac Zagreb		4.080,00
	Zagreb		
20.10.2020	HR5124070003200829579	donacija	
2.	ANTE MORIĆ CRLJENIK 37 A		4.800,00
	CRLJENIK		
20.10.2020	HR2824070003200313759	donacija	

3.	MORIĆ VJEKOSLAV ANTE STARČEVIĆA 2 G		4.800,00
	BENKOVAC		
20.10.2020	HR7724070003206951169	donacija	
4.	ANA MORIĆ CRLJENIK 40		4.800,00
	CRLJENIK		
20.10.2020	HR3723900013200011648	donacija	
5.	Mirjana takac Zagreb		4.020,00
	Zagreb		
23.10.2020	HR4023900013222229153	donacija	
2.	Ruzica rebrovic Zagreb		5.600,00
UKUPNO			97.340,00 HRK

OTP- isplate sa bankomata

07.01.2020	HR5324070001024070003		
6.	OTP banka d.d.		
	DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
08.01.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		
	SPLIT		
14.01.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
24.02.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		500,00
	SPLIT		
27.02.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
11.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
06.03.2020	HR5324070001024070003		
5.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
09.03.2020	HR5324070001024070003		
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
11.03.2020	HR5324070001024070003		
3.	OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1		9.000,00
	10000 ZAGREB		
18.03.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
19.03.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
20.03.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
23.03.2020	HR5324070001024070003		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61		1.000,00
	SPLIT		
07.04.2020	HR5324070001024070003		

4.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
17.04.2020	HR5324070001024070003	
5.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
22.04.2020	HR5324070001024070003	
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	300,00
	SPLIT	
22.04.2020	HR5324070001024070003	
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	200,00
	SPLIT	
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	400,00
	SPLIT	
27.04.2020	HR5324070001024070003	
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
27.04.2020	HR5324070001024070003	
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
15.05.2020	HR5324070001024070003	
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	200,00
	SPLIT	
	CRLJENIK	
23.06.2020	HR5324070001024070003	
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
08.07.2020	HR5324070001024070003	
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
10.07.2020	HR5324070001024070003	
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	700,00
14.07.2020	HR5324070001024070003	
4.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
17.07.2020	HR5324070001024070003	
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	300,00
	SPLIT	
20.07.2020	HR5324070001024070003	
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
20.07.2020	HR5324070001024070003	
4.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	200,00
07.09.2020	HR5324070001024070003	

1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
23.09.2020	HR5324070001024070003	
9.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
25.09.2020	HR5124840083207310833	
1.	Jasminko dujjic Zagreb	1.000,00
	Zagreb	
14.10.2020	HR5324070001024070003	
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61	1.000,00
	SPLIT	
UKUPNO		34.800,00 HRK