

BULI J.D.O.O.  
Dore Pejačević 3, 31500 Našice  
OIB: 31041869146  
IBAN: HR12 2360 0001 1026 1195 8

## Konto kartice

Konto : 21300

Konto: **21300**

Naziv konta: **POZAJMICA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	328.420,00	-328.420,00
2	01.02.2021	Izvod	9	ZAGREBAČKA BANKA	pozajmica	0,00	234.000,00	-562.420,00
3	26.02.2021	Izvod	19	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	105.000,00	-667.420,00
4	10.03.2021	Izvod	23	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	30.000,00	-697.420,00
5	15.09.2021	Izvod	77	ZAGREBAČKA BANKA	POVRAT POZAJMICE	210.000,00	0,00	-487.420,00
6	18.10.2021	Izvod	86	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	55.000,00	-542.420,00
7	31.12.2021	Temeljnica	10			542.420,00	0,00	0,00
						<b>752.420,00</b>	<b>752.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 21300</b>						<b>752.420,00</b>	<b>752.420,00</b>	<b>0,00</b>

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 86  
OIB: 31041869146  
MB: 04723350 - 000

014915  
BULI J.D.O.O.  
DORE PEJAČEVIĆ 3  
31500 NAŠICE

Zagreb, 18.10.2021.

IBAN:  
HR1223600001102611958

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 85/ 15.10.2021.)		52.982,44
1	18.10.2021. 20211018-0124357260001591 1701 N020212910384234	18.10.2021.	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000669429910 HR00 1810 Pozajmica		55.000,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	55.000,00
NOVO STANJE:						107.982,44

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 23  
OIB: 31041869146  
MB: 04723350 - 000

014915  
BULI J.D.O.O.  
DORE PEJAČEVIĆ 3  
31500 NAŠICE

Zagreb, 10.03.2021.

IBAN:  
HR1223600001102611958

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 22/ 08.03.2021.)	3.725,16	
1	10.03.2021. 20210310-HBN01210301207211184915 H180210600273550	10.03.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102611958 HR01 110261195821-05900-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2021	161,24	
2	10.03.2021. 20210310-IIB03210310223735826605 I180210690001812	10.03.2021.	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA	HR99 HR01 2203308867-2103901-0 PL.RN.	141,14	
3	10.03.2021. 20210310-IIB03210310223739586605 I180210690001867	10.03.2021.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	HR99 HR04 254102484-202102 PL.RN.	294,00	
4	10.03.2021. 20210310-0123073420000643 1701 N020210690000764	10.03.2021.	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000608131594 HR00 0903 Pozajmica		30.000,00
5	10.03.2021. 20210310-IIB03210310224014286605 I180210690017134	10.03.2021.	HR0923600001101337141 AGRAM D.O.O. JANUŠEVEČKA 26 ZAGREB	HR99 HR00 1607 PL.PO PONUDI 1607/21	29.906,10	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					30.502,48	30.000,00
NOVO STANJE:						3.222,68

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 19  
OIB: 31041869146  
MB: 04723350 - 000

014915  
BULI J.D.O.O.  
DORE PEJAČEVIĆ 3  
31500 NAŠICE

Zagreb, 26.02.2021.

IBAN:  
HR1223600001102611958

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 18/ 25.02.2021.)	42.731,77
1	26.02.2021.	26.02.2021.	HR1423400093204850974	HR05 24511-365-000605521909	105.000,00
	20210226-0123008410000603 1701		PREDRAG NJEGOVOANOVIĆ	HR00 26022021	
	N020210570052647		DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	Posudba	
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					147.731,77

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 9  
OIB: 31041869146  
MB: 04723350 - 000

014915  
BULI J.D.O.O.  
DORE PEJAČEVIĆ 3  
31500 NAŠICE

Zagreb, 01.02.2021.

IBAN:  
HR1223600001102611958

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 8/ 28.01.2021.)		53.452,35
1	01.02.2021. 20210201-IIB03210201157142726605 I180210320008658	01.02.2021. 20210201-IIB03210201157142726605 I180210320008658	HR1423400093204850974 NJEGOVOVIC PREDRAG SOKOLSKA 30 E, NASICE NAŠICE	HR67 31041869146-21032-9 HR69 40002-31041869146-230 OTHRBOLOVANJE 1 / 2021	3.244,08	
2	01.02.2021. 20210201-IIB03210201157146126605 I180210320008814	01.02.2021. 20210201-IIB03210201157146126605 I180210320008814	HR1824070001100515654 TERRA LIBRI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE I UGOSTITELJSTVO IVANA MAŽURANIĆA 40 NAŠICE	HR99 HR00 2021 PL.RN	500,00	
3	01.02.2021. 20210201-0122853320000472 1701 N020210320113715	01.02.2021. 20210201-0122853320000472 1701 N020210320113715	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000598312180 HR00 0102 Pozajmica		234.000,00
4	01.02.2021. 20210201-IIB03210201158564976605 I180210320080135	01.02.2021. 20210201-IIB03210201158564976605 I180210320080135	HR1323400091110158496 HIDRAULIKA DRVOŠPED D.O.O. JELAŠI 37/C KARLOVAC	HR99 HR00 26 UPLATA PONUDE BROJ 26	232.333,31	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					236.077,39	234.000,00
NOVO STANJE:						51.374,96

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.