

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18
21260 IMOTSKI
HR8123600001102454934
OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA

1283-0001 Potr.stečena preuzim. duga -Gradnja Pekanović d.o OIB:

Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	14.640,57	0,00	14.640,57 D	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	14.640,57	0,00	14.640,57 D					
U K U P N O	14.640,57	0,00	14.640,57 D					

1283-0006 Potr.za preuzeti dug-Assignacija Celeritas OIB:

Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	17.253,97	0,00	17.253,97 D	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	17.253,97	0,00	17.253,97 D					
te	0,00	17.253,97	0,00 P	31.12.25	31.12.25	1		
U PERIODU	0,00	17.253,97	17.253,97 P					
U K U P N O	17.253,97	17.253,97	0,00 P					

1283-0008 Potr. stečena preuz. duga od Dolce Rotulis d.o.o. OIB:

Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	79.633,71	0,00	79.633,71 D	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	79.633,71	0,00	79.633,71 D					
te	0,00	12.697,27	66.936,44 D	31.12.25	31.12.25	1		
U PERIODU	0,00	12.697,27	12.697,27 P					
U K U P N O	79.633,71	12.697,27	66.936,44 D					

1283-0009 potraživanja stečena preuzm duga PAN- PEK OIB:

Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT kom.najm 11-12/24	112.358,95	0,00	112.358,95 D	02.01.25	02.01.25	OT 11 ispr.knj.pan pek 23		

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18
21260 IMOTSKI
HR8123600001102454934
OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA**1283-0009 potraživanja stečena preuzm duga PAN- PEK**

Od 01.01.25

Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
U PERIODU	112.358,95	0,00	112.358,95 D					
U K U P N O	112.358,95	0,00	112.358,95 D					

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18

21260 IMOTSKI

HR8123600001102454934

OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA**2330-** Obveza za plaćanja u gotovini OIB:

Od 01.01.25

Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	7.303,05	7.303,05 P	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	7.303,05	7.303,05 P					
TR 17931 R1	0,00	65,17	7.368,22 P	23.12.25	23.12.25	12		
TR 218970 R1	0,00	19,98	7.388,20 P	23.12.25	23.12.25	12		
te	0,00	8.011,14	15.399,34 P	31.12.25	31.12.25	1		
te	0,00	36.726,96	52.126,30 P	31.12.25	31.12.25	1		
U PERIODU	0,00	44.823,25	44.823,25 P					
U K U P N O	0,00	52.126,30	52.126,30 P					

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18

21260 IMOTSKI

HR8123600001102454934

OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA

2134-0005 POZAJMICA PACTUM D.O.O. OIB:

Od 01.01.25

Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	9.366,99	9.366,99 P	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	9.366,99	9.366,99 P					
IZA 31-dana pozajm	0,00	580,00	9.946,99 P	12.05.25	12.05.25	IZA 31 31		
IZA 40-CESIJA MICRONIC	100,00	0,00	9.846,99 P	24.06.25	24.06.25	IZA 40 40		
IZA 57	0,00	600,00	10.446,99 P	29.09.25	29.09.25	IZA 57		
IZ 22-pozajmica	0,00	1.000,00	11.446,99 P	30.09.25	30.09.25	IZ 26 22		
IZ 24-pozajmica	0,00	600,00	12.046,99 P	28.10.25	28.10.25	IZ 28 24		
IZ 24-pozajmica	0,00	100,00	12.146,99 P	28.10.25	28.10.25	IZ 28 24		
IZA 72	0,00	650,00	12.796,99 P	11.11.25	11.11.25	IZA 72		
IZ 26	0,00	260,00	13.056,99 P	24.11.25	24.11.25	IZ 30		
IZA 75-povrat poz	6.000,00	0,00	7.056,99 P	01.12.25	01.12.25	IZA 75 75		
IZ 27	0,00	250,00	7.306,99 P	15.12.25	15.12.25	IZ 31		
IZA 80-POZAJMICA	0,00	520,00	7.826,99 P	16.12.25	16.12.25	IZA 80 80		
IZA 83-pozajmica	0,00	345,00	8.171,99 P	23.12.25	23.12.25	IZA 83 83		
U PERIODU	6.100,00	4.905,00	1.195,00 D					
U K U P N O	6.100,00	14.271,99	8.171,99 P					

2134-0006 Obveza po preuzetom dugu za DOLCE Rotulis-Konzum p OIB:

Od 01.01.25

Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	76.975,67	76.975,67 P	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	76.975,67	76.975,67 P					
IZA 3-61.obrok joško todor	1.078,37	0,00	75.897,30 P	23.01.25	23.01.25	IZA 3 3		
IZA 8-57 rata dio mate tod	1.078,37	0,00	74.818,93 P	12.02.25	12.02.25	IZA 8 8		
IZA 8-dio 57.rate mate tod	912,47	0,00	73.906,46 P	12.02.25	12.02.25	IZA 8 8		
IZA 9-62.RATA JOŠKO DIO	1.078,37	0,00	72.828,09 P	18.02.25	18.02.25	IZA 9 9		
IZA 10-DO61.RATE SVE	3.235,13	0,00	69.592,96 P	25.02.25	25.02.25	IZA 10 10		
IZA 11-62.OBROJ OBA JOŠKOV	2.156,75	0,00	67.436,21 P	26.02.25	26.02.25	IZA 11 11		
IZA 24-RATA 63.	2.156,75	0,00	65.279,46 P	11.04.25	11.04.25	IZA 24 24		
IZA 32-64 RATA	2.156,75	0,00	63.122,71 P	20.05.25	20.05.25	IZA 32 32		
IZA 39-65 RATA	2.156,75	0,00	60.965,96 P	23.06.25	23.06.25	IZA 39 39		
IZA 44-66 rata	3.981,68	0,00	56.984,28 P	21.07.25	21.07.25	IZA 44 44		
IZA 51-67. rata	3.981,68	0,00	53.002,60 P	21.08.25	21.08.25	IZA 51 51		
IZA 56-68 RATE	3.981,68	0,00	49.020,92 P	26.09.25	26.09.25	IZA 56 56		
IZA 67-69.rata dio	1.990,84	0,00	47.030,08 P	28.10.25	28.10.25	IZA 67 67		
IZA 74-70 obrok	2.156,75	0,00	44.873,33 P	25.11.25	25.11.25	IZA 74 74		

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18
21260 IMOTSKI
HR8123600001102454934
OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA**2134-0006 Obveza po preuzetom dugu za DOLCE Rotulis-Konzum p**Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
U PERIODU	32.102,34	0,00	32.102,34 D					
U K U P N O	32.102,34	76.975,67	44.873,33 P					

2134-0007 POZAJMICA FINE FOOD OIB:Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZA 55-POZAJMICA	0,00	2.000,00	2.000,00 P	25.09.25	25.09.25	IZA 55 55		
U PERIODU	0,00	2.000,00	2.000,00 P					
U K U P N O	0,00	2.000,00	2.000,00 P					

2134-0008 POZAJMICA GRADNJA PEKANOVIĆ OIB:Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	1.360,00	1.360,00 P	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	1.360,00	1.360,00 P					
U K U P N O	0,00	1.360,00	1.360,00 P					

2134-0009 obveze prema ugovoru PAN- PEK D.O.O. OIB:Od 01.01.25
Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT komp.najam dio22/cil23	57.000,00	0,00	57.000,00 D	02.01.25	02.01.25	OT 11 ispr.knj.pan pek 23		
OT kom.najm 10/24 7plcije	15.000,00	0,00	72.000,00 D	02.01.25	02.01.25	OT 11 ispr.knj.pan pek 23		
OT dug po preuzi. 23dogov	0,00	112.358,95	40.358,95 P	02.01.25	02.01.25	OT 11 ispr.knj.pan pek 23		
OT kom.najm 11-12/24	3.000,00	0,00	37.358,95 P	02.01.25	02.01.25	OT 11 ispr.knj.pan pek 23		
OT komp.najam 01-12/25	18.000,00	0,00	19.358,95 P	31.12.25	31.12.25	OT 12 pan pek 2025		

PEK-PEK d.o.o.

Šetalište Stjepana Radića 18
21260 IMOTSKI
HR8123600001102454934
OIB: 32113560047

021/840-333

e-Mail: info@pek-pek.hr

KONTO KARTICA**2134-0009 obveze prema ugovoru PAN- PEK D.O.O.**

Od 01.01.25

Do 31.12.25

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
U PERIODU	93.000,00	112.358,95	19.358,95 P					
U K U P N O	93.000,00	112.358,95	19.358,95 P					