

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 21, Naziv konta: OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 31.12.2026, Sa analitikom

2140 Obv. za zajam VILSTROJ d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
1	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	104814,39				-104814,39	AD
2	12	19.03.2026	KOM	24		104814,39	0,00				0,00	AD
Saldo:						0,00	104.814,39	104.814,39				

2140-02 Obv. za zajam TERMO SUŠAK

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
3	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	16385,00				-16385,00	AD
4	24	01.01.2026	TEM	0	PRIJENO NA	2034,00	0,00				-14351,00	AD
5	3	12.02.2026	IZV	16	povrat poz.	1400,00	0,00				-12951,00	AD
6	3	12.02.2026	IZV	16	povrat poz	150,00	0,00				-12801,00	AD
7	3	27.02.2026	IZV	22		5200,00	0,00				-7601,00	AD
8	3	09.03.2026	IZV	26	poz	0,00	250,00				-7851,00	AD
9	3	10.03.2026	IZV	27		0,00	10000,00				-17851,00	AD
10	3	12.03.2026	IZV	29		0,00	1500,00				-19351,00	AD
11	3	09.04.2026	IZV	36		0,00	1000,00				-20351,00	AD
12	3	10.04.2026	IZV	37		0,00	1500,00				-21851,00	AD
13	3	13.04.2026	IZV	38		0,00	3000,00				-24851,00	AD
14	3	14.04.2026	IZV	39		0,00	1000,00				-25851,00	AD
15	3	15.04.2026	IZV	40		0,00	3000,00				-28851,00	AD
16	3	20.04.2026	IZV	43	poz	0,00	1000,00				-29851,00	AD
17	3	28.04.2026	IZV	46		0,00	11000,00				-40851,00	AD
Saldo:						-40.851,00	8.784,00	49.635,00				

2145 OBV. ZA ZAJMOVE OD ČL. UPRAVE

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
18	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	55640,37				-55640,37	AD
19	3	04.02.2026	IZV	11	pozajmica	0,00	4000,00				-59640,37	AD
20	38	28.02.2026	BLG	2	poz. za isplatu ter.	0,00	100,00				-59740,37	AD
21	39	31.03.2026	BLG	3	pozajmica za isplatu	0,00	1000,00				-60740,37	AD
22	19	08.04.2026	TEM	0	POZ. FEROTERM	0,00	4326,57				-65066,94	AD
Saldo:						-65.066,94	0,00	65.066,94				

2160 OBV. REVOLVING KENT BANKA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
23	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1270,00				-1270,00	AD
24	3	15.01.2026	IZV	5		140,80	0,00				-1129,20	AD
25	16	15.01.2026	TEM	0	kta	0,00	12,01				-1141,21	AD
26	16	15.01.2026	TEM	0	cmv	0,00	286,26				-1427,47	AD
27	16	16.01.2026	TEM	0		0,00	74,12				-1501,59	AD
28	16	19.01.2026	TEM	0		0,00	76,12				-1577,71	AD
29	16	19.01.2026	TEM	0		0,00	49,25				-1626,96	AD
30	16	21.01.2026	TEM	0		0,00	500,00				-2126,96	AD
31	16	21.01.2026	TEM	0		0,00	15,00				-2141,96	AD
32	16	31.01.2026	TEM	0		0,00	1,99				-2143,95	AD

Kartica Konto: 21, Naziv konta: OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 31.12.2026, Sa analitikom

33	3	12.02.2026	IZV	16	250,00	0,00	.	.	-1893,95	AD
34	16	15.02.2026	TEM	0	0,00	11,16	.	.	-1905,11	AD
35	16	28.02.2026	TEM	0	0,00	1,99	.	.	-1907,10	AD
36	16	28.02.2026	TEM	0	0,00	500,00	.	.	-2407,10	AD
37	16	04.03.2026	TEM	0	0,00	15,00	.	.	-2422,10	AD
38	3	15.03.2026	IZV	31	272,32	0,00	.	.	-2149,78	AD
39	16	15.03.2026	TEM	0	0,00	14,82	.	.	-2164,60	AD
40	16	31.03.2026	TEM	0	0,00	1,99	.	.	-2166,59	AD
41	3	15.04.2026	IZV	40	233,79	0,00	.	.	-1932,80	AD
42	16	15.04.2026	TEM	0	0,00	15,34	.	.	-1948,14	AD
				Saldo:	-1.948,14	896,91	2.845,05			
				Saldo:	-107.866,08	114.495,30	222.361,38			