

TOZ PENKALA INTERNATIONAL
d.o.o.
Ulica Ivana Banjavčića 5
10000 Zagreb
OIB: 48888905215
eMail: milan.kanjer@tozpenkala.
hr

Otvorene stavke za konto - stanje na dan
2140 - Obveze za kratkoročne kredite u banci
Na dan: 31.03.2025

PARTNER BANKA d.d. (000040), (OIB:71221608291) Vončinina ulica 2 ,10000 Zagreb, (1) /						Trazbina /Claim	Namireno /Settled
Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeCa	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
1245	17.10.2024.	17.10.2024.	IZV	92	naplata duga po 5110041975	200,00	0,00
1245 Potrazivanja od zaposlenih za podignutu gotovinu (bankomat)						200,00	0,00
Stanje za konto Nenamireno							200,00
Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeCa	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
1270	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	Pocetno stanje	36,61	0,00
1270	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	nema tazbine m. 0608885606	39,66	0,00
1270	15.10.2024.	15.10.2024.	IZV	90	nema trazbine m. naplata naknade 0608979476	47,50	0,00
1270	08.11.2024.	08.11.2024.	IZV	101	nema trazbine platanje STED-INVEST	5.000,00	0,00
1270 Dani avansi u zemlji, nevezane isplate						5.123,77	0,00
Stanje za konto Nenamireno							5.123,77
Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeCa	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
1271	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	Potetno stanje	138,65	0,00
1271 Dani avansi inozemni						138,65	0,00
Stanje za konto Nenamireno							138,65
Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeda	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Trazbina/Claim	Namireno/Settled
2140	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	Pocetno stanje	492.173,35	0,00
2140	04.01.2024.	04.01.2024.	IZV	9	12041099919	0,00	33.023,42
2140	31.01.2024.	31.01.2024.	IZV	24	Platanje po ugovoru o depozitu za servisiranje obav	0,00	10.000,00
2140	01.02.2024.	01.02.2024.	IZV	25	Isplata revolving kredita	99.000,00	0,00
2140	01.02.2024.	01.02.2024.	IZV	25	Isplata kredita	99.000,00	0,00
2140 Obv.za kratkoroCne kredite banci						690.173,35	43.023,42
Stanje za konto Nenamireno							647.149,93
Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Trazbina/Claim	Namireno/Settled
2145	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	Pocetno stanje	2.736,79	0,00
2145	02.01.2024.	02.01.2024.	IZV	8	Naplata duga po 5110041160	0,00	790,52
2145	02.01.2024.	02.01.2024.	IZV	8	12041099919	0,00	907,44
2145	02.01.2024.	02.01.2024.	IZV	8	Naplata duga po 5110040724	0,00	326,39
2145	04.01.2024.	04.01.2024.	IZV	9	Naplata duga 5110040732	0,00	693,58
2145	16.01.2024.	16.01.2024.	IZV	16	12041099919	0,00	740,40
2145	16.01.2024.	16.01.2024.	IZV	16	Naplata duga po 5110040732	0,00	1.463,84
2145	16.01.2024.	16.01.2024.	IZV	16	Naplata duga po 5110040724	0,00	337,27
2145	16.01.2024.	16.01.2024.	IZV	16	Naplata duga po 5110041160	0,00	816,87
2145	30.01.2024.	30.01.2024.	IZV	23	Dospjela redovna kamata 5110040732	0,00	603,13
2145	30.01.2024.	30.01.2024.	IZV	23	Obracunata zatezna kamata 5110040732	0,00	951,97
2145	31.01.2024.	31.01.2024.	IZV	24	Naplata duga po 5110040732	0,00	119,88
2145	31.01.2024.	31.01.2024.	UFA	27	511041160-2024-01 redovna kamata	837,17	0,00
2145	31.01.2024.	31.01.2024.	UFA	26	5110040724-2024-01 redovna kamata	356,13	0,00
2145	31.01.2024.	31.01.2024.	UFA	20	12041099919-2024-01 redovna kamata	435,36	0,00

Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeta	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
2145	29.02.2024.	29.02.2024.	UFA	77	5110040724-2024-02 redovne kamate	333,16	0,00
2145	29.02.2024.	29.02.2024.	UFA	78	5110041160-2024-02 redovne kamate	783,16	0,00
2145	29.02.2024.	29.02.2024.	UFA	79	5110041975-2024-02 redovne kamate	559,40	0,00
2145	29.02.2024.	29.02.2024.	UFA	76	12041099919-2024-02 redovne kamate	407,27	0,00
2145	29.02.2024.	29.02.2024.	UFA	80	5110041983-2024-02 redovne kamate	559,40	0,00
2145	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	96	5110041983-2024-01 redovne kamate	597,98	0,00
2145	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	100	12041099919-2024-03 redovne kamate	435,36	0,00
2145	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	99	5110040724-2024-03 redovne kamate	356,13	0,00
2145	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	97	5110041975-2024-01 redovne kamate	597,98	0,00
2145	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	98	5110041160-2024-03 redovne kamate	837,17	0,00
2145	03.04.2024.	03.04.2024.	IZV	42	Dospjela redovna kamata 5110041160	0,00	837,17
2145	03.04.2024.	03.04.2024.	IZV	42	Dospjela zatezna kamata 12041099919	0,00	46,46
2145	03.04.2024.	03.04.2024.	IZV	42	Dospjela redovna kamata 5110040724	0,00	356,13
2145	03.04.2024.	03.04.2024.	IZV	42	Dospjela redovna kamata 12041099919	0,00	435,36
2145	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	162	5110041975-2024-01 redovne kamate	577,05	0,00
2145	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	161	5110041160-2024-02 redovne kamate	807,87	0,00
2145	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	163	5110041983-2024-01 redovne kamate	577,05	0,00
2145	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	160	5110040724-2024-03 redovne kamate	343,77	0,00
2145	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	159	12041099919-2024-03 redovne kamate	420,22	0,00
2145	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	235	5110041983-2024-07 redovne kamate	583,58	0,00
2145	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	234	5110041975-2024-07 redovne kamate	583,58	0,00
2145	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	232	5110040724-2024-07 redovne kamate	348,49	0,00
2145	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	231	12041099919-2024-07 redovne kamate	425,76	0,00
2145	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	233	5110041160-2024-07 redovne kamate	817,01	0,00
2145	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	264	5110041975-2024-07 redovne kamate	583,58	0,00
2145	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	265	5110041983-2024-07 redovne kamate	583,58	0,00
2145	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	263	5110041160-2024-07 redovne kamate	817,01	0,00
2145	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	262	5110040724-2024-07 redovne kamate	348,49	0,00
2145	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	261	12041099919-2024-07 redovne kamate	425,76	0,00
2145	30.09.2024.	30.09.2024.	UFA	289	5110041983-2024-09 redovne kamate	564,75	0,00
2145	30.09.2024.	30.09.2024.	UFA	290	5110041975-2024-09 redovne kamate	536,52	0,00
2145	30.09.2024.	30.09.2024.	UFA	291	5110041160-2024-07 redovne kamate	790,66	0,00
2145	30.09.2024.	30.09.2024.	UFA	292	5110040724-2024-09 redovne kamate	337,25	0,00
2145	30.09.2024.	30.09.2024.	UFA	293	12041099919-2024-07 redovne kamate	412,02	0,00
2145	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	12041099919 redovne kamate	0,00	837,78
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	UFA	307	12041099919-2024-10 redovne kamate	408,82	0,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	UFA	308	5110041160-2024-10 redovne kamate	390,72	0,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	UFA	306	5110040724-2024-10 redovne kamate	251,25	0,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	UFA	310	5110041983-2024-10 redovne kamate	558,17	0,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	IZV	92	naplata duga po 5110041983	0,00	200,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	IZV	92	naplata duga po 5110041160	0,00	200,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	IZV	92	naplata duga po 5110040724	0,00	200,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	IZV	92	12041099919	0,00	200,00
2145	17.10.2024.	17.10.2024.	UFA	309	5110041975-2024-10 redovne kamate	502,35	0,00
2145	14.11.2024.	14.11.2024.	UFA	324	12041099919-2024-11 redovne kamate	197,81	0,00
2145	14.11.2024.	14.11.2024.	UFA	325	5110041983-2024-11 redovne kamate	540,16	0,00
2145	14.11.2024.	14.11.2024.	UFA	327	5110041160-2024-11 redovne kamate	378,11	0,00
2145	14.11.2024.	14.11.2024.	UFA	328	5110040724-2024-11 redovne kamate	162,10	0,00
2145	14.11.2024.	14.11.2024.	UFA	326	5110041975-2024-11 redovne kamate	459,14	0,00

2145 Obv.kreditnim institucijama za kamate i dr.						24.565,09	11.064,19
Stanje za konto							13.500,90
Nenamireno							

Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
2200	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	2023-11 naknada	52,58	0,00

Konto	Datum dokumenta	Datum dospijeta	Vrs.dok.	Br.dok.	Opis	Traibina/Claim	Namireno/Settled
2200	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	2023-10 naknada	24,73	0,00
2200	01.01.2024.	01.01.2024.	PST	1	2023-09 naknada	94,78	0,00
2200	09.01.2024.	09.01.2024.	UFA	15	2024-01 naknada	52,22	0,00
2200	15.01.2024.	15.01.2024.	IZV	15	2024-01 naknada	0,00	52,22
2200	31.01.2024.	31.01.2024.	UFA	64	2024-01 naknada	63,07	0,00
2200	22.03.2024.	22.03.2024.	IZV	39	Nema racuna naknada broj m. 0608123696	0,00	32,70
2200	22.03.2024.	22.03.2024.	IZV	39	2024-01 naknada	0,00	63,07
2200	22.03.2024.	22.03.2024.	IZV	39	Nema racuna naknada broj m. 0608168736	0,00	6,64
2200	31.03.2024.	31.03.2024.	UFA	144	2024-03 naknada	117,64	0,00
2200	15.04.2024.	15.04.2024.	IZV	48	2024-03 naknada	0,00	12,48
2200	16.04.2024.	16.04.2024.	IZV	49	2024-03 naknada	0,00	19,03
2200	22.04.2024.	22.04.2024.	IZV	50	2024-03 naknada	0,00	86,13
2200	30.04.2024.	30.04.2024.	UFA	198	2024-04 naknada	139,07	0,00
2200	31.05.2024.	31.05.2024.	UFA	219	2024-05 naknada	23,78	0,00
2200	30.06.2024.	30.06.2024.	UFA	238	2024-06 naknada	23,08	0,00
2200	31.07.2024.	31.07.2024.	UFA	266	2024-07 naknada	24,69	0,00
2200	31.08.2024.	31.08.2024.	UFA	279	2024-08 naknada	14,82	0,00
2200	03.10.2024.	03.10.2024.	UFA	299	2024-09 naknada	47,50	0,00
2200	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	2024-08 naknada	0,00	14,82
2200	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	2024-04 naknada	0,00	139,07
2200	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	2024-07 naknada	0,00	24,69
2200	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	2024-05 naknada	0,00	23,78
2200	04.10.2024.	04.10.2024.	IZV	85	2024-06 naknada	0,00	23,08
2200	06.11.2024.	06.11.2024.	UFA	320	2024-10 naknada	95,42	0,00
2200	15.11.2024.	15.11.2024.	IZV	106	2024-10 naknada	0,00	95,42
2200 Dobavljati u zemlji						773,38	593,13
Stanje za konto							180,25
Nenamireno							
Stanje po partneru (potrazivanja-obveze)/Partner's Balance (Receivables - Liabilities)							-655.368,66