

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 31.08.2026

Konto: Više konta

Stranka: ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. za ulaganja i razvoj projekta

Analitika: Bez analitike

Stranka: ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. za ulaganja i razvoj projekta

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026	01.01.2026	Unos PS 01.01.2026. 28012025	2501	EUR	50.000,00		50.000,00
PS	01.01.2026	01.01.2026	Unos PS 01.01.2026. 31122022	2501	EUR	295.943,64		345.943,64
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 30.03.2018	Unos PS 01.01.2026. 84/01/01	20000	EUR	126.404,48		472.348,12
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 11.03.2019	Unos PS 01.01.2026. 78/01/01	20000	EUR	920,62		473.268,74
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2019	Unos PS 01.01.2026. 109/01/01	20000	EUR	457,02		473.725,76
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.06.2019	Unos PS 01.01.2026. 144/01/01	20000	EUR	456,16		474.181,92
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 10.06.2019	Unos PS 01.01.2026. 172/01/01	20000	EUR	456,69		474.638,61
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2019	Unos PS 01.01.2026. 200/01/01	20000	EUR	455,08		475.093,69
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.08.2019	Unos PS 01.01.2026. 230/01/01	20000	EUR	453,83		475.547,52
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2026	Unos PS 01.01.2026. 259/01/01	20000	EUR	455,26		476.002,78
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2019	Unos PS 01.01.2026. 287/01/01	20000	EUR	455,69		476.458,47
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 04.12.2019	Unos PS 01.01.2026. 314/01/01	20000	EUR	459,44		476.917,91
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 30.12.2019	Unos PS 01.01.2026. 347/01/01	20000	EUR	1.659,04		478.576,95
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.01.2020	Unos PS 01.01.2026. 342/01/01	20000	EUR	457,69		479.034,64
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.01.2020	Unos PS 01.01.2026. 361/01/01	20000	EUR	829,52		479.864,16
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.02.2020	Unos PS 01.01.2026. 15/01/01	20000	EUR	458,36		480.322,52
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 04.02.2020	Unos PS 01.01.2026. 42/01/01	20000	EUR	457,71		480.780,23
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.03.2020	Unos PS 01.01.2026. 43/01/01	20000	EUR	829,52		481.609,75
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.03.2020	Unos PS 01.01.2026. 46/01/01	20000	EUR	829,52		482.439,27
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.04.2020	Unos PS 01.01.2026. 72/01/01	20000	EUR	458,97		482.898,24
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 09.05.2020	Unos PS 01.01.2026. 106/01/01	20000	EUR	469,36		483.367,60
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 03.06.2020	Unos PS 01.01.2026. 43/01/01	20000	EUR	465,16		483.832,76
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2020	Unos PS 01.01.2026. 189/01/01	20000	EUR	466,80		484.299,56
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2020	Unos PS 01.01.2026. 228/01/01	20000	EUR	465,40		484.764,96
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.09.2020	Unos PS 01.01.2026. 276/01/01	20000	EUR	460,67		485.225,63
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2020	Unos PS 01.01.2026. 309/01/01	20000	EUR	462,89		485.688,52
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2020	Unos PS 01.01.2026. 377/01/01	20000	EUR	464,52		486.153,04
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.12.2020	Unos PS 01.01.2026. 382/01/01	20000	EUR	465,83		486.618,87
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2020	Unos PS 01.01.2026. 406/01/01	20000	EUR	464,74		487.083,61

Stranka: ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. za ulaganja i razvoj projekta

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 03.02.2021	Unos PS 01.01.2026.	10/01/01	20000	EUR	464,23	487.547,84
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.03.2021	Unos PS 01.01.2026.	50/01/01	20000	EUR	466,69	488.014,53
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2021	Unos PS 01.01.2026.	66/01/01	20000	EUR	465,56	488.480,09
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.06.2021	Unos PS 01.01.2026.	83/01/01	20000	EUR	464,85	488.944,94
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2021	Unos PS 01.01.2026.	107/01/01	20000	EUR	462,61	489.407,55
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 23.07.2021	Unos PS 01.01.2026.	Asignacija VRC-AF	20000	EUR	1.659,04	491.066,59
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2021	Unos PS 01.01.2026.	121/01/01	20000	EUR	460,93	491.527,52
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.09.2021	Unos PS 01.01.2026.	143/01/01	20000	EUR	461,71	491.989,23
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2021	Unos PS 01.01.2026.	158/01/01	20000	EUR	460,85	492.450,08
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2021	Unos PS 01.01.2026.	179/01/01	20000	EUR	461,10	492.911,18
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.12.2021	Unos PS 01.01.2026.	201/01/01	20000	EUR	462,19	493.373,37
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2021	Unos PS 01.01.2026.	228/01/01	20000	EUR	463,07	493.836,44
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.02.2022	Unos PS 01.01.2026.	8/01/01	20000	EUR	462,89	494.299,33
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 03.03.2022	Unos PS 01.01.2026.	22/01/01	20000	EUR	463,41	494.762,74
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.03.2022	Unos PS 01.01.2026.	56/01/01	20000	EUR	464,57	495.227,31
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2022	Unos PS 01.01.2026.	78/01/01	20000	EUR	466,01	495.693,32
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.06.2022	Unos PS 01.01.2026.	91/01/01	20000	EUR	465,51	496.158,83
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2022	Unos PS 01.01.2026.	112/01/01	20000	EUR	463,58	496.622,41
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2022	Unos PS 01.01.2026.	147/01/01	20000	EUR	463,18	497.085,59
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.08.2022	Unos PS 01.01.2026.	143/01/01	20000	EUR	462,49	497.548,08
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2022	Unos PS 01.01.2026.	170/01/01	20000	EUR	462,05	498.010,13
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2022	Unos PS 01.01.2026.	187/01/01	20000	EUR	463,19	498.473,32
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.12.2022	Unos PS 01.01.2026.	212/01/01	20000	EUR	463,39	498.936,71
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 21.12.2022	Unos PS 01.01.2026.	204/01/01	20000	EUR	423,05	499.359,76
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2022	Unos PS 01.01.2026.	233/01/01	20000	EUR	464,52	499.824,28
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.02.2023	Unos PS 01.01.2026.	9/01/01	20000	EUR	463,75	500.288,03
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 03.03.2023	Unos PS 01.01.2026.	23/01/01	20000	EUR	463,75	500.751,78
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2023	Unos PS 01.01.2026.	57/01/01	20000	EUR	463,75	501.215,53
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.06.2023	Unos PS 01.01.2026.	74/01/01	20000	EUR	463,75	501.679,28
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2023	Unos PS 01.01.2026.	95/01/01	20000	EUR	463,75	502.143,03
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2023	Unos PS 01.01.2026.	117/01/01	20000	EUR	463,75	502.606,78
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.08.2023	Unos PS 01.01.2026.	136/01/01	20000	EUR	463,75	503.070,53
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2023	Unos PS 01.01.2026.	153/01/01	20000	EUR	463,75	503.534,28

Stranka: ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. za ulaganja i razvoj projekta

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 30.10.2023	Unos PS 01.01.2026.	174/01/01	20000	EUR	2.312,62	505.846,90
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2023	Unos PS 01.01.2026.	171/01/01	20000	EUR	463,75	506.310,65
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.12.2023	Unos PS 01.01.2026.	196/01/01	20000	EUR	463,75	506.774,40
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2023	Unos PS 01.01.2026.	215/01/01	20000	EUR	463,75	507.238,15
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.02.2024	Unos PS 01.01.2026.	8/01/01	20000	EUR	463,75	507.701,90
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 02.03.2024	Unos PS 01.01.2026.	25/01/01	20000	EUR	463,75	508.165,65
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.03.2024	Unos PS 01.01.2026.	45/01/01	20000	EUR	463,75	508.629,40
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2024	Unos PS 01.01.2026.	62/01/01	20000	EUR	463,75	509.093,15
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2024	Unos PS 01.01.2026.	98/01/01	20000	EUR	463,75	509.556,90
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2024	Unos PS 01.01.2026.	116/01/01	20000	EUR	491,24	510.048,14
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.08.2024	Unos PS 01.01.2026.	133/01/01	20000	EUR	463,75	510.511,89
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2024	Unos PS 01.01.2026.	152/01/01	20000	EUR	463,75	510.975,64
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2024	Unos PS 01.01.2026.	168/01/01	20000	EUR	463,75	511.439,39
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.12.2024	Unos PS 01.01.2026.	183/01/01	20000	EUR	463,75	511.903,14
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2024	Unos PS 01.01.2026.	198/01/01	20000	EUR	463,75	512.366,89
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.02.2025	Unos PS 01.01.2026.	8/01/01	20000	EUR	463,75	512.830,64
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 03.03.2025	Unos PS 01.01.2026.	24/01/01	20000	EUR	928,92	513.759,56
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.03.2025	Unos PS 01.01.2026.	41/01/01	20000	EUR	927,50	514.687,06
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.05.2025	Unos PS 01.01.2026.	60/01/01	20000	EUR	463,75	515.150,81
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.05.2025	Unos PS 01.01.2026.	82/01/01	20000	EUR	463,75	515.614,56
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.07.2025	Unos PS 01.01.2026.	89/01/01	20000	EUR	463,75	516.078,31
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.07.2025	Unos PS 01.01.2026.	105/01/01	20000	EUR	463,75	516.542,06
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.08.2025	Unos PS 01.01.2026.	141/01/01	20000	EUR	463,75	517.005,81
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.10.2025	Unos PS 01.01.2026.	159/01/01	20000	EUR	463,75	517.469,56
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.10.2025	Unos PS 01.01.2026.	175/01/01	20000	EUR	463,75	517.933,31
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 01.12.2025	Unos PS 01.01.2026.	199/01/01	20000	EUR	463,75	518.397,06
PS	01.01.2026 01.01.2026	01.01.2026 31.12.2025	Unos PS 01.01.2026.	221/01/01	20000	EUR	463,75	518.860,81
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026					EUR		518.860,81	518.860,81
UR	31.01.2026 31.01.2026	02.01.2026 01.02.2026	2026-1;7/01/1		20000	EUR	463,75	519.324,56
UR	28.02.2026 28.02.2026	01.02.2026 03.03.2026	2026-6;24/01/1	20261	20000	EUR	463,75	519.788,31
BD	10.02.2026	10.02.2026	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (4) (EUR)(§2) Pozajmica 10022026	2501	EUR		50.000,00	569.788,31
UR	04.03.2026 04.03.2026	04.03.2026 03.04.2026	UR:2026-10;40/01/1	202610	20000	EUR	463,75	570.252,06
UR	01.04.2026 01.04.2026	01.04.2026 04.05.2026	UR:2026-13;61/01/1	202613	20000	EUR	463,75	570.715,81

Stranka: ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. za ulaganja i razvoj projekta

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	05.05.2026	05.05.2026	UR:2026-18;76/01/1	20000	EUR	463,75		571.179,56
	05.05.2026	05.06.2026		202618				
UR	30.06.2026	01.06.2026	UR:2026-23;93/01/1	20000	EUR	463,75		571.643,31
	30.06.2026	01.07.2026		202623				
BD	25.06.2026	25.06.2026	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(\$2) Pozajmica 25062026	2501	EUR	50.000,00		621.643,31
UR	31.07.2026	02.07.2026	UR:2026-28;101/01/1	20000	EUR	463,75		622.107,06
	31.07.2026	03.08.2026		202628				
UR	03.08.2026	03.08.2026	UR:2026-32;117/01/1	20000	EUR	463,75		622.570,81
	03.08.2026	02.09.2026		202632				
Konačno stanje na dan: 31.08.2026					EUR	622.570,81		622.570,81
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
								<SALDO> POTRAŽUJE
20000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge				EUR	176.627,17		176.627,17
2501	Obveze za dugoročne zajmove poduzetnika unutar grupe				EUR	445.943,64		445.943,64