

POPIS mair

1 OBURZA

Dužnik

RAŠKA DRAGA D.O.O.

OIB dužnika

88236581009

Adresa

Zagreb, Ulica kralja Tomislava 11

Mjesto i datum

Zagreb, 13.01 2025.

Na poslovni broj: **St-1781/2024-2**

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

10000 ZAGREB

Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA

Nastavno na RJEŠENJE Trgovačkog suda u Zagrebu u stečajnom postupku pod br. :**St-1781/2024-2** od 07. siječnja 2025.godine, osoba ovlaštena za zastupanje dužnika , u dodijeljenom zakonskom roku podnosi Popis imovine i obveza dužnika:

1. Nekretnine i pokretnine dužnika

a)Dužnik na dan 31.12 2024. godine ima u evidencijama od nepokretne imovine :
POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA (PRIVITAK 1-Osnovna sredstava ŠIFRA
00028,00030,00031,00032,00033)

Ukupna knjigovodstvena vrijednost nekretnina je 205.345,30 EUR.

b)Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama pokretne imovine.

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

2. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama prava na tuđim stvarima osim
tražbina za prava od pripojenog društva TRUSTON D.O.O. na kontu 0130 (PRIVITAK 2-
Goodwill)

(opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

3. Novčane i nenovčane tražbine dužnika

a)Dužnik na dan 31.12 2024. ima slijedeća potraživanja:

- 84.515,48 EUR-kto 113 (privitak 3-potraživanja za dane kredite, depozite i kaucije)
- 9.191,06 EUR-kto 120 (privitak 4-potraživanja od kupaca za robu i usluge)
- 3.457,75 EUR-kto 122 (privitak 5-potraživanja za obračunate kamate)
- 16.091,28 EUR-kto 128 (privitak 6-ostala kratkoročna potraživanja)

b)Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama nenovčane tražbine.

(Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijanja)/Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijanja)

4. Druga prava koja čine imovinu dužnika

Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama drugih prava koja čine imovinu.

(opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

5. Novčana sredstava na računima

Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema sredstava na računima (račun je blokiran privitak 7-Očevidnik neizvršenih osnova).

(ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

6. Druga imovina dužnika

Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama druge imovine.

(opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

7. obaveze dužnika unesene u poslovne knjige dužnika

Dužnik na dan 31.12 2024. godine u evidencijama ima slijedeće obveze:

- Obveze za kratkoročne financijske zajmove 34.018,81 EUR (anal.kto 213 - privitak 8),
- Obveze prema dobavljačima 241.936,43 EUR (anal.kto 220 - privitak 9),
- Obveze za plaće prema bivšim zaposlenicima 20.372,69 EUR (anal.kto 230 - privitak 10),
- Razne kratkoročne obveze 380,25 EUR (anal.kto 231 - privitak 11),
- Obveze po sudskim presudama 124.665,07 EUR (anal.kto 2395 - privitak 12),
- Obaveze za poreze doprinose i druga javna davanja 1.092.423,94 EUR (anal.kto 24 - privitak 13),

(popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

8. Druge novčane i nenovčana obveza dužnika

Dužnik na dan 31.12 2024. godine nema u evidencijama druge novčane i nenovčane obveze, osim onih navedenih u privitku 7 (privitak 7-Očevidnik neizvršenih osnova).

(opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

9. Razlučna prava na imovini dužnika

Na dan 31.12 2024. godine na imovini iz PRIVITKA 1.,ovog izvještaja, upisane su zabilježbe -REPUBLIKE HRVATSKE

(podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)



10. Izlučna prava

Na dan 31.12 2024. godine nema izlučnih prava na imovini dužnika.

(podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

11. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana

Prosječni mjesečni troškovi u 2024. godini su 89.860,59 EUR mjesečno i odnose se, uglavnom na izvanredne rashode i otpise

(iznos u EUR, specifikacija troškova.)

12. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka

FINA blokada računa po ovrhama u iznosu od 1.191.918,03 EUR.

(naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Izjava dužnika

Pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornosti izjavljujem da su podaci koje dostavljam uz ovaj obrazac točni i potpuni te da ništa od imovine i obveza nisam zatajio niti neistinito prikazao.

RAŠKA DRAGA d.o.o.

Tomislavova 11

Zagreb

OIB: 63236581009

Potpis dužnika

U Zagrebu, dana 13.01 2025.



P. 1


KARTICA KONTA 020 Zemljišta

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI
UPLATE DO DATUMA: 31/12/2024

Temeljnica	VT	Dat.tem. Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.										
1	2 00	1/01/2024 0200	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	5.308,91	0,00	5.308,91 O	5.308,91 EUR
12	1 02	14/05/2024 0201	10	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	200.000,00	0,00	205.308,91 O	200.000,00 EUR
25	1 03	25/07/2024 0201	40	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	36,39	0,00	205.345,30 O	36,39 EUR
UK. ZA PART.: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.							205.345,30	0,00	205.345,30	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									205.345,30	
UKUPNO:							205.345,30	0,00	205.345,30	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
UKUPNO SALDO:									205.345,30	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 68236591009



KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00028 ZEMLJIŠTE-ORANICA BRDO KUKURUZARI
ZK.UL.994 K.O. KUKURUZARI,ZK O HRVATSKA KOSTAJNICA

TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.

POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.

RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0200 Poljoprivredno zemljišta

RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ZKČ.1684,1685/3,1686-UK.POVRŠ.7769 M 2

INVENTURNI BROJ:

AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE

DATUM NABAVE: 2/10/2017

DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 2/10/2017

RBR	DATUM	OPIS KNJIŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	2/10/2017	10 POČETNO STANJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1/01/2023	Konverzija KN u EUR, fiksni tečaj 7,53450		5.308,91		0,00	5.308,91

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581009

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00030 ZEMLJIŠTE ZKO NOVA GRADIŠKA-2108 CHV -ZK.C.171,
214/2,216;KO GOLOBRDAC ZK.UL.134- (7.581 M2)
TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0201 Zemljište - Požega -Vučjak, N.Gradiška- Golubovac
RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ORANICE I PAŠNJACI ZK.UL SB-ODJEL NG
INVENTURNI BROJ:
AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE
DATUM NABAVE: 14/05/2024
DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 14/05/2024

RBR	DATUM	OPIS KNUŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	14/05/2024	10 POČETNO STANJE	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00
2	25/07/2024	40 NADOGRADNJA OSA	36,39	15.376,39	0,00	0,00	15.376,39
				15.376,39		0,00	15.376,39

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 66236581000

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00031 ZEMLJIŠTE ZKO POŽEGA-1705 CHV-ZK.C.983,990/3,
990/106;KO CECAVACKI VUCJAK ZK.UL.416(6.131,69 M2)
TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0201 Zemljište - Požega -Vučjak, N.Gradiška- Golubovac
RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ORANICE I PAŠNJACI ZK.UL.POŽEGA-ODJEL POŽEGA
INVENTURNI BROJ:
AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE
DATUM NABAVE: 14/05/2024
DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 14/05/2024

RBR	DATUM	OPIS KNJIŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	14/05/2024	10 POČETNO STANJE	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
				12.400,00		0,00	12.400,00

RAŠKA DRAGA D.O.O.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 98230581005

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00032 ZEMLJIŠTE ZKO POŽEGA-23482 CHV-ZK.C 76/3-1654/2
KO CECAVACKI VUCJAK ZK.UL.417- (84.448,30 M2)
TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0201 Zemljište - Požega -Vučjak, N.Gradiška- Golubovac
RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ORAN. VINOGRAD. PAŠNJ. ZK.UL.POŽEGA-ODJEL POŽEGA
INVENTURNI BROJ:
AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE
DATUM NABAVE: 14/05/2024
DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 14/05/2024

RBR	DATUM	OPIS KNJIŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	14/05/2024	10 POČETNO STANJE	170.820,00	170.820,00	0,00	0,00	170.820,00
				170.820,00		0,00	170.820,00

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88239581009

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA

OSNOVNO SREDSTVO: 00033 ZEMLJIŠTE ZKO POŽEGA-198 CHV-ZK.C.328/8
KO ŠNJEGAVIC ZK.UL.348(712,07 M2)
TROŠKOVNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
POPISNO MJESTO: 001 RAŠKA DRAGA D.O.O.
RAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI: 0201 Zemljište - Požega -Vučjak, N.Gradiška- Golubovac
RAČUN ISPRAVKE VRIJEDNOSTI: 0280 VRIJEDONOSNA USKLAĐENJA ZEMLJIŠTA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: ORANICE U SOKOLOVCU, ZK.UL.POŽEGA-ODJEL POŽEGA
INVENTURNI BROJ:
AMORTIZACIJSKA GRUPA: 010 0,00 % ZEMLJIŠTE
DATUM NABAVE: 14/05/2024
DATUM POČETKA KORIŠTENJA: 14/05/2024

RBR	DATUM	OPIS KNJIŽENJA	NABAVNA VRIJEDNOST		ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		SADAŠNJA VRIJEDNOST
			PROMJENA	SALDO	PROMJENA	SALDO	
1	14/05/2024	10 POČETNO STANJE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
				1.440,00		0,00	1.440,00

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 66996581009

P.2

KARTICA KONTA 0130 Gđvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog druš

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.											
I	I 00	1/01/2024	0130	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	1.572,34	0,00	1.572,34 O	1.572,34 EUR
UK. ZA PART.: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								1.572,34	0,00	1.572,34	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										1.572,34	
UKUPNO:								1.572,34	0,00	1.572,34	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										1.572,34	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88626581009

23

KARTICA KONTA 113

Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem. Konto	Dokument	Dat. Isp.	Dat. Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or. valuti
UK. ZA PART.:	00067	Partner: 00067-TOPLAK DALIBOR					4.776,24	0,00	4.776,24	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									4.776,24	
UKUPNO:							84.515,48	0,00	84.515,48	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
UKUPNO SALDO:									84.515,48	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 80230541888

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.izm.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo \$	U cr.valuti
------------	----	----------	-------	----------	----------	----------	------------	--------	-----------	----------	-------------

Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL

1	28 00	1/01/2024	11304	PS TRUSTON	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	2,042,95	0,00	2,042,95 O	2,042,95 EUR
1	29 00	1/01/2024	11304	PS TRUSTON	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	451,26	0,00	2,494,21 O	451,26 EUR

UK ZA PART.: 15 Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL

UK ZA PART.: 15	Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL							2,494,21	0,00	2,494,21	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											
SALDO UKUPNO:											2,494,21

Partner: 00017-VRETENAR MILJENKO

1	5 00	1/01/2024	11300	00	2/01/2008	2/01/2008	2/01/2008	10,418,74	0,00	10,418,74 O	10,418,74 EUR
1	8 00	1/01/2024	11300	00	21/03/2008	21/03/2008	21/03/2008	33,180,70	0,00	43,599,44 O	33,180,70 EUR

UK ZA PART.: 00017 Partner: 00017-VRETENAR MILJENKO

UK ZA PART.: 00017	Partner: 00017-VRETENAR MILJENKO							43,599,44	0,00	43,599,44	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00
SALDO UKUPNO:											43,599,44

Partner: 00020-SALAMUN SERGEN

1	6 00	1/01/2024	11300	00	25/01/2008	25/01/2008	25/01/2008	1,327,23	0,00	1,327,23 O	1,327,23 EUR
---	------	-----------	-------	----	------------	------------	------------	----------	------	------------	--------------

UK ZA PART.: 00020 Partner: 00020-SALAMUN SERGEN

UK ZA PART.: 00020	Partner: 00020-SALAMUN SERGEN							1,327,23	0,00	1,327,23	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00
SALDO UKUPNO:											1,327,23

Partner: 00021-REPAC VINKO

1	7 00	1/01/2024	11300	00	25/01/2008	25/01/2008	25/01/2008	3,185,35	0,00	3,185,35 O	3,185,35 EUR
1	9 00	1/01/2024	11300	00	3/04/2008	3/04/2008	3/04/2008	3,185,35	0,00	6,370,70 O	3,185,35 EUR

UK ZA PART.: 00021 Partner: 00021-REPAC VINKO

UK ZA PART.: 00021	Partner: 00021-REPAC VINKO							6,370,70	0,00	6,370,70	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00
SALDO UKUPNO:											6,370,70

Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.

1	18 00	1/01/2024	11300	19	5/07/2016	5/07/2016	5/07/2016	5,133,51	0,00	5,133,51 O	5,133,51 EUR
1	19 00	1/01/2024	11300	13-31	5/10/2016	5/10/2016	5/10/2016	9,116,42	0,00	14,249,93 O	9,116,42 EUR
1	24 00	1/01/2024	11300	11	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	11,003,39	0,00	25,253,32 O	11,003,39 EUR
1	25 00	1/01/2024	11300	22	5/09/2022	5/09/2022	5/09/2022	694,34	0,00	25,947,66 O	694,34 EUR

UK ZA PART.: 00063 Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.

UK ZA PART.: 00063	Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.							25,947,66	0,00	25,947,66	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00
SALDO UKUPNO:											25,947,66

Partner: 00067-TOPLAK DALIBOR

1	10 00	1/01/2024	11300	06/2015	8/06/2015	8/06/2015	8/06/2015	530,89	0,00	530,89 O	530,89 EUR
1	11 00	1/01/2024	11300	06/2015	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	530,89	0,00	1,061,78 O	530,89 EUR
1	12 00	1/01/2024	11300	06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	265,45	0,00	1,327,23 O	265,45 EUR
1	13 00	1/01/2024	11300	07/2015	3/07/2015	3/07/2015	3/07/2015	265,45	0,00	1,592,68 O	265,45 EUR
1	14 00	1/01/2024	11300	07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	663,61	0,00	2,256,29 O	663,61 EUR
1	15 00	1/01/2024	11300	07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	796,34	0,00	3,052,63 O	796,34 EUR
1	16 00	1/01/2024	11300	07/2015	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	1,327,23	0,00	4,379,86 O	1,327,23 EUR
1	17 00	1/01/2024	11300	10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	396,38	0,00	4,776,24 O	396,38 EUR

5

9

KARTICA KONTA 120

Potraživanja od kupaca

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.											
1	40 00	1/01/2024	1200	000025-000002	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	8.295,18	0,00	8.295,18 O	8.295,18 EUR
1	41 00	1/01/2024	1200	000026-000003	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	895,88	0,00	9.191,06 O	895,88 EUR
UK. ZA PART.: 00118 Partner: 00118-JG-PROJEKTI D.O.O.								9.191,06	0,00	9.191,06	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										9.191,06	
UKUPNO:								9.191,06	0,00	9.191,06	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										9.191,06	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 59230681609

KARTICA KONTA 122

Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.											
I	48 00	1/01/2024	1220	000032-000003	31/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	1.623,12	0,00	1.623,12 O	1.623,12 EUR
UK. ZA PART.: 00039 Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.								1.623,12	0,00	1.623,12	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										1.623,12	
Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.											
I	45 00	1/01/2024	1220	000029-000006	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	1.210,60	0,00	1.210,60 O	1.210,60 EUR
I	46 00	1/01/2024	1220	000030-000001	31/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	624,03	0,00	1.834,63 O	624,03 EUR
UK. ZA PART.: 00063 Partner: 00063-FIRMUS KOVAČ D.O.O.								1.834,63	0,00	1.834,63	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										1.834,63	
UKUPNO:								3.457,75	0,00	3.457,75	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										3.457,75	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236581000

KARTICA KONTA 128

Ostala kratkoročna potraživanja

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem, Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.lzd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Partner: 00140-KADIJA JOSIPA										
I	49 00	1/01/2024 1283	OV-2495,2496/20	4/02/2020	4/02/2020	4/02/2020	16.091,28	0,00	16.091,28 O	16.091,28 EUR
UK. ZA PART.: 00140 Partner: 00140-KADIJA JOSIPA							16.091,28	0,00	16.091,28	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
SALDO UKUPNO:									16.091,28	
UKUPNO:							16.091,28	0,00	16.091,28	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:									0,00	
UKUPNO SALDO:									16.091,28	

RAŠKA DRAGA D.O.O.
Tomislavove 11
Zagreb
OIB: 6003651409

P7

Datum: 13.01.2025.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

RAŠKA DRAGA d.o.o., OIB: 88236581009

1. Zadužnica: OV-32260/18-1

Datum i vrijeme primitka: 13.03.2019., 13:37, Izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja: CONSTANS DK d.o.o., OIB:01170008040

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	663,61 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	132.059,19 €	110.519,90 €	0,00 €	21.539,29 €
Ukupno	132.722,80 €	111.183,52 €	0,00 €	21.539,29 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

2. Rješenje o ovrši: PN-77/18

Datum i vrijeme primitka: 20.05.2019., 13:14, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	23,23 €	0,00 €	0,00 €	23,23 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	159,27 €	0,00 €	159,27 €	0,00 €
Ukupno	182,50 €	0,00 €	159,27 €	23,23 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

3. Izravna naplata - presuda: PN-2736/17 IZ.NA.-1

Datum i vrijeme primitka: 28.05.2019., 14:44, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: BARBARA MESIĆ, OIB:31995359554

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.728,05 €	0,00 €	0,00 €	1.728,05 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.421,77 €
Glavnica	6.636,14 €	0,00 €	0,00 €	6.636,14 €
Ukupno	8.364,19 €	0,00 €	0,00 €	11.785,96 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

4. Izravna naplata - presuda: PN-3002/17 IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 14.06.2019., 10:29, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: DIJANA ZADRAVEC, OIB:70893177232

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.081,03 €	0,00 €	0,00 €	1.081,03 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.736,81 €
Glavnica	7.963,37 €	0,00 €	0,00 €	7.963,37 €
Ukupno	9.044,40 €	0,00 €	0,00 €	12.781,21 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

5. Rješenje o ovrši: PN-1247/18-12

Datum i vrijeme primitka: 10.07.2019., 14:41, Izdavalatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	23,23 €	0,00 €	0,00 €	23,23 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	225,63 €	0,00 €	225,63 €	0,00 €
Ukupno	248,86 €	0,00 €	225,63 €	23,23 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

6. Rješenje o ovrši: PN-2183/17-22

Datum i vrijeme primitka: 20.09.2019., 13:10, Izdavalatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	305,26 €	0,00 €	305,26 €	0,00 €
Ukupno	325,17 €	0,00 €	305,26 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

7. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2019-001/13152

Datum i vrijeme primitka: 30.10.2019., 14:37, Izdavalatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	26,54 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	26,91 €	0,00 €	26,91 €	0,00 €
Glavnica	2.287,94 €	0,00 €	2.287,94 €	0,00 €
Ukupno	2.474,11 €	0,00 €	2.341,39 €	132,72 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

8. Rješenje o ovrši: PN-3002/17

Datum i vrijeme primitka: 13.12.2019., 14:32, Izdavalac: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	252,17 €	0,00 €	252,17 €	0,00 €
Ukupno	272,08 €	0,00 €	252,17 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

9. Rješenje o ovrši: PN-1029/18-16

Datum i vrijeme primitka: 17.01.2020., 14:54, Izdavalac: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	9,29 €	0,00 €	0,00 €	9,29 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	86,27 €	0,00 €	86,27 €	0,00 €
Ukupno	95,56 €	0,00 €	86,27 €	9,29 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

10. Rješenje o ovrši: POVRV-3053/19

Datum i vrijeme primitka: 11.02.2020., 12:26, Izdavatelj: Trgovački sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	165,90 €	0,00 €	165,90 €	0,00 €
Ukupno	185,81 €	0,00 €	165,90 €	19,91 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

11. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/03858

Datum i vrijeme primitka: 25.06.2021., 13:11, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	226,06 €	0,00 €	437,55 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	1.232,32 €	0,00 €	1.232,32 €	0,00 €
Glavnica	150.434,91 €	0,00 €	150.434,91 €	0,00 €
Ukupno	152.357,38 €	226,06 €	151.667,23 €	464,09 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

12. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/09226

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 09:05, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	26,54 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	7.989,39 €	0,00 €	7.989,39 €	0,00 €
Glavnica	1.741.986,86 €	0,00 €	1.741.986,86 €	0,00 €
Ukupno	1.750.666,40 €	0,00 €	1.750.002,79 €	663,61 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

13. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/09226-

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 09:05, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIA, OIB:18683136487

Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplićnjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zaplićnju
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	155.520,41 €	0,00 €	198.694,59 €
Glavnica	905.975,82 €	0,00 €	905.975,82 €
Ukupno	1.061.522,77 €	0,00 €	1.104.696,95 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

14. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/09227

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 09:05, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIA, OIB:18683136487

Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplićnjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zaplićnju
Naknada	9,29 €	0,00 €	9,29 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	4,07 €	0,00 €	28,81 €
Glavnica	124,09 €	0,00 €	124,09 €
Ukupno	163,99 €	0,00 €	188,73 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

15. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/21-08/0012

Datum i vrijeme primitka: 03.05.2022., 12:38, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB overhovitelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.564,42 €
Glavnica	12.070,93 €	0,00 €	0,00 €	12.070,93 €
Ukupno	12.230,19 €	0,00 €	0,00 €	15.794,61 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

16. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/2021-15/4517

Datum i vrijeme primitka: 31.05.2022., 10:05, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB overhovitelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.037,82 €
Glavnica	6.839,91 €	0,00 €	0,00 €	6.839,91 €
Ukupno	6.999,17 €	0,00 €	0,00 €	9.036,99 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

17. Rješenje o ovrši: UP/I-363-03/2022-08/0909

Datum i vrijeme primitka: 02.02.2023., 12:49, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	158,91 €	0,00 €	1.272,87 €
Glavnica	7.133,47 €	0,00 €	0,00 €	7.133,47 €
Ukupno	7.292,73 €	318,17 €	0,00 €	8.406,34 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

18. Izravna naplata - sudsko rješenje: POVRV-2208/20 IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 23.08.2023., 13:09, Izdavatelj: Trgovački sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: Pixel Media d.o.o., OIB:52995203888

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	504,35 €	0,00 €	0,00 €	504,35 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	504,35 €	0,00 €	0,00 €	504,35 €

19. Izravna naplata - presuda: PN-77/18 IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 08.09.2023., 11:30, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

VUKIĆ i partneri d. o. o., OIB:01394705384

ŽELJKO KRUNEŠ, OIB:98110811672

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	895,54 €	0,00 €	0,00 €	895,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.294,39 €
Glavnica	2.654,46 €	0,00 €	0,00 €	2.654,46 €
Ukupno	3.550,00 €	0,00 €	0,00 €	4.844,39 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

20. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2022-15/0525

Datum i vrijeme primitka: 14.12.2023., 10:51, Izdavatelj: Grad/Općina

Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	53,09 €	0,00 €	0,00 €	53,09 €
Trošak	26,54 €	0,00 €	0,00 €	26,54 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,50 €
Glavnica	735,18 €	0,00 €	0,00 €	735,18 €
Ukupno	814,81 €	0,00 €	0,00 €	963,31 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	2.035,96 €	358,78 €	0,00 €	1.677,18 €
Trošak	5.111,44 €	690,15 €	53,08 €	4.368,21 €
Kamata ⁽²⁾	164.773,10 €	158,92 €	9.248,62 €	214.199,98 €
Glavnica	2.978.096,77 €	110.519,90 €	1.895.904,21 €	971.672,66 €
Ukupno	3.150.017,27 €	111.727,75 €	1.905.205,91 €	1.191.918,03 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

P. 8

KARTICA KONTA 213

Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.lzd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.vnluti
UK. ZA PART.:	00157		Partner: 00157-GIPA D.O.O.					0,00	2.395,51	-2.395,51	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.395,51	
UKUPNO:								0,00	34.018,81	-34.018,81	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										-34.018,81	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 68236581009

KARTICA KONTA 213

Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Osoba: 1-JELOVČIĆ SINIŠA											
1	52 00	1/01/2024	2130	00	1/10/2007	1/10/2007	1/10/2007	0,00	2.800,45	-2.800,45 O	2.800,45 EUR
UK. ZA PART.: 1 Osoba: 1-JELOVČIĆ SINIŠA								0,00	2.800,45	-2.800,45	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.800,45	
Osoba: 4-LJUBAS MICHAEL											
1	53 00	1/01/2024	2130	2017-2018	1/01/2021	1/01/2021	1/01/2021	0,00	1.016,69	-1.016,69 O	1.016,69 EUR
UK. ZA PART.: 4 Osoba: 4-LJUBAS MICHAEL								0,00	1.016,69	-1.016,69	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-1.016,69	
Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA											
1	54 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	0,00	4.701,04	-4.701,04 O	4.701,04 EUR
UK. ZA PART.: 14 Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA								0,00	4.701,04	-4.701,04	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-4.701,04	
Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL											
1	55 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2022.	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2022	0,00	5.308,91	-5.308,91 O	5.308,91 EUR
1	56 00	1/01/2024	2130	PL 05-21	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2022	0,00	389,01	-3.697,92 O	389,01 EUR
1	57 00	1/01/2024	2130	PS 01.01 2022.	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0,00	9.954,21	-15.652,13 O	9.954,21 EUR
1	58 00	1/01/2024	2130	PR.DUGA	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0,00	3.590,76	-19.242,89 O	3.590,76 EUR
UK. ZA PART.: 15 Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL								0,00	19.242,89	-19.242,89	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-19.242,89	
Partner: 00062-VOJNIĆ GORDAN											
1	61 00	1/01/2024	2130	IZV.2-HP	11/01/2006	11/01/2006	11/01/2016	0,00	1.048,51	-1.048,51 O	1.048,51 EUR
UK. ZA PART.: 00062 Partner: 00062-VOJNIĆ GORDAN								0,00	1.048,51	-1.048,51	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-1.048,51	
Partner: 00066-GIP STUDIO D.O.O.											
1	62 00	1/01/2024	2130	IZV.24-HP	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0,00	2.813,72	-2.813,72 O	2.813,72 EUR
UK. ZA PART.: 00066 Partner: 00066-GIP STUDIO D.O.O.								0,00	2.813,72	-2.813,72	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-2.813,72	
Partner: 00157-GIPA D.O.O.											
1	64 00	1/01/2024	2130	CESIJA	17/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	0,00	13,27	-13,27 O	13,27 EUR
1	65 00	1/01/2024	2130	UG.CESIJA	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	0,00	2.382,24	-2.395,51 O	2.382,24 EUR

29

KARTICA KONTA 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Poražuje	Saldo S	U or.vauti
Partner: 00002-CROATIA BANKA DD											

1	149 00	1/01/2024	2200	IZV.1	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	8,45	0,00	8,45 0	8,45 EUR
---	--------	-----------	------	-------	------------	------------	------------	------	------	--------	----------

UK. ZA PART.: 00002 Partner: 00002-CROATIA BANKA DD
SALDO PRIETHODNOG RAZDOBLJA: 8,45
SALDO UKUPNO: 8,45

Partner: 00023-GRAD ZAGREB

1	67 00	1/01/2024	2200	000082-000015	21/12/2018	21/12/2018	15/01/2019	0,00	126,04	-126,04 0	126,04 EUR
1	68 00	1/01/2024	2200	000013-000001	21/01/2019	21/01/2019	15/02/2019	0,00	828,25	-954,29 0	828,25 EUR
1	69 00	1/01/2024	2200	000014-000002	20/02/2019	20/02/2019	15/03/2019	0,00	828,25	-1.782,54 0	828,25 EUR
1	70 00	1/01/2024	2200	000015-000003	20/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	0,00	745,27	-2.527,81 0	745,27 EUR
1	71 00	1/01/2024	2200	000016-000004	19/04/2019	19/04/2019	15/05/2019	0,00	1.034,15	-3.561,96 0	1.034,15 EUR
1	72 00	1/01/2024	2200	000021-000005	21/05/2019	21/05/2019	15/06/2019	0,00	1.034,15	-4.596,11 0	1.034,15 EUR
1	73 00	1/01/2024	2200	000022-000006	21/06/2019	21/06/2019	15/07/2019	0,00	1.034,15	-5.630,26 0	1.034,15 EUR
1	74 00	1/01/2024	2200	000024-000008	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-5.919,14 0	288,88 EUR
1	75 00	1/01/2024	2200	000025-000009	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	830,79	-6.749,93 0	830,79 EUR
1	76 00	1/01/2024	2200	000026-000010	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	830,79	-7.580,72 0	830,79 EUR
1	77 00	1/01/2024	2200	000027-000011	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-7.869,60 0	288,88 EUR
1	78 00	1/01/2024	2200	000028-000012	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-8.158,48 0	288,88 EUR
1	79 00	1/01/2024	2200	000029-000013	1/06/2019	1/06/2019	15/06/2019	0,00	288,88	-8.447,36 0	288,88 EUR
1	80 00	1/01/2024	2200	000023-000007	19/07/2019	19/07/2019	15/08/2019	0,00	1.034,15	-9.481,51 0	1.034,15 EUR
1	81 00	1/01/2024	2200	000030-000014	20/08/2019	20/08/2019	15/09/2019	0,00	1.034,15	-10.515,66 0	1.034,15 EUR
1	82 00	1/01/2024	2200	000031-000015	20/09/2019	20/09/2019	15/10/2019	0,00	1.034,15	-11.549,81 0	1.034,15 EUR
1	83 00	1/01/2024	2200	000032-000016	21/10/2019	21/10/2019	15/11/2019	0,00	1.034,15	-12.583,96 0	1.034,15 EUR
1	84 00	1/01/2024	2200	000033-000017	20/11/2019	20/11/2019	15/12/2019	0,00	1.034,15	-13.618,11 0	1.034,15 EUR
1	85 00	1/01/2024	2200	000035-000019	30/12/2019	30/12/2019	15/01/2020	0,00	1.034,15	-14.652,26 0	1.034,15 EUR
1	86 00	1/01/2024	2200	000036-000001	22/01/2020	22/01/2020	15/02/2020	0,00	1.034,15	-15.686,41 0	1.034,15 EUR
1	87 00	1/01/2024	2200	000037-000002	21/02/2020	21/02/2020	15/03/2020	0,00	1.034,15	-16.720,56 0	1.034,15 EUR
1	88 00	1/01/2024	2200	000038-000003	20/03/2020	20/03/2020	15/04/2020	0,00	1.034,15	-17.754,71 0	1.034,15 EUR
1	89 00	1/01/2024	2200	000040-000005	12/05/2020	12/05/2020	15/06/2020	0,00	810,57	-18.565,28 0	810,57 EUR
1	90 00	1/01/2024	2200	000041-000006	5/06/2020	5/06/2020	15/06/2020	0,00	810,57	-19.375,85 0	810,57 EUR
1	91 00	1/01/2024	2200	000044-000009	2/07/2020	2/07/2020	15/07/2020	0,00	810,57	-20.186,42 0	810,57 EUR
1	92 00	1/01/2024	2200	000045-000010	22/07/2020	22/07/2020	15/08/2020	0,00	810,57	-20.996,99 0	810,57 EUR
1	93 00	1/01/2024	2200	000047-000012	31/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	0,00	810,57	-21.807,56 0	810,57 EUR
1	94 00	1/01/2024	2200	000049-000014	24/09/2020	24/09/2020	15/10/2020	0,00	810,57	-22.618,13 0	810,57 EUR
1	95 00	1/01/2024	2200	000051-000016	21/10/2020	21/10/2020	15/11/2020	0,00	1.034,15	-23.652,28 0	1.034,15 EUR
1	96 00	1/01/2024	2200	000053-000018	30/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	0,00	1.034,15	-24.686,43 0	1.034,15 EUR
1	97 00	1/01/2024	2200	000055-000020	30/12/2020	30/12/2020	15/01/2021	0,00	1.034,15	-25.720,58 0	1.034,15 EUR
1	98 00	1/01/2024	2200	000058-000001	29/01/2021	29/01/2021	15/02/2021	0,00	1.034,15	-26.754,73 0	1.034,15 EUR
1	99 00	1/01/2024	2200	000060-000003	26/02/2021	26/02/2021	15/03/2021	0,00	1.034,15	-27.788,88 0	1.034,15 EUR
1	100 00	1/01/2024	2200	000064-000007	30/03/2021	30/03/2021	15/04/2021	0,00	1.034,15	-28.823,03 0	1.034,15 EUR
1	101 00	1/01/2024	2200	000069-000012	30/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	0,00	1.034,15	-29.857,18 0	1.034,15 EUR
1	102 00	1/01/2024	2200	000070-000013	18/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	0,00	1.034,15	-30.891,33 0	1.034,15 EUR
1	103 00	1/01/2024	2200	000071-000014	22/07/2021	22/07/2021	15/08/2021	0,00	1.034,15	-31.925,48 0	1.034,15 EUR

UK. ZA PART.: 00023 Partner: 00023-GRAD ZAGREB
SALDO PRIETHODNOG RAZDOBLJA: 0,00
SALDO UKUPNO: -31.925,48

KARTICA KONTA 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE :SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat. tem.	Konto	Dokument	Dat. isp.	Dat. izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	\$	U or. valuti
Partner: 00062-VOJNIČ GORDAN												
11	2 31	15/05/2024	2200	000341-000005	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2025	0,00	50.000,00	-50.000,00	O	50.000,00 EUR
DOB.BR.RAČ. UG.O.V-739/2024 NAP.:ZK.UL.134-GOLOBRDAC NG.416,417,348-POŽEGA												
11	3 31	15/05/2024	2200	000341-000005	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2026	0,00	50.000,00	-100.000,00	O	50.000,00 EUR
11	4 31	15/05/2024	2200	000341-000005	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2027	0,00	50.000,00	-150.000,00	O	50.000,00 EUR
11	5 31	15/05/2024	2200	000341-000005	14/05/2024	14/05/2024	30/04/2028	0,00	50.000,00	-200.000,00	O	50.000,00 EUR
UK. ZA PART.: 00062 Partner: 00062-VOJNIČ GORDAN												
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												
SALDO UKUPNO:												

Partner: 00119-DRŽAVNI PRORAČUN RH

1	104 00	1/01/2024	2200	15-1	2/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	11,86	0,00	11,86	O	11,86 EUR
1	105 00	1/01/2024	2200	15-1	2/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	26,54	0,00	38,40	O	26,54 EUR
1	106 00	1/01/2024	2200	TC-CESIJA	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	1.194,51	0,00	1.232,91	O	1.194,51 EUR
UK. ZA PART.: 00119 Partner: 00119-DRŽAVNI PRORAČUN RH												
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												
SALDO UKUPNO:												

Partner: 00142-GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.

1	107 00	1/01/2024	2200	NK-TC 22/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	51,33	0,00	51,33	O	51,33 EUR
1	108 00	1/01/2024	2200	NK-TC 26/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	237,87	0,00	289,20	O	237,87 EUR
UK. ZA PART.: 00142 Partner: 00142-GRADSKA PLINARA ZAGREB												
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												
SALDO UKUPNO:												

Partner: 00157-GIPA D.O.O.

1	146 00	1/01/2024	2200	000318-000008	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,00	1,75	-1,75	O	1,75 EUR
DOB.BR.RAČ. 262/1/1 NAP.:KAMATA NA POZAJMICE 2022.												
UK. ZA PART.: 00157 Partner: 00157-GIPA D.O.O.												
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												
SALDO UKUPNO:												

Partner: 00163-GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBN.,IZGRAD., PROST.,URED.,KOMUN.POSL.I PROM.

1	148 00	1/01/2024	2200	000321-000002	31/01/2023	31/01/2023	15/03/2023	0,00	460,97	-460,97	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-847338628-2 NAP.:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 01/2023												
1	150 00	1/01/2024	2200	000322-000003	28/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	0,00	460,97	-921,94	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-853298700-3 NAP.:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 02/2023												
1	151 00	1/01/2024	2200	000324-000005	1/03/2023	1/03/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-1.382,91	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-853484628-8 NAP.:KOMUNALNO VODNA NAKNADA ZA 11/2022												
1	152 00	1/01/2024	2200	000325-000006	1/03/2023	1/03/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-1.843,88	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-853484636-9 NAP.:KOMUNALNO VODNA NAKNADA 12/2022												
1	153 00	1/01/2024	2200	000326-000007	7/04/2023	7/04/2023	15/04/2023	0,00	460,97	-2.304,85	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-859462952-6 NAP.:03/2023 KN NUJ PP- SAVSKA C. 166, SI B OB 12251289												
1	154 00	1/01/2024	2200	000327-000008	12/05/2023	12/05/2023	25/05/2023	0,00	460,97	-2.765,82	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-866277680-0 NAP.:04/2023 KN NUJ PP- SAVSKA C. 166, SI B OB 12251289												
1	155 00	1/01/2024	2200	000328-000009	6/05/2023	6/05/2023	15/06/2023	0,00	460,97	-3.226,79	O	460,97 EUR
DOB.BR.RAČ. 12251289-872139915-0 NAP.:05/2023 KN NUJ PP- SAVSKA C. 166, SI B OB 12251289												

KARTICA KONTA 220

Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
1	156 00	1/01/2024	2200	000329-000010	3/07/2023	3/07/2023	15/07/2023	0,00	460,97	-3.687,76	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-878379527-0 NAP.:06/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	157 00	1/01/2024	2200	000330-000011	31/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	0,00	460,97	-4.148,73	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-885019188-1 NAP.:07/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	158 00	1/01/2024	2200	000331-000012	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	0,00	460,97	-4.609,70	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-893267557-2 NAP.:08/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	159 00	1/01/2024	2200	000332-000013	29/09/2023	29/09/2023	15/10/2023	0,00	460,97	-5.070,67	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-899172965-9 NAP.:09/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	160 00	1/01/2024	2200	000333-000014	31/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	0,00	460,97	-5.531,64	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-907350533-1 NAP.:10/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
1	161 00	1/01/2024	2200	000334-000015	30/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	0,00	460,97	-5.992,61	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 01 12251289-914398541-8 NAP.:11-2023	KN,NUV PP-ZG SAVSKA C.166							
1	163 00	1/01/2024	2200	000336-000017	30/12/2023	30/12/2023	15/01/2024	0,00	460,97	-6.453,58	O	460,97 EUR
				DOB.BR.RAČ. 01 12251289-920612830-4 NAP.:12/2023	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
3	2 31	31/01/2024	2200	000337-000001	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	0,00	462,38	-6.915,96	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-928011801-5 NAP.:01/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
4	2 31	29/02/2024	2200	000338-000002	29/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	0,00	462,38	-7.378,34	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-936944124-9 NAP.:02/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
6	2 31	29/03/2024	2200	000339-000003	29/03/2024	29/03/2024	15/04/2024	0,00	462,38	-7.840,72	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-943566771-8 NAP.:03/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
9	2 31	30/04/2024	2200	000340-000004	30/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	0,00	462,38	-8.303,10	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-950523158-1 NAP.:04/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
18	2 31	31/05/2024	2200	000342-000006	31/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	0,00	462,38	-8.765,48	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-957743145-5 NAP.:05/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
26	2 31	26/07/2024	2200	000345-000009	1/07/2024	1/07/2024	15/07/2024	0,00	462,38	-9.227,86	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-963751044-5 NAP.:06/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
26	4 31	26/07/2024	2200	000346-000010	26/07/2024	26/07/2024	15/08/2024	0,00	462,38	-9.690,24	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-964705380-2 NAP.:07/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
28	2 31	30/08/2024	2200	000347-000011	30/08/2024	30/08/2024	15/09/2024	0,00	462,38	-10.152,62	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-976651456-0 NAP.:08/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
29	2 31	30/09/2024	2200	000348-000012	30/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	0,00	462,38	-10.615,00	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-983338682-4 NAP.:09/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
30	2 31	31/10/2024	2200	000349-000013	31/10/2024	31/10/2024	15/11/2024	0,00	462,38	-11.077,38	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-990233306-2 NAP.:10/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
32	2 31	29/11/2024	2200	000350-000014	29/11/2024	29/11/2024	15/12/2024	0,00	462,38	-11.539,76	O	462,38 EUR
				DOB.BR.RAČ. 12251289-996789527-8 NAP.:11/2024	KN NUV PP- SAVSKA C.166, SI B OB 12251289							
UK. ZA PART.: 00163 Partner: 00163-GRAD ZAGREB,GRADSKI UJ								0,00	11.539,76	-11.539,76		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-11.539,76		
UKUPNO:								1.530,56	243.466,99	-241.936,43		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-241.936,43		

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 88236551009

dp

KARTICA KONTA 230

Obveze prema zaposlenima

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL												
1	164	00	1/01/2024	2300	PL 11-2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0,00	376,68	-376,68	O 376,68 EUR
1	165	00	1/01/2024	2300	PL 12-2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	0,00	834,87	-1.211,55	O 834,87 EUR
1	166	00	1/01/2024	2300	PL 01-2021	31/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	0,00	834,87	-2.046,42	O 834,87 EUR
1	167	00	1/01/2024	2300	PL 02-2021	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	0,00	834,87	-2.881,29	O 834,87 EUR
1	168	00	1/01/2024	2300	PL 03-2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0,00	834,87	-3.716,16	O 834,87 EUR
1	169	00	1/01/2024	2300	PL 04-2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	0,00	834,87	-4.551,03	O 834,87 EUR
1	170	00	1/01/2024	2300	PL 05-2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0,00	794,00	-5.345,03	O 794,00 EUR
1	171	00	1/01/2024	2300	PL 06-2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0,00	834,87	-6.179,90	O 834,87 EUR
1	172	00	1/01/2024	2300	PL 07-2021	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0,00	834,87	-7.014,77	O 834,87 EUR
1	173	00	1/01/2024	2300	PL 08-2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0,00	834,87	-7.849,64	O 834,87 EUR
1	174	00	1/01/2024	2300	PL 09-2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0,00	834,87	-8.684,51	O 834,87 EUR
1	175	00	1/01/2024	2300	PL 10-2021	31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	0,00	834,87	-9.519,38	O 834,87 EUR
1	176	00	1/01/2024	2300	PL 11-2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0,00	834,87	-10.354,25	O 834,87 EUR
1	177	00	1/01/2024	2300	PL 12-2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0,00	834,87	-11.189,12	O 834,87 EUR
1	178	00	1/01/2024	2300	PL 01-2022	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0,00	834,87	-12.023,99	O 834,87 EUR
1	179	00	1/01/2024	2300	PL 02-2022	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	0,00	834,87	-12.858,86	O 834,87 EUR
1	180	00	1/01/2024	2300	PL 03-2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,00	834,87	-13.693,73	O 834,87 EUR
1	181	00	1/01/2024	2300	PL 04-2022	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	0,00	834,87	-14.528,60	O 834,87 EUR
1	182	00	1/01/2024	2300	PL 05-2022	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	0,00	834,87	-15.363,47	O 834,87 EUR
1	183	00	1/01/2024	2300	PL 06-2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,00	834,87	-16.198,34	O 834,87 EUR
1	184	00	1/01/2024	2300	PL 07-2022	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	0,00	834,87	-17.033,21	O 834,87 EUR
1	185	00	1/01/2024	2300	PL 08-2022	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0,00	834,87	-17.868,08	O 834,87 EUR
1	186	00	1/01/2024	2300	PL 09-2022	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,00	834,87	-18.702,95	O 834,87 EUR
1	187	00	1/01/2024	2300	PL 10-2022	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	0,00	834,87	-19.537,82	O 834,87 EUR
UK. ZA PART.: 15 Osoba: 15-LJUBAS MICHAEL									0,00	19.537,82	-19.537,82	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00	
SALDO UKUPNO:											-19.537,82	
Osoba: 17-LJUBAS MICHAEL												
1	188	00	1/01/2024	2300	Plača za 11/202	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0,00	834,87	-834,87	O 834,87 EUR
UK. ZA PART.: 17 Osoba: 17-LJUBAS MICHAEL									0,00	834,87	-834,87	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00	
SALDO UKUPNO:											-834,87	
UKUPNO:									0,00	20.372,69	-20.372,69	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:											0,00	
UKUPNO SALDO:											-20.372,69	

RAŠKA DRAGA d.o.o.

Tomislavova 11

Zagreb

OIB: 88236581009



P.M

KARTICA KONTA 231 Razne kratkoročne obveze

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA											
I	189 00	1/01/2024	2310	PS 01.01 2016.	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	0,00	30,53	-30,53 O	30,53 EUR
UK. ZA PART.: 14 Osoba: 14-VOJNIĆ MIRELA								0,00	30,53	-30,53	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-30,53	
Partner: 00128-TRUSTON D.O.O.											
I	190 00	1/01/2024	2310	PS TRUSTON	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017	0,00	349,72	-349,72 O	349,72 EUR
UK. ZA PART.: 00128 Partner: 00128-TRUSTON D.O.O.								0,00	349,72	-349,72	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-349,72	
UKUPNO:								0,00	380,25	-380,25	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										-380,25	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 6666661009

P. 12

KARTICA KONTA 239

Ostale nespomenute kratkoročne obveze

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo S	U or.valuti
Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.											
I	193 00	1/01/2024	2395	SK 31122023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	0,00	124.665,07	-124.665,07	O 124.665,07 EUR
UK. ZA PART.: 00039 Partner: 00039-CONSTANS DK D.O.O.								0,00	124.665,07	-124.665,07	
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
SALDO UKUPNO:										-124.665,07	
UKUPNO:								0,00	124.665,07	-124.665,07	
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00	
UKUPNO SALDO:										-124.665,07	

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 64226561009

P. 13

KARTICA KONTA 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I D

Od datuma: 1/01/2024 Do datuma: 31/12/2024

TEMELJNICE U PRIPREMI: NE
SAMO OTVORENE STAVKE ;SAMO OTVORENI IZNOSI

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.isp.	Dat.izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.												
I	194 00	1/01/2024	2409	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	1.089.936,77	-1.089.936,77	O	1.089.936,77 EUR
I	195 00	1/01/2024	2450	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	159,26	-1.090.096,03	O	159,26 EUR
I	196 00	1/01/2024	2460	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	625,94	-1.090.721,97	O	625,94 EUR
I	197 00	1/01/2024	2490	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	1.317,09	-1.092.039,06	O	1.317,09 EUR
I	198 00	1/01/2024	2499	PS-2024	1/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	0,00	384,88	-1.092.423,94	O	384,88 EUR
UK. ZA PART.: 00001 Partner: 00001-RAŠKA DRAGA D.O.O.								0,00	1.092.423,94	-1.092.423,94		
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
SALDO UKUPNO:										-1.092.423,94		
UKUPNO:								0,00	1.092.423,94	-1.092.423,94		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										-1.092.423,94		

RAŠKA DRAGA d.o.o.
Tomislavova 11
Zagreb
OIB: 66236581009