

Jadranka Lazarić

Pošiljatelj: Nataša Maletić <odvjetnik.nmaletic@vip.hr>
Poslano: 11. lipnja 2026. 16:24
Prima: antegabelica1@gmail.com; TSPA-Sudska pisarnica
Kopija: 'Kristina S'
Predmet: [*Suspicious URL*] FW: St-37/2026 - HITNO!
Privici: Ocitovanje Kristina Dodic St.pdf; Untitled attachment 00002.htm; Scan2574.pdf; Untitled attachment 00005.htm; ANALITICKE KARTICE.PDF; Untitled attachment 00008.htm; DUGOTRAJNA IMOVINA 30.09.2025..PDF; Untitled attachment 00011.htm; ANALITICKA KARTICE.PDF; Untitled attachment 00014.htm; BILANCA 30.09.2025..PDF; Untitled attachment 00017.htm

Važnost: Visoko

Poštovani,

kao punomoćnici g. Kristine Dodić, u prilogu dostavljamo dopis uz prateću dokumentaciju, a vezano za sutrašnje ročište u predmetu posl.br. St-37/2026.

S poštovanjem,
Odvjetnik Nataša Maletić

Nataša Maletić, Odvjetnik

OIB: 28233294243

Giardini 9/I, 52 100 Pula

Tel: + 385 (0) 52 647 345

Mob: + 385 (0) 91 66 0 24 27

Odvjetnički vježbenik: Paolo Matteoni

e-mail: odvjetnik.nmaletic@vip.hr

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (oblično - preporučeno) *e-mail*
12.6. 20 26. god. u 1 primjeraka sa _____ priloga
i _____ rubrika.

Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana _____ 20 ____ god.
Pismeno takirano sa _____ kuna u takšenim markama
- nedostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.
Primljene vrijednosti (novac, takšene marke i sl.) _____

Podpis računika: *[Signature]*

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU

Poslovni broj: St-37/2026

Vjerovnica: **KRISTINA DODIĆ**, Bože Gumbca 49a, Pula,
OIB: 38707755165,
zastupana po punomoćnici odvjetnici Nataši Maletić iz Pule

U Puli, 11. lipnja 2026. godine

**DOPUNA OČITOVANJA I DOSTAVA DODATNE
DOKUMENTACIJE**

Poštovani,

u ime vjerovnice Kristine Dodić dostavljamo dodatnu dokumentaciju pribavljenu od bivšeg knjigovodstvenog servisa društva IN PUNCTO d.o.o. (Virkont d.o.o.), koja se odnosi na stanje poslovnih knjiga društva na dan 30.09.2025. godine te, po mišljenju vjerovnice, sadrži činjenice i podatke od značaja za pravilno utvrđenje imovinskog, financijskog i stvarnog gospodarskog stanja dužnika.

Iz dostavljene bruto bilance i analitičkih kartica proizlazi da je na dan 30.09.2025. godine u poslovnim knjigama društva bila evidentirana obveza prema vjerovnici Kristini Dodić po osnovi zajmova u iznosu od 45.497,38 EUR. Istovremeno proizlazi da su bile evidentirane i obveze prema Elviri Banović u iznosu od 54.125,50 EUR te prema društvu Viator Pula d.o.o. u iznosu od 1.000,00 EUR, kao i potraživanje društva prema Elviri Banović po osnovi danog zajma u iznosu od 51.857,23 EUR.

Posebno se ističe kako odgovorna osoba društva u cijelosti osporava tražbinu vjerovnice Kristine Dodić, iako iz poslovnih knjiga društva proizlazi da je navedena obveza bila evidentirana kao obveza društva neposredno prije promjene knjigovodstvenog servisa. Slijedom navedenoga postavlja se pitanje na temelju kojih činjenica i isprava odgovorna osoba osporava tražbinu koja je prethodno bila evidentirana u poslovnim knjigama samog društva te na temelju koje je vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije eventualno

izvršeno zatvaranje, otpisivanje, prijenos ili uklanjanje navedene obveze iz kasnijih poslovnih evidencija.

Iz dostavljene dokumentacije nadalje proizlazi da je društvo na dan 30.09.2025. godine raspolagalo značajnom imovinom koja je uključivala vozila, CNC stroj Hyper Cut 1630, proizvodne strojeve i drugu opremu, potraživanja od kupaca u iznosu od 80.554,57 EUR, zalihe sirovina i materijala te druga evidentirana potraživanja.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2025. godinu zalihe su na dan 31.12.2025. godine iskazane u iznosu od 57.694,29 EUR. U očitovanju odgovorne osobe od 29.04.2026. godine navodi se kako je približno 44.000,00 EUR zaliha tijekom 2026. godine utrošeno za izvršenje ranije ugovorenih poslova i otklanjanje reklamacija iz 2024. i 2025. godine, dok je dio materijala navodno propao uslijed prodora kiše u skladišni prostor.

Međutim, uz navedene tvrdnje nije dostavljena dokumentacija iz koje bi bilo moguće utvrditi o kojim se konkretno poslovima radi, kada su isti ugovoreni, tko su bili naručitelji, na temelju koje dokumentacije je evidentiran utrošak materijala, jesu li predmetni poslovi izvršeni, jesu li po istima izdani računi te jesu li ostvareni odgovarajući poslovni prihodi. Također nije dostavljena dokumentacija iz koje bi proizlazila količina, vrijednost i vrsta materijala koji je navodno propao, niti zapisnici, procjene štete, fotografije, osigurateljna dokumentacija ili drugi dokazi koji bi omogućili provjeru navedenih tvrdnji.

Posebno se ukazuje da odgovorna osoba navodi kako je tijekom 2026. godine utrošen materijal u vrijednosti od približno 44.000,00 EUR radi izvršenja ranije ugovorenih poslova i otklanjanja reklamacija, dok su prema godišnjim financijskim izvještajima ukupni poslovni prihodi društva za 2025. godinu iznosili svega 27.335,00 EUR. Navedena okolnost opravdava dodatnu provjeru opsega navedenih poslova, pripadajuće dokumentacije i povezanih prihoda, osobito imajući u vidu da vrijednost materijala za koji se tvrdi da je utrošen značajno premašuje razinu prihoda iskazanih u godišnjim financijskim izvještajima društva.

Dodatno se ukazuje da iz dokumentacije dostavljene sudu proizlazi kako su tijekom prosinca 2025. godine otuđeni CNC stroj Hyper Cut 1630, proizvodni strojevi i druga oprema društva koja je služila za obavljanje registrirane djelatnosti društva. Slijedom navedenoga ostaje nejasno na koji su način tijekom 2026. godine izvršeni poslovi i otklonjene reklamacije za koje se navodi da je utrošen materijal u vrijednosti od približno 44.000,00 EUR, odnosno na kojim strojevima, kojom opremom i uz korištenje kojih proizvodnih kapaciteta društva su navedeni radovi obavljeni nakon otuđenja predmetne opreme. Vjerovnica smatra da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno utvrditi jesu li društvu nakon otuđenja proizvodne opreme ostali na raspolaganju proizvodni kapaciteti potrebni za izvršenje poslova i reklamacija na koje se poziva odgovorna osoba.

Nadalje, iz poslovnih knjiga proizlazi da su na dan 30.09.2025. godine bila evidentirana potraživanja od kupaca u iznosu od 80.554,57 EUR, dok su prema godišnjim financijskim

izvještajima na dan 31.12.2025. godine potraživanja od kupaca i dalje iskazana u značajnom iznosu od 84.842,07 EUR. Istovremeno se u očitovanju odgovorne osobe navodi da su potraživanja podmirena ili nenaplativa. Slijedom navedenoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi koja su potraživanja naplaćena, koja su eventualno otpisana, na temelju kojih odluka i dokumentacije te jesu li poduzimane radnje radi njihove naplate.

Iz dokumentacije dostavljene sudu proizlazi da je tijekom prosinca 2025. godine izvršeno otuđenje dijela imovine društva. Kupci dijela te imovine bile su osobe povezane s odgovornom osobom društva, odnosno Elvira Banović, majka odgovorne osobe, Sara Dilber, partnerica odgovorne osobe te Ivan Dilber, otac partnerice odgovorne osobe.

Vjerovnica ne prejudicira valjanost predmetnih pravnih poslova, međutim smatra da opisane okolnosti opravdavaju dodatnu provjeru stvarne provedbe predmetnih transakcija, uključujući pitanje je li doista došlo do prijenosa vlasništva i posjeda otuđene imovine te je li ugovorena kupoprodajna cijena stvarno isplaćena društvu.

Predlaže se utvrditi jesu li vozila, proizvodni strojevi, CNC stroj Hyper Cut 1630 te ostala oprema društva otuđeni po njihovoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti u trenutku prodaje ili po vrijednosti nižoj od tržišne, kao i jesu li ugovorene kupoprodajne cijene bile primjerene vrijednosti imovine kojom je društvo raspolagalo.

Posebno se ističe da je za CNC stroj Hyper Cut 1630 dostavljeno mišljenje prema kojem je popravak stroja ocijenjen neisplativim, međutim iz dostavljene dokumentacije ne proizlazi procjena tržišne vrijednosti stroja niti proizlazi da stroj nije imao nikakvu preostalu vrijednost u trenutku otuđenja.

Dodatno se ističe da su računi za otuđenje značajnog dijela imovine društva sastavljeni istoga dana te predstavljaju temelj za prijenos imovine na osobe povezane s odgovornom osobom društva. Slijedom navedenoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi jesu li predmetne transakcije stvarno provedene u vrijeme i na način kako proizlazi iz dostavljene dokumentacije te jesu li uredno evidentirane u poslovnim i poreznim evidencijama društva.

Posebno se ukazuje da iz dokumentacije Porezne uprave od 20.03.2026. godine proizlazi kako su u evidencijama društva bila evidentirana vozila Toyota RAV4, Citroen Berlingo, Ford Connect i Volkswagen Touran, pri čemu su za Ford Connect i Volkswagen Touran evidentirane odjave, dok je potrebno dodatno utvrditi stanje i vrijeme provedbe prijenosa vlasništva za ostala vozila za koja se društvo poziva na račune o otuđenju iz prosinca 2025. godine.

Posebno se ukazuje da iz dokumentacije proizlazi kako je PDV obrazac za porezno razdoblje prosinac 2025. godine zaprimljen od strane Porezne uprave dana 25.04.2026. godine, dok se otuđenje dijela imovine temelji na računima datiranim na dan 08.12.2025. godine. Stoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi radi li se o prvotno podnesenom PDV obrascu ili o

naknadnoj prijavi odnosno ispravku ranije podnesene prijave te jesu li predmetne transakcije bile evidentirane u prethodno podnesenim poreznim prijavama.

Po stajalištu vjerovnice, dostavljena dokumentacija otvara ozbiljna pitanja vezana uz stvarno imovinsko stanje društva, evidentiranje obveza prema vjerovnicima, raspolaganje imovinom neposredno prije pokretanja stečajnog postupka te očuvanje stečajne mase radi namirenja vjerovnika. Slijedom svega navedenoga predlaže se da sud izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju, istu dostavi na očitovanje stečajnom upravitelju te razmotri postoje li pretpostavke za poduzimanje daljnjih radnji radi zaštite stečajne mase, uključujući eventualno pobijanje pravnih radnji dužnika sukladno odredbama Stečajnog zakona.

VJEROVNICA p.p.

IN PUNCTO d.o.o.

FACCHINETTIJEVA 7

PULA

Grupa od

1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I

do

VI.2 ULAGANJA U RAČUNALNE

Aktivna

Do datuma zadnjeg knjiženja: 30.09.2025

GRUPA

2.4. Osnovno stado, osobni automobili

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
13	OSOBNI AUTOMOBIL - TOYOTA RAV	30.09.2018	13	1	0	1	22.525,53	22.525,53	0,00
Ukupno za grupu		2.4.	Osnovno stado, osobni automobili				22.525,53	22.525,53	0,00

GRUPA

3 Oprema, nem. imovina, voila osim osobnih v

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
37	TENDA	05.02.2024	37	1	0	1	839,00	174,79	664,21
Ukupno za grupu		3	Oprema, nem. imovina, voila osim				839,00	174,79	664,21

GRUPA

3.1 Oprema, nemat. imov., vozila - ubrzana

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
9	ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	31.12.2016	9	1	1	0	3.499,91	3.499,91	0,00
4	APPLE IPHONE	31.12.2016	4	1	1	0	541,96	541,96	0,00
10	KOMBI VOZILA	31.12.2016	10	1	1	0	3.716,24	3.716,24	0,00
6	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	31.12.2016	6	1	1	0	797,66	797,66	0,00
7	OSTALA OPREMA	31.12.2016	7	1	1	0	3.745,50	3.745,50	0,00
2	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR. MAT.	31.12.2016	2	1	1	0	796,34	796,34	0,00
1	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR. MATER.	31.12.2016	1	1	1	0	12.333,13	12.333,13	0,00
3	UREDSKA OPREMA	31.12.2016	3	1	1	0	3.360,01	3.360,01	0,00
Ukupno za grupu		3.1	Oprema, nemat. imov., vozila -				28.790,75	28.790,75	0,00

GRUPA

3.2 Oprema

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
29	BUŠILICA ODVIJAČ COMPACT-AKUMULATOR	14.02.2020	29	1	0	1	411,18	411,18	0,00
14	CITROEN BERLINGO - TERETNO	19.11.2018	14	1	0	1	2.452,19	2.452,19	0,00
25	CITROEN BERLINGO-TERETNI	10.09.2019	25	1	0	1	132,72	132,72	0,00
36	CNC STROJ - HYPER CUT 1630	29.12.2022	36	1	0	1	45.050,50	22.525,26	22.525,24
30	DROBILICA	25.09.2020	30	1	0	1	513,37	513,37	0,00
11	HLADNJAK	30.08.2018	11	1	0	1	488,31	488,31	0,00
22	KAMTERICA	31.01.2019	22	1	0	1	26.026,94	26.026,94	0,00
17	KLIMA UREĐAJ	27.12.2018	17	1	0	1	1.141,42	1.141,42	0,00
23	MOBITEL	31.07.2019	23	1	0	1	484,17	484,17	0,00
33	OPREMA ZA PROTIPOŽARNU ZAŠTITU	03.07.2020	33	1	0	1	283,18	283,18	0,00

30.09.2025

Ukupno za grupu od	1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I BRODOVI	210.834,45	187.297,34	23.537,11
do	VI.2	ULAGANJA U RAČUNALNE			

IN PUNCTO d.o.o.

FACCHINETTIJEVA 7

PULA

Šifra konta: 25400001

Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIC

1.

Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025 29.08.2025	PBZ-0001 PBZ-1	POZAJMICA	-		10.000,00	-10.000,00
2	03.01.2025 29.08.2025	PBZ-0002 PBZ-2	POZAJMICA	-		6.000,00	-16.000,00
3	03.01.2025 29.08.2025	PBZ-0002 PBZ-2	POZAJMICA	-		300,00	-16.300,00
4	09.01.2025 29.08.2025	PBZ-0004 PBZ-4	POZAJMICA	-		150,00	-16.450,00
5	11.01.2025 29.08.2025	PBZ-0006 PBZ-6	POZAJMICA	-		150,00	-16.600,00
6	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		3.800,00	-20.400,00
7	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		600,00	-21.000,00
8	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		200,00	-21.200,00
9	22.01.2025 29.08.2025	PBZ-0009 PBZ-9	POZAJMICA	-		1.500,00	-22.700,00
10	27.01.2025 29.08.2025	PBZ-0011 PBZ-11	POZAJMICA	-		1.300,00	-24.000,00
11	27.01.2025 29.08.2025	PBZ-0011 PBZ-11	POZAJMICA	-		300,00	-24.300,00
12	02.02.2025 29.08.2025	PBZ-0014 PBZ-14	POV.KREDITA	-	150,00		-24.150,00
13	04.02.2025 29.08.2025	PBZ-0015 PBZ-15	POV.POZAJMICE	-	90,00		-24.060,00
14	10.02.2025 29.08.2025	PBZ-0016 PBZ-16	POZAJMICA	-		1.030,00	-25.090,00
15	11.02.2025 29.08.2025	PBZ-0017 PBZ-17	POZAJMICA	-		5,50	-25.095,50
16	12.02.2025 29.08.2025	PBZ-0018 PBZ-18	POZAJMICA	-		500,00	-25.595,50
17	13.02.2025 29.08.2025	PBZ-0019 PBZ-19	POZAJMICA	-		2.000,00	-27.595,50
18	18.02.2025 29.08.2025	PBZ-0021 PBZ-21	POZAJMICA	-		950,00	-28.545,50
19	19.02.2025 29.08.2025	PBZ-0022 PBZ-22	POZAJMICA	-		200,00	-28.745,50
20	26.02.2025 29.08.2025	PBZ-0023 PBZ-23	POZAJMICA	-		5.000,00	-33.745,50
21	03.03.2025 29.08.2025	PBZ-0025 PBZ-25	POZAJMICA	-		3.700,00	-37.445,50
22	11.03.2025 29.08.2025	PBZ-0029 PBZ-29	POZAJMICA	-		5.000,00	-42.445,50
23	11.03.2025 29.08.2025	PBZ-0029 PBZ-29	POZAJMICA	-		800,00	-43.245,50
24	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POZAJMICA	-		1.500,00	-44.745,50
25	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POZAJMICA	-		2.500,00	-47.245,50

Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.
FACCHINETTIJEVA 7
PULA

Šifra konta: 25400001 2
Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIĆ
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
26	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POV.POZAJMICE	-	100,00		-47.145,50
27	03.04.2025 29.08.2025	PBZ-0035 PBZ-35	POZAJMICA	-		750,00	-47.895,50
28	07.04.2025 29.08.2025	PBZ-0037 PBZ-37	POV.POZAJMICE	-	1.000,00		-46.895,50
29	13.04.2025 29.08.2025	PBZ-0041 PBZ-41	POV.KREDITA	-	2.000,00		-44.895,50
30	15.04.2025 29.08.2025	PBZ-0043 PBZ-43	POV.POZ.	-	3.000,00		-41.895,50
31	29.04.2025 29.08.2025	PBZ-0048 PBZ-48	POV.POZAJMICE	-	2.000,00		-39.895,50
32	21.05.2025 01.09.2025	PBZ-0058 PBZ-58	POZAJMICA	-		2.000,00	-41.895,50
33	22.05.2025 01.09.2025	PBZ-0059 PBZ-59	POZAJMICA	-		1.000,00	-42.895,50
34	22.05.2025 01.09.2025	PBZ-0059 PBZ-59	POZAJMICA	-		300,00	-43.195,50
35	04.06.2025 01.09.2025	PBZ-0063 PBZ-63	POZAJMICA	-		200,00	-43.395,50
36	04.06.2025 01.09.2025	PBZ-0063 PBZ-63	POZAJMICA	-		1.800,00	-45.195,50
37	21.06.2025 01.09.2025	PBZ-0066 PBZ-66	POZAJMICA	-		4.500,00	-49.695,50
38	23.06.2025 01.09.2025	PBZ-0068 PBZ-68	POZAJMICA	-		110,00	-49.805,50
39	01.07.2025 01.09.2025	PBZ-0070 PBZ-70	POZAJMICA	-		2.000,00	-51.805,50
40	05.07.2025 01.09.2025	PBZ-0073 PBZ-73	POZAJMICA	-		1.000,00	-52.805,50
41	08.07.2025 01.09.2025	PBZ-0075 PBZ-75	POZAJMICA	-		350,00	-53.155,50
42	09.07.2025 01.09.2025	PBZ-0076 PBZ-76	POZAJMICA	-		100,00	-53.255,50
43	09.07.2025 01.09.2025	PBZ-0076 PBZ-76	POZAJMICA	-		300,00	-53.555,50
44	10.07.2025 01.09.2025	PBZ-0077 PBZ-77	POV.POZAJMICE	-		20,00	-53.575,50
45	10.07.2025 01.09.2025	PBZ-0077 PBZ-77	POV.POZAJMICE	-		100,00	-53.675,50
46	18.07.2025 01.09.2025	PBZ-0078 PBZ-78	POV.POZAJMICE	-	3.000,00		-50.675,50
47	22.07.2025 01.09.2025	PBZ-0079 PBZ-79	POZAJMICA	-		2.450,00	-53.125,50
48	22.07.2025 01.09.2025	PBZ-0079 PBZ-79	POZAJMICA	-		1.000,00	-54.125,50
Ukupno za uvjet: 25400001			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:		11.340,00	65.465,50	-54.125,50
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202		11.340,00	65.465,50	-54.125,50

Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.
FACCHINETTIJEVA 7
PULA

Šifra konta: 25400002
Naziv konta: OTPLATA-A1 HRVATSKA
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-		203,30	-203,30
50	31.01.2025 19.02.2025	URA-0001 00017/rn	ura. (01) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-175,30
51	28.02.2025 18.03.2025	URA-0002 00047/rn	ura. (02) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-147,30
52	31.03.2025 19.06.2025	URA-0003 00075/rn	ura. (03) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-119,30
53	30.04.2025 19.06.2025	URA-0004 00107/rn	ura. (04) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-91,30
Ukupno za uvjet: 25400002			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:		112,00	203,30	-91,30
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202		112,00	203,30	-91,30

IN PUNCTO d.o.o.
FACCHINETTIJEVA 7
PULA

Šifra konta: 25400003 1.
Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE KRISTINA DODIĆ
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:							
r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
54	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025			45.497,38	-45.497,38
Ukupno za uvjet: 25400003			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:			45.497,38	-45.497,38
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202			45.497,38	-45.497,38

Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.
FACCHINETTIJEVA 7
PULA

Šifra konta: 25400004 1.
Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-VIATOR PULA d.o.o.
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
55	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-		1.000,00	-1.000,00
Ukupno za uvjet: 25400004			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:			1.000,00	-1.000,00
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202			1.000,00	-1.000,00

PULA

Brutto bilanca po kontima

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		(Iznosi u eurima i centima)	
		D	P	D	P	D	P	D	P
00200000	RAČUNALNI PROGRAMI	424,12				424,12		424,12	
Grupa: 002	RAČUNALNI PROGRAMI-SOFTWARE	424,12				424,12		424,12	
00920000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RAČUNALNIH PROGRAMA		424,12				424,12		424,12
Grupa: 009	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOV		424,12				424,12		424,12
02100000	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	45.814,70				45.814,70		45.814,70	
02110000	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR.MA	37.618,82				37.618,82		37.618,82	
021100001	STROJ ZA OBRADU DRVETA	3.543,17				3.543,17		3.543,17	
021100001	KANTERICA	26.026,94				26.026,94		26.026,94	
02110002	BUŠILICA ODVIJAČ COMPACT-AKUMULATOR	411,18				411,18		411,18	
02110003	DROBILICA	513,37				513,37		513,37	
02110005	STROJ ZA PRANJE	1.412,76				1.412,76		1.412,76	
02110006	STROJ ZA SUŠENJE	1.368,70				1.368,70		1.368,70	
02110007	STROJ	45.050,50				45.050,50		45.050,50	
02120000	UREDSKA OPREMA	3.360,01				3.360,01		3.360,01	
02120001	APPLE IPHONE	541,96				541,96		541,96	
02120002	MOBITEL	993,83				993,83		993,83	
02120003	TENDA	839,00				839,00		839,00	
02121000	PRIENOSNO RAČUNALO	2.135,26				2.135,26		2.135,26	
02121100	RAČUNALO	1.002,06				1.002,06		1.002,06	
02130000	MJERNI I KONTROLNI UREDAJI	797,66				797,66		797,66	
02140000	HLADNJAK	488,31				488,31		488,31	
021400001	KLIMA UREDAJ	1.141,42				1.141,42		1.141,42	
02170000	OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	283,18				283,18		283,18	
02190000	OSTALA OPREMA	3.745,50				3.745,50		3.745,50	
02191000	USASIVAČ PILJEVINE	995,42				995,42		995,42	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

2

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 021 POSTROJENJA I OPREMA	178.083,75				178.083,75		178.083,75	
02200000 ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	3.499,91				3.499,91		3.499,91	
02232000 OSOBNI AUTOMOBIL-TOYOTA RAV	22.525,53				22.525,53		22.525,53	
02233000 KOMBI VOZILA	3.716,24				3.716,24		3.716,24	
02233300 CITROEN BERLINGO-TERETNO	2.584,91				2.584,91		2.584,91	
Grupa: 022 ALAT,POG.I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANS.SRE	32.326,59				32.326,59		32.326,59	
02910000 ISPRAVAK VRUEDNOSTI OPREME		154.301,04				154.301,04		154.301,04
02920000 ISPRAVAK VRUEDNOSTI ALATA,URED. NAMJEŠT		28.826,68				28.826,68		28.826,68
02990000 ISPRAVAK VRUEDNOSTI-OSTALO		3.745,50				3.745,50		3.745,50
Grupa: 029 ISPRAVAK VRUEDNOSTI ZA OBR.AMORTIZACIJU		186.873,22				186.873,22		186.873,22
Klasa: 0 DUGOTRAJNA IMOVINA	210.834,46	187.297,34			210.834,46	187.297,34	210.834,46	187.297,34
10000000 ŽIRO RAČUN-PRIVREDNA BANKA ZAGREB			101.613,46			101.613,46		
Grupa: 100 ŽIRO-RAČUNI			101.613,46			101.613,46		
12000000 KUPCI U ZEMLJI	71.676,88		40.185,50			31.307,81	80.554,57	
Grupa: 120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	71.676,88		40.185,50			31.307,81	80.554,57	
15400001 DANI ZAJMOV-HELVIRA BANOVIĆ	51.857,23				51.857,23		51.857,23	
Grupa: 154 DANI ZAJMOVI	51.857,23				51.857,23		51.857,23	
16830000 POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1.111,35				1.111,35		1.111,35	
Grupa: 168 OSTALA POTRAŽIVANJA	1.111,35				1.111,35		1.111,35	
18000000 PRETPOREZ-STJECANJE DOBARA IZ EU			2.117,06			2.117,06		
Grupa: 180 PRETPOREZ U PRIMLJ.RAČUNIMA-10%			2.117,06			2.117,06		
18100000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-13%			24,15			24,15		

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

3.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
18110000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-25%			6.666,03		6.666,03		6.666,03	
18111100 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-2024.GOD	1.737,67				1.737,67		1.737,67	
Grupa: 181	1.737,67		6.690,18		8.427,85		8.427,85	
18600000 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-a	1.102,77				1.102,77		1.102,77	
Grupa: 186	1.102,77				1.102,77		1.102,77	
Klasa: 1	127.485,90		150.606,20		278.092,10		145.170,83	
NOVAC,KRAT.POTR.,KRAT.FI							132.921,27	
N.IMOVINA								
22000000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI		57.396,51	29.613,64	45.051,94	29.613,64	102.448,45	72.834,81	
Grupa: 220		57.396,51	29.613,64	45.051,94	29.613,64	102.448,45	72.834,81	
25200000 OBEVEZE ZA KREDITE-PRIVREDNA BANKA ZAGREB		16.546,44	3.554,48		3.554,48	16.546,44	12.991,96	
25200002 HAMAG-BICRO-ESIF MALI ZAJMOVI 70-11587		20.805,93	6.304,30		6.304,30	20.805,93	14.501,63	
Grupa: 252		37.352,37	9.858,78		9.858,78	37.352,37	27.493,59	
25400001 OBEVEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIC			11.340,00	65.465,50	11.340,00	65.465,50	54.125,50	
25400002 OTPLATA-A1 HRVATSKA		203,30	112,00		112,00	203,30	91,30	
25400003 OBEVEZE ZA ZAJMOVE-KRISTINA DODIC		45.497,38				45.497,38	45.497,38	
25400004 OBEVEZE ZA ZAJMOVE-VIATOR PULA d.o.o.		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
Grupa: 254		46.700,68	11.452,00	65.465,50	11.452,00	112.166,18	100.714,18	
25700000 PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE		20.653,24	13.506,25	32.239,87	13.506,25	52.893,11	39.386,86	
Grupa: 257		20.653,24	13.506,25	32.239,87	13.506,25	52.893,11	39.386,86	
26100000 OBEVEZE ZA POREZ IZ DOBITI		188,66				188,66	188,66	
Grupa: 261		188,66				188,66	188,66	
26310000 OBEVEZE S TEMELJIA NABAVE GOTOVINOM		4.497,86	76,20	3.250,57	76,20	7.748,43	7.672,23	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

4

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 263 OBVEZE PREMA RADNICIMA		4.497,86	76,20	3.250,57	76,20	7.748,43		7.672,23
26400000 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		647,46	4.225,35	4.157,66	4.225,35	4.805,12		579,77
Grupa: 264 OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		647,46	4.225,35	4.157,66	4.225,35	4.805,12		579,77
26520000 ČLANARINA TURISTIČKIH ZAJEDNICA		2,69				2,69		2,69
Grupa: 265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANI I NAK		2,69				2,69		2,69
27000000 OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE NADNICE I NAKNADE			25.197,71	25.197,71	25.197,71	25.197,71		
Grupa: 270 OBVEZE ZA PLAĆE, NADNICE I NAKNADE			25.197,71	25.197,71	25.197,71	25.197,71		
27100000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		1.724,54	14.070,15	14.518,20	14.070,15	16.242,74		2.172,59
27110000 OBUSTAVE IZ PLAĆA		1.425,24	6.343,51	5.441,67	6.343,51	6.866,91		523,40
Grupa: 271 OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		3.149,78	20.413,66	19.959,87	20.413,66	23.109,65		2.695,99
27200000 DOPRINOS ZA MIO I STUP		492,90	3.241,13	3.240,69	3.241,13	3.733,59		492,46
27210000 DOPRINOS ZA MIO II STUP		184,71	1.280,43	1.259,92	1.280,43	1.444,63		164,20
Grupa: 272 DOPRINOS IZ PLAĆA, NADNICA I NAKNADA		677,61	4.521,56	4.500,61	4.521,56	5.178,22		656,66
27300000 POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA	105,18		672,79	737,23	777,97	737,23	40,74	
Grupa: 273 POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA, NADNI	105,18		672,79	737,23	777,97	737,23	40,74	
28000000 POREZ-STJECANJE DOBARA IZ EU				2.117,06		2.117,06		2.117,06
Grupa: 280 OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-10%				2.117,06		2.117,06		2.117,06
28100000 PDV U IZDANIM RAČUNIMA				301,25		301,25		301,25
28120000 PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA				3.195,85		3.195,85		3.195,85
Grupa: 281 OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-22%				3.497,10		3.497,10		3.497,10
28600000 OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a				3.239,70		3.239,70		3.239,70

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

5.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 286 OBVEZE ZA UPŁATU RAZLIKE PDV-a				3.239,70		3.239,70		3.239,70
29720000 PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			12.783,40	12.783,40	12.783,40	12.783,40		
Grupa: 297 PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			12.783,40	12.783,40	12.783,40	12.783,40		
Klasa: 2	105,18	171.266,86	132.321,34	222.198,22	132.426,52	393.465,08	40,74	261.079,30
KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTI								
31000000 SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	57.189,23		30.862,00		88.051,23		88.051,23	
Grupa: 310 SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	57.189,23		30.862,00		88.051,23		88.051,23	
35100000 SITAN INVENTAR U UPOTREBI	9.713,48				9.713,48		9.713,48	
Grupa: 351 SITAN INVENTAR U UPOTREBI	9.713,48				9.713,48		9.713,48	
35700000 ISPRAVAK VRIJED.SITNOG INVENT.U UPOTREBI		9.713,48				9.713,48		9.713,48
Grupa: 357 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		9.713,48				9.713,48		9.713,48
Klasa: 3	66.902,71	9.713,48	30.862,00		97.764,71	9.713,48	97.764,71	9.713,48
ZAL.SIROV.I MAT.REZ.DJELOVI,SIT.INV.								
40000000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	186,37		186,37		186,37		186,37	
40010000 POTROŠNI MATERIJAL	1.475,07		1.475,07		1.475,07		1.475,07	
40040000 UREDSKI MATERIJAL	91,98		91,98		91,98		91,98	
Grupa: 400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	1.753,42		1.753,42		1.753,42		1.753,42	
40100000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.480,16		2.480,16		2.480,16		2.480,16	
40130000 GORIVO ZA TERETNO VOZILO	702,91		702,91		702,91		702,91	
40150000 GORIVO ZA OSOBNO VOZILO-50% PRIZNATI TRO	273,36		273,36		273,36		273,36	
40160000 GORIVO ZA OSOBNO VOZILO-50% NEPRIZNATI T	341,60		341,60		341,60		341,60	
Grupa: 401 POTROŠENA ENERGIJA	3.798,03		3.798,03		3.798,03		3.798,03	
40500000 OTPIS SITNOG INVENTARA	523,31		523,31		523,31		523,31	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

6.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 405 OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOG.			523,31		523,31		523,31	
41110000 USLUGE TELEFONA			486,50		486,50		486,50	
41130000 WEB STRANICE			18,70		18,70		18,70	
Grupa: 411 POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE			505,20		505,20		505,20	
41200000 USLUGE DORADE MATERIJALA			360,00		360,00		360,00	
41210000 USLUGE KOOPERANATA			115,00		115,00		115,00	
Grupa: 412 USLUGE NA IZRADI PROIZVODA			475,00		475,00		475,00	
41300000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			18,33		18,33		18,33	
41310000 USLUGE ODRŽAVANJA AUTPMOBILA -50% PRIZNA			177,23		177,23		177,23	
41320000 USLUGE ODRŽAVANJA AUTOMOBILA-50% NEPRIZN			221,53		221,53		221,53	
Grupa: 413 USLUGE ODRŽAVANJA			417,09		417,09		417,09	
41500000 NAJAMNINA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE			1.612,59		1.612,59		1.612,59	
Grupa: 415 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.612,59		1.612,59		1.612,59	
41800000 ZBRINJAVANJE OTPADA			320,74		320,74		320,74	
41870000 VODA ZA PIĆE			186,94		186,94		186,94	
Grupa: 418 KOMUNALNE USLUGE			507,68		507,68		507,68	
42110000 USLUGE PLATNOG PROMETA			180,18		180,18		180,18	
Grupa: 421 BANKARSKE USLUGE I USL. PLATNOG PROMETA			180,18		180,18		180,18	
42220000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE			2.880,00		2.880,00		2.880,00	
Grupa: 422 USLUGE-			2.880,00		2.880,00		2.880,00	
42300000 PREMIJE OSIGURANJA			314,91		314,91		314,91	
Grupa: 423 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE			314,91		314,91		314,91	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

7

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
42990000 OSTALE USLUGE			80,00		80,00		80,00	
Grupa: 429 OSTALE USLUGE			80,00		80,00		80,00	
44900000 OSTALI TROŠKOVI			127,85		127,85		127,85	
Grupa: 449 OSTALE NAKNADE			127,85		127,85		127,85	
46130000 ČLANARINE TURISTIČKIH ZAJEDNICA			20,00		20,00		20,00	
Grupa: 461 ČLANARINE			20,00		20,00		20,00	
47000000 NETO PLAĆA			19.959,87		19.959,87		19.959,87	
47000001 POREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆA			5.237,84		5.237,84		5.237,84	
Grupa: 470 PLAĆE ZA RAD			25.197,71		25.197,71		25.197,71	
47200000 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO			4.157,66		4.157,66		4.157,66	
Grupa: 472 DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA			4.157,66		4.157,66		4.157,66	
Klasa: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA			42.550,63		42.550,63		42.550,63	
67000000 DANI PREDUJMOVI	8.164,42		26.811,79	4.179,56	34.976,21	4.179,56	30.796,65	
Grupa: 670 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	8.164,42		26.811,79	4.179,56	34.976,21	4.179,56	30.796,65	
Klasa: 6 ZALIHA PROIZV.U TOKU,GOT.PROIZV.ROBE	8.164,42		26.811,79	4.179,56	34.976,21	4.179,56	30.796,65	
72410000 ZATEZNE KAMATE			2,54		2,54		2,54	
Grupa: 724 KAMATE			2,54		2,54		2,54	
73500000 NOVČANE KAZNE			50,00		50,00		50,00	
Grupa: 735 KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETA			50,00		50,00		50,00	
75100000 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			1.205,00			1.205,00		1.205,00
75110000 PRIJENOS POREZNE OBEVE			22.700,00			22.700,00		22.700,00
Grupa: 751 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			23.905,00			23.905,00		23.905,00
77300000 PRIHODI OD KAMATA			0,45			0,45		0,45
Grupa: 773 PRIHODI OD KAMATA			0,45			0,45		0,45

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

8,

Klasa: 7	RASHODI I PRIHODI		52,54	23.905,45	52,54	23.905,45	52,54	23.905,45
91000000	TEMELJNI KAPITAL	20.678,21				20.678,21		20.678,21
Grupa: 910	TEMELJNI KAPITAL	20.678,21				20.678,21		20.678,21
92900000	OSTALE REZERVE	0,83				0,83		0,83
Grupa: 929		0,83				0,83		0,83
94000000	ZADRŽANA DOBIT	19.309,18				19.309,18		19.309,18
Grupa: 940	ZADRŽANA DOBIT	19.309,18				19.309,18		19.309,18
94200000	DOBIT TEKUĆE GODINE	5.226,77				5.226,77		5.226,77
Grupa: 942	DOBIT TEKUĆE GODINE	5.226,77				5.226,77		5.226,77
Klasa: 9								
KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBEVE		45.214,99				45.214,99		45.214,99
SVEUKUPNO:		413.492,67	383.204,50	383.204,50	796.697,17	796.697,17	527.210,56	527.210,56

ODVJETNIK
Nataša Maletić, dipl.iur
Giardini 9, 52 100 Pula
Tel: + 385 (0) 52 647 345 . Mob + 385 (0) 91 66 0 24 27
e-mail: odvjetnik.nmaletic@vip.hr
OIB: 28233294243
Odvjetnički vježbenik Paolo Matteoni

PUNOMOĆ

Ovlašćujem (o) da me pravno zastupa /brani
ODVJETNIK

Nataša Maletić

GIARDINI 9, 52 100 PULA

u građanskom, parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom i prekršajnom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne i lokalne uprave i samouprave koji se vodi kod

protiv

radi

pod poslovnim brojem

pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daju u naše ime nasljedničke izjave, te da za nas primaju novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde. Posebno ga ovlašćujem da u predmetu za koje je izdana ova punomoć u moje ima i za moj račun prima novac i druge vrijednosti po osnovu odluka suda i drugih tijela, ugovora, nagodbi, sporazuma i dr. te da o tome izdaje potvrde kao i da u moje ime i za moj račun naplaćuje troškove postupka u parničnim, kaznenim i prekršajnim postupcima.

Prostajemo da ga u slučaju spriječenosti zamijeni Odvjetnik NATAŠA GLAVAŠ i RADIVOJ MAČEŠIĆ-BISCUOLI, odvjetnički vježbenik PAOLO MATTEONI

Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi Odvjetnik Nataša Maletić, te ih štiti kao poslovnu tajnu, primjenjujući organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka.

Osobnim podacima će se pristupati i tretirati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

U Puli,

1.06.2026.

[Signature]

Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.
FACCHINETTIJEVA 7
PULA

Šifra konta: 15400001
Naziv konta: DANI ZAJMOVI-ELVIRA BANOVIC
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-	51.857,23		51.857,23
Ukupno za uvjet: 15400001		Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:			51.857,23		51.857,23
(Iznosi u eurima i centima)		Sveukupno do: 30.09.202			51.857,23		51.857,23

