



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

OIB Banke: 02535697732

POSLOVNICA 170 VINKOVCI, DUGA ULICA 20, VINKOVCI

Br.blagajne 24

Prometi

za Tekući račun u eurima HR59 2340 0093 2158 9342 0 - MIHAEL NOVIĆ

Vrsta prometa: Uplate

Br. prometa: 1 prometa

Datum	Opis	Uplata	Stanje
Stanje na dan 25.06.2026. 16:30:24:			1.894,11 EUR
Ukupno uplata za razdoblje 01.11.2025.-30.11.2025.:		0,01 EUR	
30.11.2025. PRIPIS KAMATE		0,01 EUR	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB
dioničko društvo
Podružnica 30 Slavonski Brod

110

VINKOVCI, 25.06.2026. 16:30:24

DB TIM D.O.O.
za ugostiteljstvo
Trg kralja Tomislava 6, Nijemci
OIB: 22606150282
HR6824020061101023688
HR0224120091120014269

NA STR. 4 JE MIHAEL NOVIC

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **58** Naziv: **DAVORKA HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2025	Početno stanje	1		ZAPISNIK 01.08. K-11305	423.082,58	0,00	423.082,58
2	02.08.2025	Izvod	6	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	600,00	0,00	423.682,58
3	02.08.2025	Izvod	6	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	900,00	0,00	424.582,58
4	02.08.2025	Izvod	8	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	1.000,00	0,00	425.582,58
5	02.08.2025	Izvod	9	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	3.000,00	0,00	428.582,58
6	07.08.2025	Izvod	150	ERSTE	POZAJMICA	6.300,00	0,00	434.882,58
7	08.08.2025	Izvod	151	ERSTE	POZAJMICA	500,00	0,00	435.382,58
8	11.08.2025	Izvod	154	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	434.882,58
9	12.08.2025	Izvod	155	ERSTE	POZAJMICA	0,00	900,00	433.982,58
10	13.08.2025	Izvod	156	ERSTE	POZAJMICA	0,00	700,00	433.282,58
11	13.08.2025	Izvod	156	ERSTE	POZAJMICA	600,00	0,00	433.882,58
12	14.08.2025	Izvod	157	ERSTE	POZAJMICA	0,00	100,00	433.782,58
13	14.08.2025	Izvod	157	ERSTE	POZAJMICA	0,00	280,00	433.502,58
14	14.08.2025	Izvod	157	ERSTE	POZAJMICA	0,00	400,00	433.102,58
15	19.08.2025	Izvod	161	ERSTE	POZAJMICA	0,00	3.000,00	430.102,58
16	21.08.2025	Izvod	163	ERSTE	POZAJMICA	0,00	200,00	429.902,58
17	21.08.2025	Izvod	163	ERSTE	POZAJMICA	500,00	0,00	430.402,58
18	21.08.2025	Izvod	163	ERSTE	POZAJMICA	3.500,00	0,00	433.902,58
19	22.08.2025	Izvod	164	ERSTE	POZAJMICA	0,00	3.700,00	430.202,58
20	22.08.2025	Izvod	164	ERSTE	POZAJMICA	1.000,00	0,00	431.202,58
21	22.08.2025	Izvod	164	ERSTE	POZAJMICA	10.000,00	0,00	441.202,58
22	25.08.2025	Izvod	166	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.300,00	439.902,58
23	26.08.2025	Izvod	167	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	1.000,00	438.902,58
24	26.08.2025	Izvod	167	ERSTE	POZAJMICA	0,00	4.000,00	434.902,58
25	26.08.2025	Izvod	22	SLATINSKA BANKA	POVRAT POZAJMICE	0,00	700,00	434.202,58
26	27.08.2025	Izvod	168	ERSTE	POZAJMICA3	0,00	400,00	433.802,58
27	28.08.2025	Izvod	169	ERSTE	POZAJMICA	0,00	600,00	433.202,58
28	28.08.2025	Izvod	169	ERSTE	POZAJMICA	0,00	1.200,00	432.002,58
29	03.09.2025	Izvod	175	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	150,00	431.852,58
30	09.09.2025	Izvod	180	ERSTE	POZAJMICA	20,00	0,00	431.872,58
31	19.09.2025	Izvod	189	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	2.500,00	429.372,58
32	19.09.2025	Izvod	189	ERSTE	POZAJMICA	17.500,00	0,00	446.872,58
33	22.09.2025	Izvod	190	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	600,00	446.272,58
34	23.09.2025	Izvod	191	ERSTE	POVRAT POZAJMICE	0,00	17.100,00	429.172,58
35	23.09.2025	Izvod	191	ERSTE	POZAJMICA	10.700,00	0,00	439.872,58
36	14.10.2025	Temeljnica	41		Povrat pozajmice-PKK	0,00	86,26	439.786,32
37	14.10.2025	Temeljnica	41		Povrat pozajmice-PKK	0,00	87,29	439.699,03
38	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	1.192,56	438.506,47
39	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	1.192,56	437.313,91
40	17.12.2025	Temeljnica	61		Povrat pozajmice-Istraživ	0,00	2.437,50	434.876,41
						479.202,58	44.326,17	434.876,41

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 62

Naziv: ALEN HORVAT

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2025	Početno stanje	1		ZAPISNIK 01.08. K-11305	25.163,00	0,00	25.163,00
2	02.08.2025	Isplatnica	11	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	1.050,00	0,00	26.213,00
3	02.08.2025	Izvod	3	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	500,00	0,00	26.713,00
4	02.08.2025	Izvod	6	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	3.700,00	0,00	30.413,00
5	02.08.2025	Izvod	9	SLATINSKA BANKA	POZAJMICA	4.000,00	0,00	34.413,00
6	20.08.2025	Izvod	162	ERSTE	POZAJMICA	2.850,00	0,00	37.263,00
7	22.08.2025	Izvod	164	ERSTE	POZAJMICA	3.000,00	0,00	40.263,00
8	08.09.2025	Izvod	179	ERSTE	POZAJMICA	600,00	0,00	40.863,00
9	11.09.2025	Izvod	182	ERSTE	POZAJMICA	100,00	0,00	40.963,00
10	15.09.2025	Izvod	185	ERSTE	POZAJMICA	2.100,00	0,00	43.063,00
11	19.09.2025	Izvod	189	ERSTE	POZAJMICA	7.500,00	0,00	50.563,00
12	22.09.2025	Izvod	190	ERSTE	POZAJMICA	1.500,00	0,00	52.063,00
13	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	1.041,60	51.021,40
14	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	1.041,60	49.979,80
15	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN99576921503-092025-01	0,00	1.045,72	48.934,08
16	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN99576921503-092025-01	1.045,72	0,00	49.979,80
17	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	1.041,60	48.938,20
						53.108,72	4.170,52	48.938,20

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 64

Naziv: IVICA RAPIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	Isplatnica	15	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	320,00	0,00	320,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	306,76	13,24
3	10.10.2025	Isplatnica	21	Glavna blagajna	Pozajmica	380,00	0,00	393,24
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	384,00	9,24
5	10.11.2025	Isplatnica	31	Glavna blagajna	Pozajmica	385,00	0,00	394,24
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56848051828-092025-01	0,00	46,24	348,00
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56848051828-092025-01	0,00	261,73	86,27
8	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56848051828-092025-01	46,24	0,00	132,51
9	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56848051828-092025-01	261,73	0,00	394,24
10	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	384,00	10,24
						1.392,97	1.382,73	10,24

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 85

Naziv: ANTUN BLAŽEVIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2025	Početno stanje	1		ZAPISNIK 01.08. K-11305	942,33	0,00	942,33
						942,33	0,00	942,33

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 86

Naziv: DANIJEL VILJEVAC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2025	Početno stanje	1		ZAPISNIK 01.08. K-11305	800,00	0,00	800,00
2	02.08.2025	Isplatnica	8	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	850,00	0,00	1.650,00
3	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	831,36	818,64
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	831,36	-12,72
5	10.11.2025	Isplatnica	33	Glavna blagajna	Pozajmica	830,00	0,00	817,28
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56814470510-092025-01	0,00	834,64	-17,36
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN56814470510-092025-01	834,64	0,00	817,28
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	831,36	-14,08
						3.314,64	3.328,72	-14,08

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 87

Naziv: DRAGANA HORVAT

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2025	Početno stanje	1		ZAPISNIK 01.08. K-11305	65.000,00	0,00	65.000,00
						65.000,00	0,00	65.000,00

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 110

Naziv: MATEA VEG

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Temeljnica	24		Ispravak knjiženja	8.675,38	0,00	8.675,38
2	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	433,00	8.242,38
						8.675,38	433,00	8.242,38

Konto: 11506

Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Šifra: 229

Naziv: MILAN JAKUPEC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	860,00	0,00	860,00

27.02.2026 11:52:38

>>>

DB TIM D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	858,75	1,25
3	10.10.2025	Isplatnica	17	Glavna blagajna	Pozajmica	860,00	0,00	861,25
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	858,75	2,50
5	10.11.2025	Isplatnica	27	Glavna blagajna	Pozajmica	860,00	0,00	862,50
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 92469839528-092025-01	0,00	862,14	0,36
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 92469839528-092025-01	862,14	0,00	862,50
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	858,75	3,75
						3.442,14	3.438,39	3,75

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **230** Naziv: **MARKO BRENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	810,00	0,00	810,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	807,00	3,00
3	10.10.2025	Isplatnica	20	Glavna blagajna	Pozajmica	800,00	0,00	803,00
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	807,00	-4,00
5	10.11.2025	Isplatnica	30	Glavna blagajna	Pozajmica	810,00	0,00	806,00
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 56559720793-092025-01	0,00	810,19	-4,19
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 56559720793-092025-01	810,19	0,00	806,00
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	807,00	-1,00
						3.230,19	3.231,19	-1,00

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **231** Naziv: **MARKO VALENCIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	810,00	0,00	810,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	807,00	3,00
3	10.10.2025	Isplatnica	19	Glavna blagajna	Pozajmica	800,00	0,00	803,00
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	807,00	-4,00
5	10.11.2025	Isplatnica	29	Glavna blagajna	Pozajmica	810,00	0,00	806,00
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 32149984159-092025-01	0,00	810,19	-4,19
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 32149984159-092025-01	810,19	0,00	806,00
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	807,00	-1,00
						3.230,19	3.231,19	-1,00

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **232** Naziv: **PABITRA RAJBANSHI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	4	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	500,00	0,00	500,00
2	31.08.2025	Knjiženje plaće	1		Pozajmica	0,00	500,00	0,00
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 64728671141-082025-01	0,00	504,16	-504,16
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 64728671141-082025-01	504,16	0,00	0,00
						1.004,16	1.004,16	0,00

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **233** Naziv: **ELISHA YONJAN LAMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	500,00	0,00	500,00
2	31.08.2025	Knjiženje plaće	1		Pozajmica	0,00	500,00	0,00
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 47937102741-082025-01	0,00	504,16	-504,16
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 47937102741-082025-01	504,16	0,00	0,00
						1.004,16	1.004,16	0,00

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **234** Naziv: **ANITA NEPALI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	6	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	500,00	0,00	500,00
2	31.08.2025	Knjiženje plaće	1		Pozajmica	0,00	500,00	0,00
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 41517387307-082025-01	0,00	504,16	-504,16
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 41517387307-082025-01	504,16	0,00	0,00
						1.004,16	1.004,16	0,00

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **235** Naziv: **AMITA BATTHA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	7	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	500,00	0,00	500,00
2	31.08.2025	Knjiženje plaće	1		Pozajmica	0,00	500,00	0,00
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 09588602135-082025-01	0,00	504,16	-504,16
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 09588602135-082025-01	504,16	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.004,16	1.004,16	0,00

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 236 Naziv: MIHAEL NOVIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	9	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	810,00	0,00	810,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	807,00	3,00
3	10.10.2025	Isplatnica	18	Glavna blagajna	Pozajmica	800,00	0,00	803,00
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	807,00	-4,00
5	10.11.2025	Isplatnica	28	Glavna blagajna	Pozajmica	810,00	0,00	806,00
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 16793224896-092025-01	0,00	810,19	-4,19
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 16793224896-092025-01	810,19	0,00	806,00
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	807,00	-1,00
						3.230,19	3.231,19	-1,00

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 237 Naziv: IVAN TUĐINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	10	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	500,00	0,00	500,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	465,00	35,00
3	10.10.2025	Isplatnica	22	Glavna blagajna	Pozajmica	450,00	0,00	485,00
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	465,00	20,00
5	10.11.2025	Isplatnica	32	Glavna blagajna	Pozajmica	445,00	0,00	465,00
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 83624017719-092025-01	0,00	468,87	-3,87
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 83624017719-092025-01	468,87	0,00	465,00
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	465,00	0,00
						1.863,87	1.863,87	0,00

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 238 Naziv: ANTONIO NOVOSELAC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2025	Isplatnica	12	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	710,00	0,00	710,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	704,95	5,05
3	10.10.2025	Isplatnica	24	Glavna blagajna	Pozajmica	800,00	0,00	805,05
4	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	807,00	-1,95
5	10.11.2025	Isplatnica	35	Glavna blagajna	Pozajmica	810,00	0,00	808,05
6	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 04401330342-092025-01	0,00	707,74	100,31
7	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 04401330342-092025-01	707,74	0,00	808,05
8	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	807,00	1,05
						3.027,74	3.026,69	1,05

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 239 Naziv: TOMISLAV VARGA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	Isplatnica	13	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	750,00	0,00	750,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	740,50	9,50
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 82341450183-092025-01	0,00	743,43	-733,93
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 82341450183-092025-01	743,43	0,00	9,50
						1.493,43	1.483,93	9,50

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 240 Naziv: TOMISLAV RABLOVSKI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	Isplatnica	14	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	750,00	0,00	750,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	740,50	9,50
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 01601472512-092025-01	0,00	743,43	-733,93
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 01601472512-092025-01	743,43	0,00	9,50
						1.493,43	1.483,93	9,50

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 241 Naziv: ANTONIO ŠORMAZ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	Isplatnica	16	Glavna blagajna	Isplata pozajmice po ugov	600,00	0,00	600,00
2	30.09.2025	Knjiženje plaće	2		Pozajmica	0,00	592,00	8,00
3	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 94200831953-092025-01	594,34	0,00	602,34
4	27.11.2025	Izvod	223	ERSTE	ZPN 94200831953-092025-01	0,00	594,34	8,00
						1.194,34	1.186,34	8,00

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 253 Naziv: MLADEN ZAVRŠKI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	329,62	-329,62
2	10.11.2025	Isplatnica	26	Glavna blagajna	Pozajmica	330,00	0,00	0,38
						330,00	329,62	0,38

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 254 Naziv: BRATA MAYA LINGTHEP

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2025	Isplatnica	23	Glavna blagajna	Pozajmica	765,00	0,00	765,00
2	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	760,60	4,40
3	10.11.2025	Isplatnica	34	Glavna blagajna	Pozajmica	760,00	0,00	764,40
4	30.11.2025	Knjiženje plaće	4		Pozajmica	0,00	760,60	3,80
						1.525,00	1.521,20	3,80

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Šifra: 255 Naziv: ANTE RAPIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2025	Isplatnica	25	Glavna blagajna	Pozajmica	80,00	0,00	80,00
2	31.10.2025	Knjiženje plaće	3		Pozajmica	0,00	77,16	2,84
						80,00	77,16	2,84

Ukupno Konto: 11506 639.793,78 81.762,48 558.031,30

Sveukupno: 639.793,78 81.762,48 558.031,30

