PRILOG 1

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA PREMA ČLANKU 17. STEČAJNOG ZAKONA

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  Nema nekretnina i pokretnina.

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  Nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

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

Rbr	Naziv dužnika	OIB	Sjedište / adresa	Iznos potraživanja	Pravna osnova	Dospijeće
1	MOJ DVOR GRAĐENJE d.o.o.	40936551917	Kovinska ulica 4A, Zagreb	467.732,59 €	Predstečajna nagodba	-
2	MOJ DVOR GRAĐENJE d.o.o.	40936551917	Kovinska ulica 4A, Zagreb	97.815,73 €	Zajam	-
3	MOJ DVOR GRAĐENJE d.o.o.	40936551917	Kovinska ulica 4A, Zagreb	197.949,61 €	Predstečajna nagodba	-
UKUPNO				763.497,93 €		

Privitak: 11 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 1.
12 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 2.
13 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 3.

Sporne novčane tražbine iskazane u izvanbilančnoj evidenciji

Rbr	Naziv dužnika	OIB	Iznos potraživanja	Pravna osnova	Dospijeće
1	REPUBLIKA HRVATSKA	52634238587	16.840.822,00 EUR, uvećano za zzk na 5.922.254,20 EUR od 21. 9. 2013. do isplate	Naknada štete P-1909/2022, Pž-1444/2026	Prema tužbenom zahtjevu sporno – postupak u tijeku

Navedena tražbina nije priznata u bilanci niti uključena u ukupan iznos bilančnih novčanih tražbina. Iskazuje se u izvanbilančnoj evidenciji te u ovom popisu radi njegove potpunosti u smislu članka 17. Stečajnog zakona.

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

  Nema nenovčanih tražbina.

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

  Nema drugih prava koja čine imovinu dužnika.

- Novčana sredstva na računima dužnika (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)

Rbr	Banka	IBAN	Stanje	Datum
1	Erste & Steiermarkische bank d.d.	HR7824020061100035272	57,48 €	31.5.2026
UKUPNO			57,48 €	

Na računu dužnika izdvojena su zaplijenjena sredstva u iznosu od 4.974,14 EUR po nalogu Financijske agencije u ovršnom postupku Ovr-4184/2021, koja nisu prenesena ovrhovoditelju.

Dužnik nema drugih otvorenih računa ni računa štednih uloga.

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  Nema druge imovine.

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Rbr	Naziv vjerovnika	OIB	Sjedište / adresa	Iznos tražbine	Pravna osnova	Dospijeće i kamata
1	MOJ TELEKOM d.o.o.	39488639890	Kovinska ulica 4A, Zagreb 10000	46.677,19 €	Računovodstvena evidencija - Računi	Po pojedinačnim datumima dospijeća iz Priloga 1(21), bez kamata
2	MOJ TELEKOM d.o.o.	39488639890	Kovinska ulica 4A, Zagreb 10000	21.755,47 €	Računovodstvena evidencija - Ugovori o preuzimanju ispunjenja	Dospijeće prema ugovorima o preuzimanju ispunjenja, bez kamata.
3	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, Zagreb 10000	2.110.639,62 €	Sudska presuda - glavnica	Dospijeće i zakonske zatezne kamate prema presudi
4	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, Zagreb 10000	848.696,55 €	Sudska presuda - troškovi i kamate	Dospijeće i zakonske zatezne kamate prema presudi
UKUPNO				3.027.768,83 €		

Privitak: 21 – Dobavljač – detaljna probna bilanca za stavku pod Rbr 1
22 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 2
23 – Dobavljač – detaljna probna bilanca za stavke pod Rbr 3, 4

Rbr	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa	Iznos tražbine	Pravna osnova	Dospijeće i kamata
1	ZAJAM OD ZAPOSLENIKA Markota Dalida	67638888996	Mosorska 32, Podstrana 21312	39.940,66 €	Ugovor o zajmu	-, bez kamata
2	ZAJAM OD ZAPOSLENIKA Markota Tea	36090414679	Tolstojeva 20 Split 21000	40.508,40 €	Ugovor o zajmu	-, bez kamata
3	ZAJAM OD VLASNIKA Markota Željko	27300608878	Stjepana Draganića 9, Zagreb 10000	14.549,22 €	Ugovor o zajmu	-, bez kamata
4	OBVEZE ZA DNEVNICE, TROŠKOVE I DR. Markota Željko	27300608878	Stjepana Draganića 9, Zagreb 10000	7.332,72 €	Računovodstvena evidencija - Putni nalog	Prema računovodstvenoj evidenciji, bez kamata
5	OBVEZE ZA REFUNDACIJU Markota Željko	27300608878	Stjepana Draganića 9, Zagreb 10000	8.070,26 €	Računovodstvena evidencija - Računi	Prema računovodstvenoj evidenciji, bez kamata
UKUPNO				110.401,26 €		

Privitak: 31 – Promet kartice GK za stavke pod Rbr 1, 2
32 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 3
33 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 4
34 – Promet kartice GK za stavku pod Rbr 5

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

Rbr	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa	Iznos tražbine	Pravna osnova	Kamate	Dospijeće
1	Stečajna masa ustanove Otok znanja u stečaju	74811324266	Donje Čelo bb Koločep	2.908,29 €	Ovršni postupak Ovr-4184/2021 Općinski građanski sud u Zagrebu	zakonska zatezna kamata	06.06.2013
UKUPNO				2.908,29 €			

Sredstva u iznosu od 4.974,14 EUR (2.908,29 EUR glavnica+troškovi+kamate) izdvojena su s računa dužnika po nalogu FINA, ali nisu prenesena ovrhovoditelju.

- Razlučna prava na imovini dužnika (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)

  U korist Stečajne mase ustanove Otok znanja u stečaju, OIB 74811324266, u predmetu Ovr-4184/2021 provedena je pljenidba novčanih sredstava na računu dužnika kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., IBAN HR7824020061100035272, u iznosu od 4.974,14 EUR. Založno pravo odnosi se na zaplijenjenu novčanu tražbinu prema banci. Sredstva nisu prenesena ovrhovoditelju. Navedeno razlučno pravo odnosi se na obvezu prema istom vjerovniku iskazanu u rubrici „Druge novčane i nenovčane obveze dužnika".

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

  Nema izlučna prava na imovini.

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

Rbr	Pozicija	Bruto iznos
1	Troškovi sirovina, materijala i prodane robe	0,00 €
2	Financijski troškovi	63,64 €
3	Ostali vanjski troškovi	4.093,99 €
4	Plaće	6.946,56 €
5	Doprinosi na plaće	1.059,56 €
6	Amortizacija	0,00 €
7	Ostali troškovi	1.500,00 €
UKUPNO		13.663,75 €

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

  U popis su uključeni predmeti koje vodi dužnik ili se vode protiv dužnika i u kojima još nije donesena pravomoćna odluka ili je izjavljen pravni lijek.

Predmet	Sud	Stranka	Protustranka	Vrsta predmeta	VPS	Status
P-1909/2022 Pž-1444/2026	TSZG VTSRH	Markot.tel	Republika Hrvatska	Naknada štete	16.840.822,00 €	U radu
Kv II-2377/2025	ŽS ZG	Markot.tel	Davor Tomašković i ostali	Kazneni		U radu
Ovr-4184/2021	OGS ZG	Stečajna masa ustanova Otok znanja u stečaju	Markot.tel	Ovšni	2.908,29 €	Sredstva izdvojena prijenos ovrhovoditelju nije izvršen
P-1525/2019	TS ZG	Hrvatski Telekom d.d.	Markot.tel	Isplata	2.110.639,62 €	U radu

- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim

ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Dužnik ima obveze prema radnicima za isplatu plaće za mjesec kolovoz, s dospijećem dana 15. rujna 2026. godine. Plaća za mjesec srpanj je isplaćena u cijelosti, sa svim pripadajućim davanjima. Dužnik nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Ministarstvu financija – Poreznoj upravi iz radnog odnosa.

Rbr	Opis	Iznos tražbine	Dospijeće	Pravna osnova
1	Neto plaće za 2026./08.	4.832,45 €	2026/09	Obračun plaće za 08/2026.
2	Predujam poreza na dohodak i prireza	415,17 €	2026/09	Obračun plaće za 08/2026.
3	Doprinos za mirovinsko osiguranje 1	918,02 €	2026/09	Obračun plaće za 08/2026.
4	Doprinos za mirovinsko osiguranje 2	275,70 €	2026/09	Obračun plaće za 08/2026.
5	Doprinos za zdravstveno osiguranje	976,20 €	2026/09	Obračun plaće za 08/2026.
UKUPNO		**7.417,54 €**		

Dužnik potvrđuje da su svi podaci navedeni u ovom Popisu imovine i obveza točni i potpuni te da ništa od imovine i obveza nije zatajeno.

U Zagrebu, 01.09.2026. godine

Markot.tel d.o.o.

(direktor)

PRILOG 1(11)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 051, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo	Br. stavke
051		**Ulaganja u građevine**				1.909.785,81	
01.01.26	TEM-26-009	KOMP.MDG ulaganja 051/23120 obveze	0,00		421.526,44	1.488.259,37	118427
01.01.26	TEM-26-011	PRIJENOS UPL.ZA TK MDG 051/0601	0,00	2.654,46		1.490.913,83	118432
01.01.26	TEM-26-011	PRIJENOS UPL.BLG MDG 051/1130	0,00	1.728,86		1.492.642,69	118436
		Ulaganja u građevine	**0,00**	**4.383,32**	**421.526,44**	**1.492.642,69**	

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 0581, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo	Br. stavke
0581		**vrijed.uskl.ulag.u građevine**				-992.288,30	
01.01.26	TEM-26-015	Vrijed usklađ.ulag.u MDG PEMA PREDS	0,00		32.621,80	-1.024.910,10	118473
		vrijed.uskl.ulag.u građevine	**0,00**		**32.621,80**	**-1.024.910,10**	

PRILOG 1 (12)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 06106, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

				Promet			
Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
06106	**ZAJAM MDG**					118.665,73	
17.03.26	ESB-26-005	uplata MDG .povrat pozajmice	0,00		13.600,00	105.065,73	118016
14.04.26	ESB-26-009	MDG uplata	0,00		7.250,00	97.815,73	118140
	ZAJAM MDG		**0,00**		**20.850,00**	**97.815,73**	

PRILOG 1(13)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 12830, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Promet Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
12830		**Potraživanja MDG d.o.o.**				497.894,20	
01.01.26	TEM-26-014	ŽM gotovina sa 12830 na 2145 umanj.21	0,00		606,72	497.287,48	118464
		Potraživanja MDG d.o.o.	**0,00**		**606,72**	**497.287,48**	

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 1291, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Promet Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
1291		**Vrijed.usklđ.potra.1283**				-297.466,62	
01.01.26	TEM-26-012	Otpis MDG SA 12830 IZ 2017 14.098,95	0,00		1.871,25	-299.337,87	118451
		Vrijed.usklđ.potra.1283	**0,00**		**1.871,25**	**-299.337,87**	

PRILOG 1 (21)

Dobavljač - detaljna probna bilanca

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo izvješće sadrži i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: 1138, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knjiženja	Vrsta doku	Br. dokumenta	Opis	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Br. dokumenta z	Datum dospijeća	Br. stavke
1138	**Moj Telekom d.o.o.**								
	Br. telefona	013035900							
						-33.258,04			
31.01.26	Faktur	URA-26-0100	Partcip.najam,oprema,podr	-3.686,73	-3.686,73	-36.944,77		31.01.26	117986
31.01.26	Faktur	URA-26-0100	Projekt NOMORSILENCE	-1.600,00	-1.600,00	-38.544,77		31.01.26	117989
28.02.26	Faktur	URA-26-0200	MT NOMORSILENCE 02/2	-1.600,00	-1.600,00	-40.144,77		28.02.26	118035
28.02.26	Faktur	URA-26-0200	Partcip.najam,oprema,podr	-3.957,68	-3.957,68	-44.102,45		28.02.26	118038
17.03.26		ESB-26-005	Moj Telekom d.o.o.plaćanje	10,00	10,00	-44.092,45		17.03.26	118024
23.03.26		ESB-26-007	Moj Telekom d.o.o. plaćanj	600,00	600,00	-43.492,45		23.03.26	118057
31.03.26	Faktur	URA-26-0300	Particip.najam,oprema,pod	-3.965,41	-3.965,41	-47.457,86		31.03.26	118118
31.03.26	Faktur	URA-26-0300	Projekt NOMORSILENCE	-3.100,00	-3.100,00	-50.557,86		31.03.26	118121
14.04.26		ESB-26-009	Moj Telekom d.o.o. PLAĆA	500,00	500,00	-50.057,86		14.04.26	118149
30.04.26	Faktur	URA-26-0400	Particip.najam,oprema,pod	-3.953,74	-3.953,74	-54.011,60		30.04.26	118220
30.04.26	Faktur	URA-26-0400	Projekt NOMORSILENCE	-2.900,00	-2.900,00	-56.911,60		30.04.26	118223
31.05.26	Faktur	URA-26-0500	Particip.najam,oprema,pod	-3.928,10	-3.928,10	-60.839,70		31.05.26	118287
31.05.26	Faktur	URA-26-0500	Projekt NOMORSILENCE	-1.600,00	-1.600,00	-62.439,70		31.05.26	118290
31.05.26		TEM-26-010	KOMP. 310526 MT kupac	15.762,51	15.762,51	-46.677,19		31.05.26	118448
		Moj Telekom d.o.o.				-46.677,19			
Ukupno (LVT) prije razdoblja						-33.258,04			
Ukupno (LVT)				**-13.419,15**		**-46.677,19**			

PRILOG 1 (22)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 23123, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis		Promet		Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
23123		**M.T. obveze negotovinske**							-4.639,66	
01.01.26	TEM-26-014	potraž.MT 12831 na obv.23123 23123/12				0,00	1.046,93		-3.592,73	118469
31.03.26	TEM-26-004	MS UOP-26-? putni.PLATIO MT 130326				0,00		709,10	-4.301,83	118184
31.03.26	TEM-26-004	MS UOP-26-? DNEVI.PLATIO MT 13032				0,00		75,00	-4.376,83	118186
31.03.26	TEM-26-004	MS UOP-26-? LOKOi.PLATIO MT 11032				0,00		267,00	-4.643,83	118188
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 01/26 NETO				0,00		5.620,19	-10.264,02	118407
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 01/26 POREZ				0,00		354,76	-10.618,78	118409
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 01/26 MIO I				0,00		1.048,27	-11.667,05	118411
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 01/26 MIO II				0,00		320,83	-11.987,88	118413
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 01/26 ZO				0,00		1.211,77	-13.199,65	118415
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 02/26 NETO				0,00		5.620,19	-18.819,84	118417
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 02/26 POREZ				0,00		354,76	-19.174,60	118419
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 02/26 MIO I				0,00		1.048,27	-20.222,87	118421
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 02/26 MIO II				0,00		320,83	-20.543,70	118423
31.05.26	TEM-26-009	UOP MT 001/26 PLAĆA 02/26 ZO				0,00		1.211,77	-21.755,47	118425
		M.T. obveze negotovinske				**0,00**	**1.046,93**	**18.162,74**	**-21.755,47**	

PRILOG 1 (23)

Dobavljač - detaljna probna bilanca
Razdoblje: 01.01.26..31.05.26
Markot.tel d.o.o.(EUR)

Franjo

Ovo izvješće sadrži i dobavljače koji imaju samo saldo.
Dobavljač: Br.: 0001, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knjiženja	Vrsta doku	Br. dokumenta	Opis	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Br. dokumenta z	Datum dospijeća	Br. stavke
	0001	Hrvatski telekom d.d.							
		Br. telefona							
						-347,95			
01.01.26		TEM-26-016	Hr.telekom SUD.-glavnica	-2.110.639,62	-2.110.639,62	-2.110.987,57		01.01.26	118475
01.01.26		TEM-26-017	OTPIS zastarjelih obveza	347,95	347,95	-2.110.639,62		01.01.26	118508
01.01.26		TEM-26-014	Hr.telekom SUD.-kamate	-848.085,75	-848.085,75	-2.958.725,37		01.01.26	118512
01.01.26		TEM-26-015	Hr.telekom SUD.-PNTSP	-610,80	-610,80	-2.959.336,17		01.01.26	118514
		Hrvatski telekom d.d.				-2.959.336,17			
Ukupno (LVT) prije razdoblja						-347,95			
Ukupno (LVT)				**-2.958.988,22**		**-2.959.336,17**			

PRILOG 1 (31)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 21440, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Promet		Saldo	Br. stavke
				Duguje	Potražuje		
21440		**Zaposlenici - zajmovi**				0,00	
31.05.26	TEM-26-008	ZAJAM od zaposlenika - Dalida Markota	0,00		39.940,66	-39.940,66	118331
31.05.26	TEM-26-013	ZAJAM od zaposlenika - Tea Markota	0,00		40.508,40	-80.449,06	118509
		Zaposlenici - zajmovi	**0,00**		**80.449,06**	**-80.449,06**	

PRILOG 1(32)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 2145, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo	Br. stavke
2145		**Zajmovi od vlasnika**					
						-15.155,94	
01.01.26	TEM-26-014	ŽM gotovina sa 12830 na 2145 umanj.21	0,00	606,72		-14.549,22	118465
		Zajmovi od vlasnika	**0,00**	**606,72**		**-14.549,22**	

PRILOG 1(33)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 2305, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

Datum knji	Br. dokumen	Opis	Promet Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
2305		Obv.za dnev.,teren.dodat.i dr				-7.332,72	
		Obv.za dnev.,teren.dodat.i dr	0,00			-7.332,72	

PRILOG 1 (34)

Promet kartice GK

Razdoblje: 01.01.26..31.05.26

Markot.tel d.o.o.(EUR)

Ovo uključuje i račune GK koji imaju samo saldo.

Ovo izvješće uključuje i stavke zatvaranja unutar razdoblja.

Račun GK: Br.: 2315, Dugovanje/Potraživanje: Oboje, Filtar datuma: 01.01.26..31.05.26

				Promet			
Datum knji	Br. dokumen	Opis	Iznos PDV-a	Duguje	Potražuje	Saldo	Br. stavke
2315		**Obv.za nadok.tršk.(refun.)**				-3.320,81	
31.03.26	TEM-26-004	Refund.tr.loco vožnje MS 12/25,01/26	0,00		67,50	-3.388,31	118178
31.03.26	TEM-26-004	TIFON ref.tr.pl.m. ZM 060226	0,00		49,50	-3.437,81	118179
31.03.26	TEM-26-004	TIFON ref.tr.pl.m. ZM 060226	0,00		84,37	-3.522,18	118181
24.04.26	ESB-26-010	MS troškovi sl.puta	0,00	173,20		-3.348,98	118156
30.04.26	TEM-26-005	REF.TR SL.PUT PROMETNA 240426	0,00		173,20	-3.522,18	118190
29.05.26	ESB-26-013	ŽM sl.put DNEVNICE 311223	0,00	265,53		-3.256,65	118241
29.05.26	ESB-26-013	ŽM sl.put TROŠKOVI 311223	0,00	2.379,69		-876,96	118242
29.05.26	ESB-26-013	MS refund plaĆ.RAČUNA	0,00	99,50		-777,46	118243
31.05.26	TEM-26-009	REF.PLAĆ.RNA ŽM 2026 2200/2315	0,00		7.292,80	-8.070,26	118401
		Obv.za nadok.tršk.(refun.)	**0,00**	**2.917,92**	**7.667,37**	**-8.070,26**	