

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. grada Vukovara 70, 10000, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

18-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud ___ Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu _____

Poslovni broj spisa St-924/2025

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Spin & Fly d.o.o.

OIB 76607730025

Adresa / sjedište

Zagreb, Draškovićeva ulica 5

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o.

OIB 48888905215

Adresa / sjedište

Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Ivana Banjavčića 5

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Izvod iz poslovnih knjiga, _____

1. Asignacija PARTNER.BANKA

Iznos dospjele tražbine 1.335,27 EUR

Glavnica 1.308,88 EUR

Kamate 26,39 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

izvadak iz poslovnih knjiga,

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

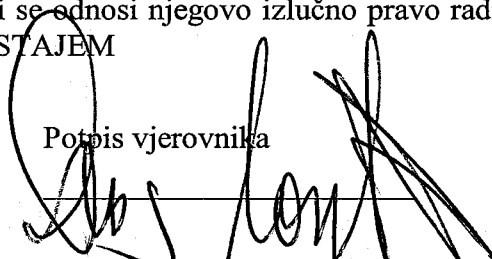
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

____ Zagreb, 12.06.2025. _____

Potpis vjerovnika



Spin & Fly d.o.o.

Zagreb, Draškovićeve 5

Izračun zakonskih zateznih kamata

Naziv izračuna: PSN TOZ
Vrsta izračuna: Izračun zateznih kamata za pravnu osobu
Datum izračuna: 15.05.2025
Valuta: EUR

PREGLED IZRAČUNA

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: ASIGNACIJE PARTNER BANKA		10.03.2025		1.308,88	0,00	1.308,88
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
11.03.2025 - 15.05.2025	1.308,88	66	11,15 %	26,39	26,39	1.335,27

REKAPITULACIJA

Glavnica - Asignacije PARTNER BANKA	1.308,88 EUR
Kamate	26,39 EUR
Uplate (0)	0,00 EUR
Ukupni dug na dan 15.05.2025	1.335,27 EUR

KARTICA PARTIJE 5110040724 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 13.12.2022. DO 01.06.2025.

Vrsta plasmana: 735120100 (Krediti poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valuta)

Stari broj:

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 191							
500131 Predumjmovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	14.12.2022.	2074	25494872	600.000,00	0,00	-600.000,00	Plasman kredita
14.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595068	0,00	600.000,00	0,00	Migracija nedospjela - 2022-12-14
			Saldo za dio: 001	600.000,00	600.000,00	0,00	

OSNOVNI RAČUN (001) - 978

500131 Predumjmovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
14.12.2022.	01.01.2023.	2001	25595068	79.633,69	0,00	-79.633,69	Migracija nedospjela - 2022-12-14
01.04.2023.	01.04.2023.	302	26071113	0,00	79.633,69	0,00	Prijenos u otpis
			Saldo za dio: 001	79.633,69	79.633,69	0,00	

KREDIT U OTPLATI - 2 DO 3 GODINE (006) - 978

500151 Krediti dani ostalim trgovačkim društvima s ugovorenim rokom dospijeća preko 2 do 3 godine							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
01.04.2023.	01.04.2023.	302	26071113	79.633,69	0,00	-79.633,69	Prijenos u otpis
01.10.2023.	01.10.2023.	2001	25805364	0,00	13.272,28	-86.361,41	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-10-01
01.11.2023.	01.11.2023.	2001	25805366	0,00	13.272,28	-53.089,13	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2023-11-01
01.10.2024.	01.10.2024.	2001	25805366	0,00	13.272,28	-39.816,85	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2024-10-01
01.11.2024.	01.11.2024.	2001	25805367	0,00	13.272,28	-26.544,57	Otplatni plan za partiju ID 2466438 & datum 2024-11-01
			Saldo za dio: 006	79.633,69	53.089,12	-26.544,57	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	29095088	0,00	356,13	356,13	Dospjela redovna kamata 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28112979	356,13	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28264021	0,00	1.033,06	1.033,06	Pficanje cesija Toz TI	TOMISLAV FILIPOVIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266622	333,16	0,00	699,90	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266623	356,13	0,00	343,77	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266624	343,77	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694099	0,00	699,00	699,00	uplata dospjelih obveza:asignacija TOZ	GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705337	355,23	0,00	343,77	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705338	343,77	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828531	0,00	348,49	348,49	Plaćanje kamata po Ugovoru br. 5110 040724	DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840383	348,49	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	52	29036222	0,00	13.958,02	13.958,02	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040247	348,49	0,00	13.609,53	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040248	337,25	0,00	13.272,28	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040249	13.272,28	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	52	29086032	0,00	200,00	200,00	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089249	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	52	29381459	0,00	4.906,27	4.906,27	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383755	14,47	0,00	4.891,80	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383756	128,82	0,00	4.762,98	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383757	251,25	0,00	4.511,73	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383758	4.511,73	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29398972	0,00	8.760,55	8.760,55	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA	DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403558	8.760,55	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	0,00	162,10	162,10	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041180 i	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435472	162,10	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	52	29547297	0,00	251,82	251,82	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552299	84,32	0,00	167,50	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552300	167,50	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	52	29671347	0,00	393,15	393,15	naplata duga po 5110040724	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680285	166,61	0,00	226,54	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680286	26,54	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680287	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.03.2025.	10.03.2025.	302	29801174	0,00	150,48	150,48	Redovna kamata	SPIN FLY D.O.O.
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801850	150,48	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30023567	0,00	1.446,96	1.446,96	Pozajmica za TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. za kamate	ADRIA COMMODITIES d.o.o. za trgovinu i usluge
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024418	166,61	0,00	1.280,35	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024466	1.280,35	0,00	0,00	sa 5110040724 na 5110041160, 5110041975 i 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.05.2025.	28.05.2025.	2106	30188552	0,00	1.293,45	1.293,45	za TOZ PENKALA INTERNATIONAL DOO, kamate	ADRIA COMMODITIES d.o.o. za trgovinu i usluge
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30188580	319,89	0,00	973,56	prijenos preplate	
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30188583	365,59	0,00	607,97	prijenos preplate	
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30188585	456,99	0,00	150,98	prijenos preplate	

10.06.2025. 11:30:38

Partner banka d.d.

KARTICA PARTIJE 5110014514 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 11.01.2022. DO 17.01.2025.

Vrsta plasmana: 735130100 (Kreditni poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valutna klauzula)

Stari broj: 12041099919

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
510130	Predujmovi kredita s valutnom klauzulom dani ostalim trgovačkim društvima						
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
25.01.2022.	25.01.2022.	998	24268553	65.000,00	0,00	-65.000,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268555	27.253,44	0,00	-92.253,44	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	26.01.2022.	998	24268557	5.607,56	0,00	-97.861,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
29.01.2022.	26.01.2022.	998	24268558	4.720,31	0,00	-102.581,31	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	29.01.2022.	998	24268571	513,14	0,00	-103.094,45	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268573	2.000,00	0,00	-105.094,45	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268575	338,84	0,00	-105.433,29	PREKNJIZENJE PLASMANA
29.01.2022.	26.01.2022.	998	24268577	2.092,81	0,00	-107.526,10	PREKNJIZENJE PLASMANA
26.01.2022.	26.01.2022.	998	24268578	913,53	0,00	-108.439,63	PREKNJIZENJE PLASMANA
28.01.2022.	23.01.2022.	998	24269189	90.479,93	0,00	-198.919,56	PREKNJIZENJE PLASMANA
31.01.2022.	31.01.2022.	998	24270257	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
09.02.2022.	09.02.2022.	998	24290458	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
10.02.2022.	10.02.2022.	998	24283337	0,00	0,00	-198.919,56	TECAJNA RAZLIKA
14.02.2022.	14.02.2022.	998	24285395	1.080,44	0,00	-200.000,00	PREKNJIZENJE PLASMANA
20.02.2022.	20.02.2022.	998	24287146	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
28.02.2022.	28.02.2022.	998	24291024	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
10.03.2022.	10.03.2022.	998	24300597	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
20.03.2022.	20.03.2022.	998	24304694	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
31.03.2022.	31.03.2022.	998	24308946	0,00	0,00	-200.000,00	TECAJNA RAZLIKA
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313895	0,00	33.333,33	-166.666,67	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313907	0,00	33.333,33	-133.333,34	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313909	0,00	33.333,33	-100.000,01	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313811	0,00	33.333,33	-66.666,68	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313813	0,00	33.333,33	-33.333,35	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE
01.04.2022.	01.04.2022.	998	24313815	0,00	33.333,35	0,00	RASPODJ.KORISTENJA NA ROKOVE

10.06.2025. 11:27:56

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28095067	0,00	435,36	481,82	Dospjela redovna kamata 12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113010	46,46	0,00	435,36	Rasknjiženje uplate	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28113011	435,36	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28264020	0,00	1.262,85	1.262,85	Plaćanje ocesija Toz TF	TOMISLAV FILIPOVIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266650	407,27	0,00	855,58	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266651	435,36	0,00	420,22	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266652	420,22	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694098	0,00	854,45	854,45	uplata dospjelih obveza:asignacija TO2	GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705348	434,23	0,00	420,22	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705348	420,22	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828530	0,00	425,76	425,76	Plaćanje kamata po Ugovor br. 12041 089919	DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840414	425,76	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	2106	29036348	0,00	837,78	837,78	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040263	425,76	0,00	412,02	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040264	412,02	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29086717	0,00	200,00	200,00	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089252	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29398955	0,00	34.066,83	34.066,83	Podmirenje dospjelih obveza	DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29398979	0,00	559,31	34.626,14	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA	DENIS MARINKOVIĆ
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403568	1,14	0,00	34.625,00	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403569	323,54	0,00	34.301,46	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403570	408,82	0,00	33.892,64	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403571	33.333,33	0,00	559,31	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403572	197,81	0,00	361,50	Rasknjiženje uplate	
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403573	361,50	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29426505	0,00	16.500,00	16.500,00	Plaćanje obveza TOZ	TOMISLAV FILIPOVIĆ
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29426506	0,00	24.000,00	40.500,00	uplata dospjelih obveza TOZ pozajmica Manifesta projekt	Manifesta projekti d.o.o. za usluga
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	7.098,82	0,00	33.401,18	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041160 i	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435489	16.500,00	0,00	16.901,18	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435491	16.471,85	0,00	429,33	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29437091	429,33	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29547712	0,00	127,17	127,17	12041099919	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552310	127,17	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
Saldo za dio: 149				154.711,84	154.711,84	0,00		

IZRAVNO ISKLJUČENA REDOVNA KAMATA (740) - 978

963002

K963002

Donos salda:						
				0,00	0,00	0,00
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730085	425,76	0,00	-425,76
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840414	0,00	425,76	0,00
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864470	425,76	0,00	-425,76

10.06.2025. 11:27:56

Partner banka d.d.

KARTICA PARTIJE 5110041983 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 24.01.2024. DO 01.06.2025.

Vrsta plasmana: 735120100 (Kreditir poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valuta)

Stari broj:

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
500131 Predumjmovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27788895	100.000,00	0,00	-100.000,00	Plasman kredita
Saldo za dio: 001				100.000,00	0,00	-100.000,00	
AKTIVNA KAMATA (021) - 978							
1201070 Dospjela potraživanja - ostala trgovačka društva - kamata							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943322	559,40	0,00	-559,40	Obračun redovne kamata
01.04.2024.	01.04.2024.	2106	28091078	597,98	0,00	-1.157,38	Obračun redovne kamata
01.05.2024.	01.05.2024.	2106	28247482	577,05	0,00	-1.734,43	Obračun redovne kamata
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266627	0,00	559,40	-1.175,03	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266628	0,00	597,98	-577,05	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266629	0,00	577,05	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28396986	596,28	0,00	-596,28	Obračun redovne kamata
01.07.2024.	01.07.2024.	269	28543956	577,05	0,00	-1.173,33	Obračun redovne kamata
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705339	0,00	596,28	-577,05	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705340	0,00	577,05	0,00	Rasknjiženje uplate
01.04.2025.	01.04.2025.	302	29969177	512,14	0,00	-512,14	Obračun redovne kamata
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30027948	0,00	512,14	0,00	Rasknjiženje uplate
01.05.2025.	01.05.2025.	269	30066998	456,99	0,00	-456,99	Obračun redovne kamata
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189755	0,00	456,99	0,00	Rasknjiženje uplate
01.06.2025.	01.06.2025.	269	30232677	472,22	0,00	-472,22	Obračun redovne kamata
Saldo za dio: 021				4.349,11	3.876,89	-472,22	

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
PLASMAN - PROLAZNI RACUN (148) - 978								Primatelj
2494	Ostale obveze - isplate po korištenim kreditima							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00		
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27789895	0,00	100.000,00	100.000,00	Plasman kredita	
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27789899	1.000,00	0,00	99.000,00	Naplatu naknade iz plasmana	Partner banka d.d.
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27789890	99.000,00	0,00	0,00	ISPLATA REVOLVING KREDITA	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
			Saldo za dio: 148	100.000,00	100.000,00	0,00		

UPLATE (149) - 978

2602	Obveze po uplatama za kredite							Platitelj
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00		
06.05.2024.	06.05.2024.	2122	28261717	0,00	1.734,43	1.734,43	Uplata na kredit - rata kredita	DENIS MARINKOVIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266627	559,40	0,00	1.175,03	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	08.05.2024.	269	28266628	597,98	0,00	577,05	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266629	577,05	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28894101	0,00	1.173,33	1.173,33	uplata dospjelih obvezac: assignacija TOZ	GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705339	596,28	0,00	577,05	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705340	577,05	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828534	0,00	583,58	583,58	Plaćanje kamata po Ugovoru br. 5110 041983	DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840386	583,58	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	52	29036218	0,00	1.148,33	1.148,33	naplata duga po 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040253	583,58	0,00	564,75	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040254	564,75	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	52	29086040	0,00	200,00	200,00	naplata duga po 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089250	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	0,00	1.099,47	1.099,47	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041160 i	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435473	1,14	0,00	1.098,33	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435474	558,17	0,00	540,16	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435475	540,16	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	52	29547304	0,00	1.558,17	1.558,17	naplata duga po 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552306	1.000,00	0,00	558,17	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552307	558,17	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	52	29671349	0,00	717,03	717,03	naplata duga po 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680289	4,89	0,00	712,14	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29690290	512,14	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate	
14.02.2025.	14.02.2025.	269	29680291	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.03.2025.	10.03.2025.	302	29801177	0,00	462,58	462,58	Dospjela kamata	SPIN FLY D.O.O.
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801855	462,58	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024466	0,00	512,14	512,14	sa 5110040724 na 5110041160, 5110041975 i 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30027848	512,14	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	

10.06.2025. 11:32:20

Partner banka d.d.

KARTICA PARTIJE 5110041975 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 24.01.2024. DO 01.06.2025.

Vrsta plasmana: 735120100 (Kreditir poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valuta)

Stari broj:

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
500131 Predumjmovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790033	100.000,00	0,00	-100.000,00	Prijevod kredita
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27943538	0,00	100.000,00	0,00	Prijenos u otplatu
Saldo za dio: 001				100.000,00	100.000,00	0,00	

KREDIT U OTPLATI - PREKO 3 GODINE (007) - 978

500161 Krediti dani ostalim trgovačkim društvima s ugovorenim rokom dospijeća preko 3 godine							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.03.2024.	01.03.2024.	269	27843538	100.000,00	0,00	-100.000,00	Prijenos u otplatu
01.09.2024.	01.09.2024.	2106	27801631	0,00	5.000,00	-95.000,00	
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	27801632	0,00	5.000,00	-90.000,00	
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	27801633	0,00	5.000,00	-85.000,00	
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	27801634	0,00	5.000,00	-80.000,00	
Saldo za dio: 007				100.000,00	20.000,00	-80.000,00	

DOSPJELA GLAVNICA (011) - 978

500171 Dospjeli krediti - ostala trgovačka društva							
Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.09.2024.	01.09.2024.	2106	27801631	5.000,00	0,00	-5.000,00	
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	27801632	5.000,00	0,00	-10.000,00	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040275	0,00	5.000,00	-5.000,00	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040277	0,00	5.000,00	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	27801633	5.000,00	0,00	-5.000,00	
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	27801634	5.000,00	0,00	-10.000,00	

10.06.2025. 11:33:34

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
30.04.2025.	30.04.2025.	289	30068538	365,59	0,00	-365,59	Obracun nedospjele kamate
01.05.2025.	01.05.2025.	289	30098997	-365,59	0,00	0,00	Obracun nedospjele kamate
31.05.2025.	31.05.2025.	2106	30220675	377,78	0,00	-377,78	Obracun nedospjele kamate
01.06.2025.	01.06.2025.	269	30232676	-377,78	0,00	0,00	Obracun nedospjele kamate
Saldo za dio: 023				0,00	0,00	0,00	

BRUTO (041) - 978

1201073

Dospjela potraživanja - ostala trgovačka društva - naknada

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790037	1.000,00	0,00	-1.000,00	Obracun naknade
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790039	0,00	1.000,00	0,00	Naplata naknade iz plasmana
Saldo za dio: 041				1.000,00	1.000,00	0,00	

BRUTO (041) - 978

125700

Dospjela potraživanja od domaćih pravnih osoba

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
13.09.2024.	01.10.2024.	2106	29089192	200,00	0,00	-200,00	Naknada po I. dodatku
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089254	0,00	200,00	0,00	Rasknjiženje uplate
12.02.2025.	12.02.2025.	269	29664322	200,00	0,00	-200,00	Naknada - II Dodatak
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748554	0,00	200,00	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 041				400,00	400,00	0,00	

PLASMAN - PROLAZNI RACUN (148) - 978

2494

Ostale obveze - Isplate po korištenim kreditima

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790033	0,00	100.000,00	100.000,00	Plasman kredita
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790039	1.000,00	0,00	99.000,00	Naplata naknade iz plasmana
01.02.2024.	01.02.2024.	2074	27790040	99.000,00	0,00	0,00	ISPLATA KREDITA
Saldo za dio: 148				100.000,00	100.000,00	0,00	

Primatelj

Partner banka d.d.
TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

UPLATE (149) - 978

2602

Obveze po uplatama za kredite

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
06.05.2024.	06.05.2024.	2122	28261858	0,00	1.734,43	1.734,43	Uplata na kredit - rata kredita
06.05.2024.	06.05.2024.	289	28266665	559,40	0,00	1.175,03	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266666	597,98	0,00	577,05	Rasknjiženje uplate
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266667	577,05	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694100	0,00	1.173,33	1.173,33	uplata dospjelih obvezazasnogacija TOZ

Platitelj

GRAFOKARTON D.O.O.

10.06.2025. 11:33:34

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705363	596,28	0,00	577,05	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705364	577,05	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28826533	0,00	583,58	583,58	Plaćanje kamote po Ugovoru br. 5110 041975	
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840436	583,58	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	DENIS MARINKOVIĆ
04.10.2024.	04.10.2024.	52	29036220	0,00	11.168,63	11.168,63	naplata duga po 5110041975	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040273	48,53	0,00	11.120,10	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040274	583,58	0,00	10.536,52	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040275	5.000,00	0,00	5.536,52	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040276	536,52	0,00	5.000,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040277	5.000,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	52	29086036	0,00	200,00	200,00	naplata duga po 5110041975	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089254	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
12.12.2024.	12.12.2024.	52	29358079	0,00	3.470,00	3.470,00	naplata duga po 5110041975	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
12.12.2024.	12.12.2024.	2106	29351582	12,85	0,00	3.457,15	Rasknjiženje uplate	
12.12.2024.	12.12.2024.	2106	29361583	48,53	0,00	3.408,62	Rasknjiženje uplate	
12.12.2024.	12.12.2024.	2106	29361584	502,35	0,00	2.906,27	Rasknjiženje uplate	
12.12.2024.	12.12.2024.	2106	29361585	2.906,27	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.12.2024.	17.12.2024.	52	29381453	0,00	2.093,73	2.093,73	naplata duga po 5110041975	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.12.2024.	17.12.2024.	269	29383770	2.093,73	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	0,00	5.459,14	5.459,14	sa 5110014514 na 5110041983, 5110041975, 5110041160 i	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29433500	459,14	0,00	5.000,00	Rasknjiženje uplate	
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29433501	5.000,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	52	29547302	0,00	520,33	520,33	naplata duga po 5110041975	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552315	73,79	0,00	446,54	Rasknjiženje uplate	
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552316	446,54	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.02.2025.	28.02.2025.	269	29729816	0,00	609,71	609,71	POZAJMICA TOZ, ZA KREDIT	MST PLUS D.O.O.
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748553	409,71	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate	
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748554	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.03.2025.	10.03.2025.	302	29801176	0,00	371,04	371,04	Dospjela kamata	SPIN FLY D.O.O.
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801870	0,98	0,00	370,06	Rasknjiženje uplate	
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801871	370,06	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024480	0,00	409,71	409,71	sa 5110040724 na 5110041160, 5110041975 i 5110041983	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30027866	409,71	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189583	0,00	365,59	365,59	prijenos preplate	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30189585	365,59	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
Saldo za dio: 149				28.159,22	28.159,22	0,00		

IZRAVNO ISKLJUČENA REDOVNA KAMATA (740) - 978

962002

Potraživanje na osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda domaćih pravnih osoba-redovna kamata

Dokaz salda:		0,00	0,00	0,00
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730198	583,58
				0,00
				-583,58
				Obračun redovne kamata

10.06.2025. 11:33:34

Partner banka d.d.

KARTICA PARTIJE 5110041160 - 48888905215 (TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.)
ZA PERIOD OD 05.04.2023. DO 01.06.2025.

Vrsta plasmana: 735120100 (Kreditir poslovnim subjektima - Ostala trgovačka društva - valuta)

Stari broj:

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
OSNOVNI RAČUN (001) - 978							
500131 Predumjmovi kredita dani ostalim trgovačkim društvima							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
13.04.2023.	13.04.2023.	2074	26128861	56.304,35	0,00	-56.304,35	Plasman kredita
14.04.2023.	14.04.2023.	2074	26136813	7.162,50	0,00	-63.466,85	Plasman kredita
19.04.2023.	19.04.2023.	2074	26154228	39.648,10	0,00	-103.114,95	Plasman kredita
28.04.2023.	28.04.2023.	2037	26186486	40.197,34	0,00	-143.312,29	Plasman kredita
15.05.2023.	15.05.2023.	2074	26271363	66.687,16	0,00	-209.999,45	Plasman kredita
23.05.2023.	23.05.2023.	2106	26306924	0,55	0,00	-210.000,00	Opći interni nalog
23.05.2023.	23.05.2023.	2106	26309075	-0,55	0,00	-209.999,45	Opći interni nalog - stalno
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368445	0,00	209.999,45	0,00	Prijenos u otpisnu
			Saldo za dio: 001	209.999,45	209.999,45	0,00	

KREDIT U OTPLATI - 2 DO 3 GODINE (006) - 978

500151 Krediti dani ostalim trgovačkim društvima s ugovorenim rokom dospijeća preko 2 do 3 godine							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
01.06.2023.	01.06.2023.	269	26368445	209.999,45	0,00	-209.999,45	Prijenos u otpisnu
01.10.2023.	01.10.2023.	2106	26328909	0,00	69.999,45	-140.000,00	
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	26328910	0,00	70.000,00	-70.000,00	
			Saldo za dio: 006	209.999,45	139.999,45	-70.000,00	

DOSPJELA GLAVNICA (011) - 978

500171 Dospjeli krediti - ostala trgovačka društva							
			Donos salda:	0,00	0,00	0,00	
01.10.2023.	01.10.2023.	2106	26326609	69.999,45	0,00	-69.999,45	
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175449	0,00	69.309,04	-690,41	Resknjiženje uplate

10.06.2025. 11:31:32

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa	
28.07.2023.	28.07.2023.	2115	2666535	0,00	1.014,90	1.014,90	Dospjela redovna kamata 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
28.07.2023.	28.07.2023.	269	26665238	1.014,90	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26823310	0,00	1.170,01	1.170,01	Dospjela redovna kamata 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.08.2023.	29.08.2023.	269	26824951	1.170,01	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
29.09.2023.	29.09.2023.	2106	26978839	0,00	1.170,01	1.170,01	dospjela redovna kamata po ugovoru 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
29.09.2023.	29.09.2023.	269	26996990	1.170,01	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	2073	27174908	0,00	71.131,72	71.131,72	Sa 4310001131 na 5110041160	ADRIA COMMODITIES D.O.O.
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175447	690,41	0,00	70.441,31	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175448	1.132,27	0,00	69.309,04	Rasknjiženje uplate	
31.10.2023.	31.10.2023.	269	27175449	69.309,04	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
10.11.2023.	10.11.2023.	52	27210031	0,00	690,41	690,41	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
10.11.2023.	10.11.2023.	269	27216736	690,41	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.11.2023.	30.11.2023.	269	27460329	0,00	816,87	816,87	Dospjela redovna kamata po ugovoru 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
30.11.2023.	30.11.2023.	2106	27475555	816,87	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
01.12.2023.	01.12.2023.	52	27485212	0,00	2,27	2,27	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
01.12.2023.	01.12.2023.	269	27495907	2,27	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
02.01.2024.	02.01.2024.	52	27613694	0,00	790,52	790,52	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
02.01.2024.	02.01.2024.	269	27676425	790,52	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
16.01.2024.	16.01.2024.	52	27723826	0,00	816,87	816,87	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
16.01.2024.	16.01.2024.	2106	27728402	816,87	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28099091	0,00	837,17	837,17	Dospjela redovna kamata 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
03.04.2024.	03.04.2024.	269	28112995	837,17	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28264023	0,00	2.430,00	2.430,00	uplata dospjelih obveza TOZ	BRANE GOLUBIĆ
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266531	783,16	0,00	1.646,84	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266632	837,17	0,00	809,67	Rasknjiženje uplate	
06.05.2024.	06.05.2024.	269	28266633	807,87	0,00	1,80	Rasknjiženje uplate	
01.06.2024.	01.06.2024.	269	28398780	1,80	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28694102	0,00	2.099,89	2.099,89	uplata dospjelih obveza:asignacija TOZ	GRAFOKARTON D.O.O.
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705342	833,00	0,00	1.266,89	Rasknjiženje uplate	
31.07.2024.	31.07.2024.	2106	28705343	807,87	0,00	459,02	Rasknjiženje uplate	
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730934	459,02	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.08.2024.	30.08.2024.	2106	28828532	0,00	357,99	357,99	PLAĆANJE KAMATE PO UGOVORU BR. 5110 041160	DENIS MARINKOVIĆ
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840391	357,99	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	52	29036221	0,00	1.607,67	1.607,67	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040257	817,01	0,00	790,66	Rasknjiženje uplate	
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040258	790,66	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	52	29086035	0,00	200,00	200,00	naplata duga po 5110041160	TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29086855	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089241	-200,00	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate - storno	
17.10.2024.	17.10.2024.	2106	29089251	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate	
30.10.2024.	30.10.2024.	2106	29128128	0,00	50.000,00	50.000,00	UPLATA NA KREDIT - 5110041160	DENIS MARINKOVIĆ
30.10.2024.	30.10.2024.	302	29130812	0,00	20.000,00	70.000,00	dospjela glavica TOZ (asignacija)	Manifesta projekt d.o.o. za usluge

10.06.2025. 11:31:32

Partner banka d.d.

Datum valute	Datum knjiženja	Likv.	Šif.nal	Duguje val	Potražuje val	Saldo val	Opis prometa
30.10.2024.	30.10.2024.	269	29132314	50.000,00	0,00	20.000,00	Rasknjiženje uplate
30.10.2024.	30.10.2024.	269	29132315	20.000,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	2123	29399977	0,00	1.071,30	1.071,30	POČIMRENJE DOCPJELIH OBVEZA
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403563	680,58	0,00	390,72	Rasknjiženje uplate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403564	390,72	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	2106	29431241	0,00	378,11	378,11	sa 51100414514 na 5110041953, 5110041975, 5110041180 i
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435478	378,11	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
17.01.2025.	17.01.2025.	52	29547309	0,00	390,72	390,72	naplata duga po 5110041180
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552309	390,72	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
28.02.2025.	28.02.2025.	269	29720815	0,00	558,50	558,50	POŽAJMICA TOZ, ZA KREDIT
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748513	358,50	0,00	200,00	Rasknjiženje uplate
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748514	200,00	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
10.03.2025.	10.03.2025.	302	29801175	0,00	324,78	324,78	Dospjela kamata
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801859	0,98	0,00	323,80	Rasknjiženje uplate
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801860	323,80	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
24.04.2025.	24.04.2025.	2106	30024466	0,00	358,50	358,50	sa 5110040724 na 5110041180, 5110041975 i 5110041953
24.04.2025.	24.04.2025.	269	30027856	358,50	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30185580	0,00	319,89	319,89	prijenos preplate
28.05.2025.	28.05.2025.	269	30185583	319,89	0,00	0,00	Rasknjiženje uplate
Saldo za dio: 149				159.785,66	159.785,66	0,00	

DENIS MARINKOVIĆ

TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

MST PLUS D.O.O.

SPIN FLY D.O.O.

TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

TOZ PENKALA INTERNATIONAL D.O.O.

IZRAVNO ISKLJUČENA REDOVNA KAMATA (740) - 978

962002

Potraživanja na osnovi izravno isključenih kamatnih prihoda domaćih pravnih osoba-redovna kamata

Donos salda:				0,00	0,00	0,00	
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730131	817,01	0,00	-817,01	Obracun redovne kamate
01.08.2024.	01.08.2024.	269	28730934	0,00	459,02	-357,99	Rasknjiženje uplate
30.08.2024.	30.08.2024.	269	28840391	0,00	357,99	0,00	Rasknjiženje uplate
01.09.2024.	01.09.2024.	269	28864531	817,01	0,00	-817,01	Obracun redovne kamate
01.10.2024.	01.10.2024.	2106	29008241	790,66	0,00	-1.607,67	Obracun redovne kamate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040257	0,00	817,01	-790,66	Rasknjiženje uplate
04.10.2024.	04.10.2024.	269	29040258	0,00	790,66	0,00	Rasknjiženje uplate
01.11.2024.	01.11.2024.	2106	29168953	390,72	0,00	-390,72	Obracun redovne kamate
01.12.2024.	01.12.2024.	2106	29311352	378,11	0,00	-768,83	Obracun redovne kamate
20.12.2024.	20.12.2024.	269	29403564	0,00	390,72	-378,11	Rasknjiženje uplate
31.12.2024.	31.12.2024.	269	29435478	0,00	378,11	0,00	Rasknjiženje uplate
01.01.2025.	01.01.2025.	2106	29458050	390,72	0,00	-390,72	Obracun redovne kamate
17.01.2025.	17.01.2025.	269	29552309	0,00	390,72	0,00	Rasknjiženje uplate
01.02.2025.	01.02.2025.	269	29623457	358,50	0,00	-358,50	Obracun redovne kamate
28.02.2025.	28.02.2025.	2106	29748513	0,00	358,50	0,00	Rasknjiženje uplate
01.03.2025.	01.03.2025.	269	29769838	323,80	0,00	-323,80	Obracun redovne kamate
10.03.2025.	10.03.2025.	2106	29801850	0,00	323,80	0,00	Rasknjiženje uplate

10.06.2025. 11:31:32

Partner banka d.d.



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

18-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Masa:
89g

Zagreb

13.06.25

3.32

20:00:05

30 0034 3

10000

HP Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA

Ukl. grade Vukovar 70
10000 Zagreb