

**TERAN d.o.o.**43000 BJELOVAR, Prgomelje 82  
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve**Saldakonti kartice**Prometi za konto(a): 21340 - 21340  
Za razdoblje od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Datum	Knjigovodstv ena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
<b>633) - GP BJELOVAR D.O.O. -</b>									
Adresa: 43000 BJELOVAR, Prgomelje 159 IBan: OIB: 46179610705 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
21.09.2025	B--2-198-3	ugovor o zajmu 02- 159/2025	198	21.09.2025	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>2838) - MARINOVIĆ GRADNJA d.o.o. -</b>									
Adresa: 43000 BJELOVAR, Ilovska 4 IBan: OIB: 95577307408 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
23.06.2025	B--2-128-8	izvod	128	23.06.2025	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
21.07.2025	B--2-151-15	izvod	151	21.07.2025	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2919) - LUKAČEK MIRO -</b>									
Adresa: 43000 BJELOVAR, PRGOMELJE 82 IBan: OIB: 26721693518 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
05.01.2025	TEM-6-1-8	podizanje gotovine	1	05.01.2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05.01.2025	TEM-6-1-10	podizanje gotovine	1	05.01.2025	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
27.01.2025	B--2-17-27	izvod	17	27.01.2025	0,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00	-2.600,00
05.04.2025	TEM-6-6-2	izvod	6	05.04.2025	20,00	0,00	1.420,00	4.000,00	-2.580,00
31.07.2025	TEM-6-20-6	zatvaranje pozajmice	20	31.07.2025	2.580,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3640) - Stanko Verić -</b>									
Adresa: 43000 BJELOVAR, IBan: OIB: 3640 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
01.01.2025	BIL-1-1-338	ps	1	01.01.2025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>3711) - Milak, vl. Damir Milak -</b>									
Adresa: 43212 ROVIŠĆE, Tuk 83 IBan: OIB: 3711 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
01.01.2025	BIL-1-1-329	ps	1	01.01.2025	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>8824) - Božidar Đorđević -</b>									
Adresa: 43000 BJELOVAR, IBan: OIB: 8824 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE									
01.01.2025	BIL-1-1-330	ps	1	01.01.2025	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
<b>Ukupno za konto: 21340) - OBV.ZA POZAJMNICE</b>							<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>

(Odgovorna osoba: Miro Lukaček)

(Kontrolirao: Miro Lukaček)