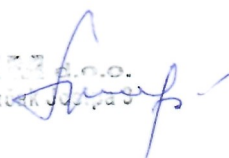


**Kartice glavne knjige (analitika): Kartica konta**

Konto : 2134, Pozajmica od : Horvat

Dok Broj	Datum	Opis	Partner Naziv	RJ	Tip	Duguje	Potražuje
<b>Konto : 2134 Pozajmica od Đ: Horvat</b>							
400 0001	01.01.05	SALDO 04.					23.612,00
750 0001	02.02.05	HORVAT Đ.; POZAJMICA					50.000,00
750 0001	23.03.05	HORVAT Đ. ; POZAJMICA					8.000,00
750 0002	09.05.05	HORVAT Đ. ; POVRAT POZAJMICE				8.000,00	
420 00053	31.12.05	ZAKLJ.KNJIŽ.				73.612,00	
<b>Ukupno:</b>	<b>2134</b>	(Stavki: 5)				<b>81.612,00</b>	<b>81.612,00</b>
<b>Saldo :</b>	<b>2134</b>	(Stavki: 5)					
<b>Sveukupno:</b>		(Stavki: 5)				<b>81.612,00</b>	<b>81.612,00</b>
<b>Saldo :</b>		(Stavki: 5)					

  
 ŽHORTIM d.o.o.  
 SECVETE, Benak 11, 10000 Zagreb





XXXXXXXXXX  
**FINANSIJSKA AGENCIJA**  
 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D  
 2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.  
 IZVADAK broj  
 NA DAN: 27. 02. 2012  
 BIC: ESBCHR22

BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D. D. 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	DOBITAK 20120227-30114300102190001000 2012-045573797-1564929737	97.500,00	97.500,00
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	isplata gotovog novca 20120227-30114300101970005300 1564872575	97.500,00	
3	BURĐICA HORVAT 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	pozejmica 2012-04473251-1564778608		97.500,00
4	stjepan horvat sesvete 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	pozejmica 20120227-3011430010170005400 1564873444		97.500,00

UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 97.500,00  
 UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 97.500,00  
 OJ NALOGA: 1  
 PRETHODNO STANJE: 0  
 BROJ STRANICE: 1  
 Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXX  
**FINANSIJSKA AGENCIJA**  
 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D  
 2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.  
 UNACUNU  
 AN: HR7424020061100414711  
 PRETINAC: 00000  
 NA DAN: 28. 02. 2012  
 BIC: ESBCHR22

BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	BROJ ZADUŽENJA - BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 1001005-1863000160 DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	PIŠČARJE 20120228-301120-118005	2280 / 65,00	65,00
2	ZAGREBAČKA BANKA D. D. 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	DOBIT 20120228-3011 2012-04653574	2010 / 97.500,00	97.500,00
3	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	isplata gotov 20120228-3011 1565955741	1008 / 97.500,00	97.500,00
4	BURĐICA HORVAT 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	pozejmica 2012-046086793		97.500,00
5	stjepan horvat sesvete 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	pozejmica 20120228-3011 1565955751		97.500,00

UKUPA: 00 NOVO  
 UKUPA: 00 STANJE  
 OJ NALOGA: 1  
 PRETHODNO STANJE: 0  
 BROJ STRANICE: 1  
 Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

R. BR.	NAZIV, SJEIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA USUŠTA I BROJ ODOBRENJA	SVRHA DOZNAKE - AGENCIJE - PODATAK ZA REKLAMACIJU	SVOTA
1	ZASREBAČKA BANKA D. D. ZAGREB 2360000-3210036458	29. 02. 2012	DOBIT	97.500,00
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114 2402006-0324020063	29. 02. 2012	20120229-30114300102430000900001 33 2012-04759215-1566360405 isplata gotovog novca	97.500,00
3	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114 2402006-0324020063	29. 02. 2012	20120229-30114300102380005200001 03 1566327224 isplata gotovog novca	97.500,00
4	BURĐICA HORVAT 2360000-3210036458	29. 02. 2012	20120229-30114300101970007300001 03 1566333261 pozajmica	97.500,00
5	STJEPAN HORVAT J. BENČAK 3 SE 2402006-0324020063	29. 02. 2012	2012-04710246-1566237019 POZAJMICA	97.500,00
				97.500,00
				97.500,00

UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 97.500,00  
 UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 97.500,00

R. BR.	NAZIV, SJEIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA USUŠTA I BROJ ODOBRENJA	SVOTA
1	BURĐICA HORVAT 2360000-3210036458	01. 03. 2012	97.500,00
			97.932,11
			682,17
			97.249,94
			0,00

UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 97.500,00  
 UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 97.932,11

UKUPNI NOVO STANJE: 97.932,11

UKUPNI NOVO STANJE: 97.932,11

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/1

30114  
0

HR7424020061100414711  
HORTIM D.O.O.  
SESVETE

16.07.2013.  
MB: 1852868  
OIB: 16809416152

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referencija banke  
Sifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

242360003210036458

1  
J BEOGRADA 3  
požarnica

2013-2587194-1976571708

HRK  
1.000000  
35.000,00  
16.07.2013.  
16.07.2013.

35.000,00  
/2439

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2013-07-13):

38.006,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

73.006,68

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

0,00

73.006,68

35.000,00

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  
BIC: ESBCHR22

HR7424020061100414711  
HORTIM D.O.O.  
SESVETE

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 23057039320  
36/1  
30114  
0  
HRK  
03.10.2013.  
MB: 1852868  
OIB: 16809416152

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
HR242360003210036458 ĐURĐICA HORVAT 1 J.BENČAKA 3 pozajmica		2013-36937027-2049797094 00 HR00 HR99	HRK 1,000000 50.000,00 03.10.2013. 03.10.2013.		50.000,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2013-09-23):

2.550,63

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

48.953,04

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

52.550,63

0,00

50.000,00