

Konto kartice

Konto do: 2520 i 2532
Do: 31.12.2025

Konto: 2520		Naziv konta: Dugoročni financijski krediti- PBZ 5110231148		Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 29.09.2025 Izvod	141 PARTNER BANKA 1500008268	5610041410	42,30	0,00	42,30	
Ukupno Konto: 2520			42,30	0,00	42,30	

Konto: 2522		Naziv konta: Dugoročni kredit Partner banka		Šifra: 0	Naziv: PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Vončinina ulica 2 OIB: 71221608291	
R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2025 Početno stanje	1		0,00	75.000,00	-75.000,00	

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 14.05.2025 Izvod	63 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	336,58	0,00	-74.663,42
3 09.06.2025 Izvod	62 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	644,03	0,00	-74.019,39
4 16.06.2025 Izvod	89 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	500,00	0,00	-73.519,39
5 20.06.2025 Izvod	70 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	500,00	0,00	-73.019,39
6 23.06.2025 Izvod	93 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	561,00	0,00	-72.458,39
7 25.06.2025 Izvod	73 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	500,00	0,00	-71.958,39
8 26.06.2025 Izvod	96 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	411,79	0,00	-71.546,60
9 28.07.2025 Izvod	121 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	2.550,00	0,00	-68.996,60
10 29.07.2025 Izvod	122 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	454,50	0,00	-68.542,10
11 30.07.2025 Izvod	123 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	460,43	0,00	-68.081,67
12 21.08.2025 Izvod	114 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	250,00	0,00	-67.831,67
13 22.08.2025 Izvod	140 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	200,00	0,00	-67.631,67
14 25.08.2025 Izvod	116 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	500,00	0,00	-67.131,67
15 27.08.2025 Izvod	118 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	2.490,79	0,00	-64.640,88
16 22.09.2025 Izvod	163 PARTNER BANKA	5110041410	1.458,32	0,00	-63.182,56
17 29.09.2025 Izvod	167 PARTNER BANKA	5110041410	817,10	0,00	-62.365,46
18 03.10.2025 Izvod	169 PARTNER BANKA	kredit 5110041410	679,99	0,00	-61.685,47
19 27.10.2025 Izvod	162 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	304,00	0,00	-61.381,47
20 31.10.2025 Izvod	166 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110041410	169,00	0,00	-61.212,47
21 03.11.2025 Izvod	138 PRIVREDNA BANKA	kredit	250,00	0,00	-60.962,47
22 05.11.2025 Izvod	140 PRIVREDNA BANKA	kredit	354,00	0,00	-60.608,47
23 11.11.2025 Izvod	171 PARTNER BANKA 1500008268	5110041410	250,00	0,00	-60.358,47
24 13.11.2025 Izvod	173 PARTNER BANKA 1500008268	5110041410	332,00	0,00	-60.026,47
25 14.11.2025 Izvod	184 PARTNER BANKA	510041410	2.000,10	0,00	-58.026,37
26 24.11.2025 Izvod	157 PRIVREDNA BANKA	kredit 511041410	155,00	0,00	-57.871,37
27 24.11.2025 Izvod	157 PRIVREDNA BANKA	kredit 511041410	256,00	0,00	-57.615,37
28 28.11.2025 Izvod	161 PRIVREDNA BANKA	5110041410	200,00	0,00	-57.415,37
29 15.12.2025 Izvod	185 PARTNER BANKA	5110041410	2.049,00	0,00	-55.366,37
			19.633,63	75.000,00	-55.366,37
Ukupno Konto: 2522			19.633,63	75.000,00	-55.366,37

Naziv konta:	Dugoročni kredit ZABA	Šifra: 0	Naziv: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 OIB 92963223473		
Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
početno stanje	1		0,00	373.988,12	-373.988,12
Izvod	1 ZABA 1103105078	kredit	392,85	0,00	-373.595,27
Izvod	2 ZABA 1103105078	kredit	242,61	0,00	-373.352,66
Izvod	3 ZABA 1103105078	kredit	150,13	0,00	-373.202,53
Izvod	4 ZABA 1103105078	kredit	217,23	0,00	-372.985,30
Izvod	5 ZABA 1103105078	kredit	162,61	0,00	-372.822,69

vod	6 ZABA 1103105078	kredit	170,58	0,00	-372.652,11
vod	7 ZABA 1103105078	kredit	63,22	0,00	-372.588,89
vod	8 ZABA 1103105078	kredit	239,78	0,00	-372.349,11
vod	9 ZABA 1103105078	kredit	322,19	0,00	-372.026,92
vod	10 ZABA 1103105078	kredit	135,90	0,00	-371.891,02

R.b.	Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	11.01.2025	11 ZABA 1103105078	kredit	59,59	0,00	-371.831,43
13	12.01.2025	12 ZABA 1103105078	kredit	100,19	0,00	-371.731,24
14	13.01.2025	13 ZABA 1103105078	kredit	127,64	0,00	-371.603,60
15	14.01.2025	14 ZABA 1103105078	kredit	242,98	0,00	-371.360,62
16	15.01.2025	15 ZABA 1103105078	kredit	182,97	0,00	-371.177,65
17	16.01.2025	16 ZABA 1103105078	kredit	39,96	0,00	-371.137,69
18	17.01.2025	17 ZABA 1103105078	kredit	69,55	0,00	-371.068,14
19	18.01.2025	18 ZABA 1103105078	kredit	9,29	0,00	-371.058,85
20	19.01.2025	19 ZABA 1103105078	kredit	37,92	0,00	-371.020,93
21	20.01.2025	20 ZABA 1103105078	kredit	221,62	0,00	-370.799,31
22	31.01.2025	31 ZABA 1103105078	kredit	0,66	0,00	-370.798,65
23	31.01.2025	31 ZABA 1103105078	kredit	24,90	0,00	-370.773,75
24	01.02.2025	32 ZABA 1103105078	kredit	115,41	0,00	-370.658,34
25	02.02.2025	33 ZABA 1103105078	kredit	82,60	0,00	-370.575,74
26	03.02.2025	34 ZABA 1103105078	kredit	350,62	0,00	-370.225,12
27	04.02.2025	35 ZABA 1103105078	kredit	344,44	0,00	-369.880,68
28	05.02.2025	36 ZABA 1103105078	kredit	328,38	0,00	-369.552,30
29	06.02.2025	37 ZABA 1103105078	kredit	90,99	0,00	-369.461,31
30	07.02.2025	38 ZABA 1103105078	kredit	60,08	0,00	-369.401,23
31	08.02.2025	39 ZABA 1103105078	kredit	98,48	0,00	-369.302,75
32	09.02.2025	40 ZABA 1103105078	kredit	108,15	0,00	-369.194,60
33	10.02.2025	41 ZABA 1103105078	kredit	143,38	0,00	-369.051,22
34	11.02.2025	42 ZABA 1103105078	kredit	168,39	0,00	-368.882,83
35	12.02.2025	43 ZABA 1103105078	kredit	326,09	0,00	-368.556,74
36	13.02.2025	44 ZABA 1103105078	kredit	100,17	0,00	-368.456,57
37	14.02.2025	45 ZABA 1103105078	kredit	87,43	0,00	-368.369,14
38	15.02.2025	46 ZABA 1103105078	kredit	81,00	0,00	-368.288,14
39	16.02.2025	47 ZABA 1103105078	kredit	180,62	0,00	-368.107,52
40	17.02.2025	48 ZABA 1103105078	kredit	232,14	0,00	-367.875,38
41	18.02.2025	49 ZABA 1103105078	kredit	384,93	0,00	-367.490,45
42	19.02.2025	50 ZABA 1103105078	kredit	122,23	0,00	-367.368,22
43	03.03.2025	62 ZABA 1103105078	kredit	37,50	0,00	-367.330,72
44	04.03.2025	63 ZABA 1103105078	kredit	240,89	0,00	-367.089,83
45	05.03.2025	64 ZABA 1103105078	kredit	387,89	0,00	-366.701,94
46	06.03.2025	65 ZABA 1103105078	kredit	114,48	0,00	-366.587,46
47	07.03.2025	66 ZABA 1103105078	kredit	99,37	0,00	-366.488,09

>>>

48 08.03.2025 Izvod	67 ZABA 1103105078	kredit	113,65	0,00	-366.374,44
49 09.03.2025 Izvod	68 ZABA 1103105078	kredit	295,25	0,00	-366.079,19
50 10.03.2025 Izvod	69 ZABA 1103105078	kredit	410,47	0,00	-365.668,72
51 11.03.2025 Izvod	70 ZABA 1103105078	kredit	515,93	0,00	-365.152,79
52 12.03.2025 Izvod	71 ZABA 1103105078	kredit	489,30	0,00	-364.663,49
53 13.03.2025 Izvod	72 ZABA 1103105078	kredit	90,89	0,00	-364.572,60
54 14.03.2025 Izvod	73 ZABA 1103105078	kredit	101,36	0,00	-364.471,24
55 15.03.2025 Izvod	74 ZABA 1103105078	kredit	141,27	0,00	-364.329,97
56 16.03.2025 Izvod	75 ZABA 1103105078	kredit	205,19	0,00	-364.124,78
57 17.03.2025 Izvod	76 ZABA 1103105078	kredit	110,30	0,00	-364.014,48
58 18.03.2025 Izvod	77 ZABA 1103105078	kredit	77,35	0,00	-363.937,13

>>>

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
59 31.03.2025 Izvod	90 ZABA 1103105078	kredit	2,24	0,00	-363.934,89
60 31.03.2025 Izvod	90 ZABA 1103105078	kredit	101,64	0,00	-363.833,25
61 01.04.2025 Izvod	91 ZABA 1103105078	kredit	239,35	0,00	-363.593,90
62 02.04.2025 Izvod	92 ZABA 1103105078	kredit	394,15	0,00	-363.199,75
63 03.04.2025 Izvod	93 ZABA 1103105078	kredit	235,51	0,00	-362.964,24
64 04.04.2025 Izvod	94 ZABA 1103105078	kredit	185,64	0,00	-362.778,60
65 05.04.2025 Izvod	95 ZABA 1103105078	kredit	228,92	0,00	-362.549,68
66 06.04.2025 Izvod	96 ZABA 1103105078	kredit	378,98	0,00	-362.170,70
67 07.04.2025 Izvod	97 ZABA 1103105078	kredit	452,75	0,00	-361.717,95
68 08.04.2025 Izvod	98 ZABA 1103105078	kredit	893,53	0,00	-360.824,42
69 09.04.2025 Izvod	99 ZABA 1103105078	kredit	318,38	0,00	-360.506,04
70 30.04.2025 Izvod	120 ZABA 1103105078	kredit	7,34	0,00	-360.498,70
71 30.04.2025 Izvod	120 ZABA 1103105078	kredit	530,65	0,00	-359.968,05
72 01.05.2025 Izvod	121 ZABA 1103105078	kredit 0701177945	137,36	0,00	-359.830,69
73 02.05.2025 Izvod	122 ZABA 1103105078	kredit 0701177945	37,66	0,00	-359.793,03
74 03.05.2025 Izvod	123 ZABA 1103105078	kredit 0701177945	362,68	0,00	-359.430,35
75 04.05.2025 Izvod	124 ZABA 1103105078	kredit 0701177945	1.797,14	0,00	-357.633,21
76 05.05.2025 Izvod	125 ZABA 1103105078	kredit 0701177945	558,26	0,00	-357.074,95
77 03.06.2025 Izvod	132 ZABA 1103105078	kredit	99,39	0,00	-356.975,56
78 09.06.2025 Izvod	133 ZABA 1103105078	kredit	1.000,00	0,00	-355.975,56
79 16.06.2025 Izvod	134 ZABA 1103105078	kredit	500,00	0,00	-355.475,56
80 20.06.2025 Izvod	135 ZABA 1103105078	kredit	300,00	0,00	-355.175,56
81 23.06.2025 Izvod	136 ZABA 1103105078	kredit	1.250,00	0,00	-353.925,56
82 25.06.2025 Izvod	137 ZABA 1103105078	kredit	281,70	0,00	-353.643,86
83 30.06.2025 Izvod	139 ZABA 1103105078	kredit	301,20	0,00	-353.342,66
84 21.07.2025 Izvod	140 ZABA 1103105078	kredit	250,00	0,00	-353.092,66
85 28.07.2025 Izvod	141 ZABA 1103105078	kredit	2.254,00	0,00	-350.838,66
86 29.07.2025 Izvod	142 ZABA 1103105078	kredit	27,26	0,00	-350.811,40
87 29.07.2025 Izvod	142 ZABA 1103105078	kredit	625,89	0,00	-350.185,51
88 29.07.2025 Izvod	142 ZABA 1103105078	kredit	1.626,08	0,00	-348.559,43

89 31.07.2025 Izvod	143 ZABA 1103105078	kredit	0,47	0,00	-348.558,96
90 21.08.2025 Izvod	144 ZABA 1103105078	kredit	400,00	0,00	-348.158,96
91 25.08.2025 Izvod	145 ZABA 1103105078	kredit	800,00	0,00	-347.358,96
92 28.08.2025 Izvod	146 ZABA 1103105078	kredit	487,00	0,00	-346.871,96
93 29.08.2025 Izvod	147 ZABA 1103105078	kredit	187,48	0,00	-346.684,48
94 29.08.2025 Izvod	147 ZABA 1103105078	kredit	743,62	0,00	-345.940,86
95 29.08.2025 Izvod	147 ZABA 1103105078	kredit	1.000,00	0,00	-344.940,86
96 30.08.2025 Izvod	148 ZABA 1103105078	kredit	655,51	0,00	-344.285,35
97 30.08.2025 Izvod	148 ZABA 1103105078	kredit	821,00	0,00	-343.464,35
98 01.09.2025 Izvod	149 ZABA 1103105078	5100692238	0,49	0,00	-343.463,86
99 25.09.2025 Izvod	150 ZABA 1103105078	5100692238	300,00	0,00	-343.163,86
100 29.09.2025 Izvod	151 ZABA 1103105078	5100692238	300,00	0,00	-342.863,86
101 29.09.2025 Izvod	151 ZABA 1103105078	5100692238	625,00	0,00	-342.238,86
102 29.09.2025 Izvod	151 ZABA 1103105078	5100692238	1.015,00	0,00	-341.223,86
103 30.09.2025 Izvod	152 ZABA 1103105078	5100692238	20,34	0,00	-341.203,52
104 30.09.2025 Izvod	152 ZABA 1103105078	5100692238	115,00	0,00	-341.088,52
105 30.09.2025 Izvod	152 ZABA 1103105078	5100692238	231,69	0,00	-340.856,83

>>>

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
106 30.09.2025 Izvod	152 ZABA 1103105078	5100692238	241,60	0,00	-340.615,23
107 30.09.2025 Izvod	152 ZABA 1103105078	5100692238	834,00	0,00	-339.781,23
108 01.10.2025 Izvod	153 ZABA 1103105078	kredit	151,00	0,00	-339.630,23
109 01.10.2025 Izvod	153 ZABA 1103105078	kredit	440,00	0,00	-339.190,23
110 01.10.2025 Izvod	153 ZABA 1103105078	kredit	742,00	0,00	-338.448,23
111 27.10.2025 Izvod	154 ZABA 1103105078	kredit	83,51	0,00	-338.364,72
112 27.10.2025 Izvod	154 ZABA 1103105078	kredit	454,49	0,00	-337.910,23
113 03.11.2025 Izvod	155 ZABA 1103105078	kredit	200,00	0,00	-337.710,23
114 11.11.2025 Izvod	156 ZABA 1103105078	kredit	250,00	0,00	-337.460,23
			36.527,89	373.988,12	-337.460,23
Ukupno Konto: 2523			36.527,89	373.988,12	-337.460,23

Konto: 2524

Naziv konta: Dugoročni kredit Partner banka 5110043323

Šifra: 0 Naziv: PARTNER BANKA d.d. Zagreb,
ulica 2

>>>

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	OIB: 71221608291	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2025	Početno stanje	1		0,00	45.000,00	-45.000,00
2 31.01.2025	Izvod	13 PARTNER BANKA	naplata duga	44,65	0,00	-44.955,35
3 26.02.2025	Izvod	32 AGRAM BANKA dd	kredit	604,37	0,00	-44.350,98
4 14.04.2025	Izvod	45 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	275,00	0,00	-44.075,98
5 22.04.2025	Izvod	31 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	248,00	0,00	-43.827,98
6 25.04.2025	Izvod	52 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	300,00	0,00	-43.527,98
7 28.04.2025	Izvod	118 ZABA 1103105078	kredit 5110043323	500,00	0,00	-43.027,98
8 29.04.2025	Izvod	35 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	189,35	0,00	-42.838,63
9 14.05.2025	Izvod	4 PRIVREDNA BANKA	kredit 5110043323	481,89	0,00	-42.356,74
10 16.05.2025	Izvod	65 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	250,00	0,00	-42.106,74
11 19.05.2025	Izvod	48 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	250,00	0,00	-41.856,74
12 22.05.2025	Izvod	75 AGRAM BANKA dd	kredit 2110043323	300,00	0,00	-41.556,74
13 26.05.2025	Izvod	53 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	209,73	0,00	-41.347,01
14 26.06.2025	Izvod	96 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	189,62	0,00	-41.157,39
15 27.06.2025	Izvod	75 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	489,62	0,00	-40.667,77
16 30.06.2025	Izvod	98 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	1.000,00	0,00	-39.667,77
17 21.07.2025	Izvod	115 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	250,00	0,00	-39.417,77
18 30.07.2025	Izvod	123 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	1.041,68	0,00	-38.376,09
19 21.08.2025	Izvod	114 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	250,00	0,00	-38.126,09
20 22.08.2025	Izvod	140 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	200,00	0,00	-37.926,09
21 25.08.2025	Izvod	141 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	500,00	0,00	-37.426,09
22 27.08.2025	Izvod	118 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	100,00	0,00	-37.326,09
23 28.08.2025	Izvod	144 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	211,48	0,00	-37.114,61
24 29.08.2025	Izvod	145 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	203,25	0,00	-36.911,36
25 03.10.2025	Izvod	145 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	402,22	0,00	-36.509,14
26 03.10.2025	Izvod	169 PARTNER BANKA	kredit 5110043323	324,18	0,00	-36.184,96
27 06.10.2025	Izvod	170 PARTNER BANKA	kredit	442,29	0,00	-35.742,67
28 07.10.2025	Izvod	147 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	301,00	0,00	-35.441,67
29 27.10.2025	Izvod	162 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	181,00	0,00	-35.260,67
30 30.10.2025	Izvod	165 PARTNER BANKA 1500008268	kredit 5110043323	1.257,00	0,00	-34.003,67

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31 13.11.2025	Izvod	173 PARTNER BANKA 1500008268	167,08	0,00	-33.836,59
32 15.12.2025	Izvod	185 PARTNER BANKA	150,02	0,00	-33.686,57
Ukupno Konto: 2524			11.313,43	45.000,00	-33.686,57

Konto: 2532

Naziv konta: Financijski leasing-Porsche leasing br. ug. 172439

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
------------	----------	-------------------------	----------------	--------	-----------	-------

1	01.01.2025	Početno stanje	1		0,00	26.042,21	-26.042,21
2	03.02.2025	Izvod	14 PARTNER BANKA	uplata	130,00	0,00	-25.912,21
3	04.02.2025	Izvod	19 AGRAM BANKA dd		145,51	0,00	-25.766,70
4	26.02.2025	Izvod	32 AGRAM BANKA dd	glavnica	291,58	0,00	-25.475,12
5	26.03.2025	Izvod	85 ZABA 1103105078	glavnica	289,85	0,00	-25.185,27
6	28.04.2025	Izvod	118 ZABA 1103105078	glavnica	95,09	0,00	-25.090,18
7	02.05.2025	Izvod	54 PARTNER BANKA	leasing	48,96	0,00	-25.041,22
8	28.05.2025	Izvod	14 PRIVREDNA BANKA	glavnica	296,86	0,00	-24.744,36
9	26.06.2025	Izvod	96 PARTNER BANKA	glavnica	298,65	0,00	-24.445,71
10	31.07.2025	Izvod	124 PARTNER BANKA	glavnica	300,44	0,00	-24.145,27
11	22.08.2025	Izvod	115 PARTNER BANKA 1500008268	glavnica	102,24	0,00	-24.043,03
12	29.08.2025	Izvod	145 PARTNER BANKA	plaćanje	200,00	0,00	-23.843,03
					2.199,18	26.042,21	-23.843,03
Ukupno Konto: 2532					2.199,18	26.042,21	-23.843,03