

## Konto kartice

**Tvrtka:** EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.  
**Sjedište:** Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava  
**OIB:** 29870445575  
**Konta:** 252\*  
**Status:** sve  
**Za razdoblje:** 01.01.2026-31.05.2026  
**Datum ispisa:** 30.07.2026 9:11:14  
**Korisnik:** Gordana Petrić Badurina (ASTRUM2025)

### Konto: 2520 - Kredit PBZ 5010885936

| Datum                     | Br.tem. | MT | Partner | Dokument | Opis          | Duguje                     | Potražuje    |
|---------------------------|---------|----|---------|----------|---------------|----------------------------|--------------|
| 02.01.26                  | 000012  |    |         |          | prijenos 2523 |                            | -690,70      |
| <b>Ukupno konto: 2520</b> |         |    |         |          |               | <b>Početno stanje:</b>     | 0,00 690,70  |
|                           |         |    |         |          |               | <b>Promet u razdoblju:</b> | 0,00 -690,70 |
|                           |         |    |         |          |               | <b>Saldo EUR:</b>          | 0,00 0,00    |

### Konto: 2523 - Dugoročni krediti PBZ + HBOR

| Datum                     | Br.tem. | MT | Partner | Dokument | Opis       | Duguje                     | Potražuje      |
|---------------------------|---------|----|---------|----------|------------|----------------------------|----------------|
| 02.01.26                  | 000012  |    |         |          | donos 2520 |                            | 690,70         |
| <b>Ukupno konto: 2523</b> |         |    |         |          |            | <b>Početno stanje:</b>     | 0,00 45.210,38 |
|                           |         |    |         |          |            | <b>Promet u razdoblju:</b> | 0,00 690,70    |
|                           |         |    |         |          |            | <b>Saldo EUR:</b>          | 0,00 45.901,08 |

### Konto: 2524 - Dugoročni kredit OTP 4124/25

| Datum                     | Br.tem. | MT | Partner | Dokument                 | Opis          | Duguje                     | Potražuje       |
|---------------------------|---------|----|---------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 02.01.26                  | 000012  |    |         | m 220331282-<br>251120-2 | prijenos 2154 |                            | -13.333,32      |
| <b>Ukupno konto: 2524</b> |         |    |         |                          |               | <b>Početno stanje:</b>     | 0,00 39.640,00  |
|                           |         |    |         |                          |               | <b>Promet u razdoblju:</b> | 0,00 -13.333,32 |
|                           |         |    |         |                          |               | <b>Saldo EUR:</b>          | 0,00 26.306,68  |

## Ukupni iznosi

| Konto      | Početno stanje |           | Promet u razdoblju |            | Promet ukupno |           | Saldo  |           |
|------------|----------------|-----------|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|-----------|
|            | Duguje         | Potražuje | Duguje             | Potražuje  | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2520       | 0,00           | 690,70    | 0,00               | -690,70    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 2523       | 0,00           | 45.210,38 | 0,00               | 690,70     | 0,00          | 45.901,08 | 0,00   | 45.901,08 |
| 2524       | 0,00           | 39.640,00 | 0,00               | -13.333,32 | 0,00          | 26.306,68 | 0,00   | 26.306,68 |
| Ukupno EUR | 0,00           | 85.541,08 | 0,00               | -13.333,32 | 0,00          | 72.207,76 | 0,00   | 72.207,76 |