

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlegera 3, Gornji Knežinec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto : 1250
Do: 28.02.2026

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1250 Naziv konta: DANI PREDUJMOVI Šifra: 454 Naziv: RB HOLZ HANDELS GMBH								
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - KENTBANK	IZV 118 avans	4.260,00	0,00	4.260,00
						4.260,00	0,00	4.260,00
Konto: 1250 Naziv konta: DANI PREDUJMOVI Šifra: 503 Naziv: INDUSTRY TRANSILVAN SRL								
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		URA 828 MU/333 INDUSTRY T	3.546,23	0,00	3.546,23
						3.546,23	0,00	3.546,23
Konto: 1250 Naziv konta: DANI PREDUJMOVI Šifra: 660 Naziv: HOTEL VARAŽĐIN D.O.O.								
1	23.02.2026	URA	164		83/2/97 HOTEL VARAŽĐIN D.	76,76	0,00	76,76

06.05.2026 14:50:20

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.02.2026	URA	171		87/2/97 HOTEL VARAŽĐIN D.	-76,76	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **667** Naziv: **WOODLAND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN DEVIZNI-KENT	predračun	6.999,83	0,00	6.999,83
						6.999,83	0,00	6.999,83

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **741** Naziv: **BMD STIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2026	URA	218		65-4-78 BMD STIL D.O.O.	1.612,69	0,00	1.612,69
						1.612,69	0,00	1.612,69

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **871** Naziv: **QINGDAO MNT INTERNATIONAL LTD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	DEVIZNI KENT USD	avans	4.064,37	0,00	4.064,37
						4.064,37	0,00	4.064,37

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **968** Naziv: **PTP DADO, VL. DRAŽEN CINDRIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 298 47-0-47-9/2022 PT	3.318,07	0,00	3.318,07
						3.318,07	0,00	3.318,07

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **1069** Naziv: **MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-20-2400190 RN 1-20-2	40.000,00	0,00	40.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-20-2400215 RN 1-20-2	60.000,00	0,00	100.000,00
						100.000,00	0,00	100.000,00

Konto: **1250** Naziv konta: **DANI PREDUJMOVI** Šifra: **1168** Naziv: **DS FOREST RADE S.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN - KENTBANK	IZV 19 DS FOREST TRADE	4.000,00	0,00	4.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN - KENTBANK	IZV 21 DS FOREST TRADE	20.000,00	0,00	24.000,00
						24.000,00	0,00	24.000,00

06.05.2026 14:50:20

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 1250	Naziv konta: DANI PREDUJMOVI	Šifra: 1229	Naziv: HANS HUNDEGGER AG				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1 ŽIRO RAČUN - KENTBANK	IZV 219 predračun 4242336	8.737,65	0,00	8.737,65
					8.737,65	0,00	8.737,65

Konto: 1250	Naziv konta: DANI PREDUJMOVI	Šifra: 1284	Naziv: FOSHAN XINJIYUAN FURNITURE CO.LTD				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1 DEVIZNI KENT USD	FOSHAN XINJIYUAN FURNITUR	582,66	0,00	582,66
2	01.01.2026	Početno stanje	1 DEVIZNI KENT USD	foshan xinjiyuan furnitur	1.320,63	0,00	1.903,29
3	01.01.2026	Početno stanje	1 DEVIZNI KENT USD	fujian xinhong mech predr	2.252,81	0,00	4.156,10
					4.156,10	0,00	4.156,10
Ukupno Konto: 1250					160.694,94	0,00	160.694,94

Sveukupno:					160.694,94	0,00	160.694,94
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlegera 3, Gornji Knežinec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto : 12500

Konto: **12500**

Naziv konta: **PREDUJMOVI DANI ZA ROBU-CNT MACHINEC**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			10.864,63	0,00	10.864,63
						10.864,63	0,00	10.864,63
Ukupno Konto: 12500						10.864,63	0,00	10.864,63

06.05.2026 14:51:32

< Kraj >

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto : 12870
Do: 28.02.2026

Konto: **12870** Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA POLOG ZA NAJMNINU-OSTRO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			1.200,00	0,00	1.200,00
Ukupno Konto: 12870						1.200,00	0,00	1.200,00

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlegera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 21400

Do: 28.02.2026

Konto: **2140**Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA**Šifra: **35**Naziv: **PRGOMET TRANSPORTI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 162 pozajmica	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	17.02.2026	Izvod	31	ŽIRO RACUN-ZABA	povrat	90.000,00	0,00	-10.000,00
						90.000,00	100.000,00	-10.000,00

Konto: **2140**Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA**Šifra: **686**Naziv: **FINESA CREDOS D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		125/25	0,00	1.961,44	-1.961,44
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 180 ug.o kz 125-25	0,00	48.038,56	-50.000,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 84 finesa credos 26/2	0,00	50.000,00	-100.000,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 84 finesa credos 26/2	0,00	100.000,00	-200.000,00
						0,00	200.000,00	-200.000,00

06.05.2026 12:06:29

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2140 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA Šifra: 819 Naziv: LUKA INTERIJERI D.O.O.								
1	30.01.2026	Izvod	18	ŽIRO RAČUN-ZABA	ugovor	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	13.02.2026	Izvod	29	ŽIRO RAČUN-ZABA	povrat	40.000,00	0,00	0,00
						40.000,00	40.000,00	0,00
Konto: 2140 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA Šifra: 1117 Naziv: OLIMP D.O.O.								
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN - KENTBANK	IZV 68 ugovor	0,00	33.000,00	-33.000,00
						0,00	33.000,00	-33.000,00
Konto: 2140 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA Šifra: 1279 Naziv: PT DRVO D.O.O.								
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN - ADDIKO	IZV 45 PT DRVO	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 170 UGOVOR 010512-25	0,00	11.000,00	-20.000,00
3	27.02.2026	Izvod	39	ŽIRO RAČUN-ZABA	uplata	10.000,00	0,00	-10.000,00
						10.000,00	20.000,00	-10.000,00
Konto: 2140 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUŠTAVA Šifra: 1282 Naziv: RIPEA d.o.o.								
1	13.02.2026	Izvod	29	ŽIRO RAČUN-ZABA	011302-26	0,00	50.000,00	-50.000,00
						0,00	50.000,00	-50.000,00
Ukupno Konto: 2140						140.000,00	443.000,00	-303.000,00
Konto: 21400 Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INO DRUŠTAVA Šifra: 598 Naziv: BIOLES HORIZONT D.O.O.								
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 177 uplata	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 182 uplata	0,00	77.000,00	-177.000,00
						0,00	177.000,00	-177.000,00
Ukupno Konto: 21400						0,00	177.000,00	-177.000,00
Sveukupno:						140.000,00	620.000,00	-480.000,00

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 25301 do: 25305

Do: 28.02.2026

Konto: 25301	Naziv konta: FINANCIJSKI NAJAM-UNICREDIT LEASNIG 231785	Šifra: 847	Naziv: UNICREDIT LEASING CROATIA					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		URA 261 44192 UNICREDIT L	0,00	1.357,40	-1.357,40
2	04.02.2026	Izvod	22	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	403,17	0,00	-954,23
						403,17	1.357,40	-954,23
Ukupno Konto: 25301						403,17	1.357,40	-954,23

Konto: 25302	Naziv konta: FINANCIJSKI NAJAM-UNICREDIT LEASNIG 237055	Šifra: 923	Naziv: UNICREDIT LEASING CROATIA					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		URA 1513 1511 UNICREDIT L	0,00	3.242,25	-3.242,25
2	04.02.2026	Izvod	22	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	299,76	0,00	-2.942,49
						299,76	3.242,25	-2.942,49
Ukupno Konto: 25302						299,76	3.242,25	-2.942,49

Konto: 25303	Naziv konta: FINANCIJSKI NAJAM- ERSTE LEASNIG 86150/21	Šifra: 178	Naziv: ERSTE&STEIERMARKISCHE S					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		URA 1874 385/21220/1 AUTO	0,00	6.045,27	-6.045,27
2	04.02.2026	Izvod	22	ŽIRO RACUN-ZABA	5719-1-1	504,54	0,00	-5.540,73
						504,54	6.045,27	-5.540,73
Ukupno Konto: 25303						504,54	6.045,27	-5.540,73

Konto: 25305	Naziv konta: FINANCIJSKI NAJAM UNICREDIT 257732/24 HAAS	Šifra: 1146	Naziv: UNICREDIT LEASING CROATIA					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 20126 URA 78 20126 UNI	0,00	51.712,14	-51.712,14
2	04.02.2026	Izvod	22	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	1.210,22	0,00	-50.501,92
						1.210,22	51.712,14	-50.501,92
Ukupno Konto: 25305						1.210,22	51.712,14	-50.501,92

Sveukupno:	2.417,69	62.357,06	-59.939,37
-------------------	-----------------	------------------	-------------------

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 2144 do: 2145

Do: 28.02.2026

Konto: **2144** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVJE PREMA GRAĐANIMA** Šifra: **1243** Naziv: **ŽELJKO BREŠKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - KENTBA	IZV 25 0102-2025	0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: **2144** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVJE PREMA GRAĐANIMA** Šifra: **1265** Naziv: **BOŽICA BREŠKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 93 pozajmica	0,00	50.000,00	-50.000,00
						0,00	50.000,00	-50.000,00

Ukupno Konto: 2144 **0,00** **70.000,00** **-70.000,00**Konto: **2145** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVJE CLANOVA DRUŠTVA** Šifra: **32** Naziv: **ANTONIO BAHAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	Izvod	12	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	22.01.2026	Izvod	13	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	0,00	100,00	-1.600,00
3	22.01.2026	Izvod	13	ŽIRO RACUN-ZABA	uplata	0,00	200,00	-1.800,00
4	29.01.2026	Izvod	17	ŽIRO RACUN-ZABA	povrat	1.200,00	0,00	-600,00
5	10.02.2026	Izvod	26	ŽIRO RACUN-ZABA	POVRAT	500,00	0,00	-100,00
						1.700,00	1.800,00	-100,00

Ukupno Konto: 2145 **1.700,00** **1.800,00** **-100,00****Sveukupno:** **1.700,00** **71.800,00** **-70.100,00**

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 21431 do: 21433

Do: 28.02.2026

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 21431 Naziv konta: KRATKOROČNI DIO DUGOR.KREDITA ADDIKO 510 Šifra: 816 Naziv: ADDIKO BANK D.D. 495-510337								
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		kratkoročni dio	0,00	25.657,46	-25.657,46
2	21.01.2026	Izvod	3	ŽIRO RACUN - ADDIKO	uplata	2.079,96	0,00	-23.577,50
3	20.02.2026	Izvod	7	ŽIRO RACUN - ADDIKO	24/60	2.090,36	0,00	-21.487,14
Ukupno Konto: 21431						4.170,32	25.657,46	-21.487,14
Konto: 21432 Naziv konta: KRATKOROČNI DIO DUGOR.KREDITA ADDIKO 510 Šifra: 1051 Naziv: ADDIKO BANKA 51031523								
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		kratkoročni dio	0,00	26.225,87	-26.225,87
2	20.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RACUN - ADDIKO	uplata	2.130,94	0,00	-24.094,93
3	19.02.2026	Izvod	6	ŽIRO RACUN - ADDIKO	37/60	1.409,85	0,00	-22.685,08
4	20.02.2026	Izvod	7	ŽIRO RACUN - ADDIKO	37/60	730,86	0,00	-21.954,22
Ukupno Konto: 21432						4.271,65	26.225,87	-21.954,22
Konto: 21433 Naziv konta: KRATKOROČNI DIO DUGOR.KREDITA ADDIKO 510 Šifra: 953 Naziv: ADDIKO BANKA 495-51029309								
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		kratkoročni dio	0,00	50.076,99	-50.076,99
2	20.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RACUN - ADDIKO	uplata	4.087,71	0,00	-45.989,28
3	19.02.2026	Izvod	6	ŽIRO RACUN - ADDIKO	49/60	4.103,04	0,00	-41.886,24
Ukupno Konto: 21433						8.190,75	50.076,99	-41.886,24
Sveukupno:						16.632,72	101.960,32	-85.327,60

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto : 215003

Do: 28.02.2026

Konto: 215003	Naziv konta: KRATKOROCNI KREDIT ADDIKO-14/495-69100421	Šifra: 950	Naziv: ADDIKO 14/495-69100421 (51038)					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		tr. obrade	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - ADDIKO	IZV 31 isplata kredita	0,00	118.500,00	-120.000,00
						0,00	120.000,00	-120.000,00
Ukupno Konto: 215003						0,00	120.000,00	-120.000,00

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 2250 do: 2255

Do: 28.02.2026

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 348	Naziv: BAUWERK GROUP HRVATSKA					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 019-24/1/1 IRA 19 019-	0,00	26.829,04	-26.829,04
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 065-24/1/1 IRA 65 065-	0,00	4.939,67	-31.768,71
						0,00	31.768,71	-31.768,71

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 650	Naziv: ANA BAHAT					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 139 RN 139 RN 139 RN 1	0,00	7.341,57	-7.341,57
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 292 RN 292 RN 292 RN 2	0,00	2.763,87	-10.105,44
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 330-21 RN 330-21 RN 33	0,00	2.905,82	-13.011,26
						0,00	13.011,26	-13.011,26

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 662	Naziv: PILANA NOVAK, VL. BOJAN NO					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 59 059-25/1/1 PILANA	0,00	24.000,00	-24.000,00
						0,00	24.000,00	-24.000,00

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 723	Naziv: IM-COMMERCE D.O.O.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 66-22 RN 66-22 RN 66-2	0,00	8.759,71	-8.759,71
						0,00	8.759,71	-8.759,71

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 743	Naziv: PPS MAJUR D.O.O.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 167 167-25/1/1 PPS MA	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 179 179-25/1/1 PPS MA	0,00	14.500,00	-44.500,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 180 180-25/1/1 PPS MA	0,00	5.100,00	-49.600,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 96 096-25/1/1 PPS MAJ	0,00	41.000,00	-90.600,00
						0,00	90.600,00	-90.600,00

Konto: 2250	Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA	Šifra: 796	Naziv: FILA D.O.O.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2026	I.RA	29		29-1-1 FILA D.O.O.	0,00	76.800,00	-76.800,00

06.05.2026 12:13:05

>>>

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	76.800,00	-76.800,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 844	Naziv: PPS GALEKOVIĆ D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 209 209-25/1/1 PPS GA	0,00	44.000,00	-44.000,00
						0,00	44.000,00	-44.000,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1014	Naziv: NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 20 020-25/1/1 NOGOMET	0,00	40.000,00	-40.000,00
						0,00	40.000,00	-40.000,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1208	Naziv: DEKEL PALLET 55 LTD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 167-24/1/1 IRA 167 167	0,00	80.000,00	-80.000,00
						0,00	80.000,00	-80.000,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1276	Naziv: WEIDMANN IZO-PROD D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 198 198-25/1/1 WEIDMA	0,00	10.032,60	-10.032,60
2	17.02.2026	I.RA	24		24-1-1 WEIDMANN IZO-PROD	0,00	12.540,75	-22.573,35
						0,00	22.573,35	-22.573,35
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1277	Naziv: IDEO DOOR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 205 205-25/1/1 IDEO D	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	22.01.2026	I.RA	6		6-1-1 IDEO DOOR D.O.O.	0,00	-3.200,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1281	Naziv: TRASTING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	I.RA	2		2-1-1 TRASTING d.o.o.	0,00	6.400,00	-6.400,00
2	20.01.2026	I.RA	21		21-1-1 TRASTING d.o.o.	0,00	6.400,00	-12.800,00
						0,00	12.800,00	-12.800,00
Konto: 2250		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RA			Šifra: 1282	Naziv: RIPEA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	I.RA	5		5-1-1 RIPEA d.o.o.	0,00	6.400,00	-6.400,00
2	17.02.2026	I.RA	25		25-1-1 RIPEA d.o.o.	0,00	-6.400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250						0,00	444.313,03	-444.313,03
Konto: 2255		Naziv konta: OSTALE OBVEZE ZA PREDUJMOVE			Šifra: 1172	Naziv: BIOMAX D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	1		storno predujma	0,00	2.475,00	-2.475,00
						0,00	2.475,00	-2.475,00
Ukupno Konto: 2255						0,00	2.475,00	-2.475,00
Sveukupno:						0,00	446.788,03	-446.788,03

INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O.

Mavra Schlengera 3, Gornji Kneginec

42204 TURČIN

OIB: 82657377889

Šifra djelatnosti: 33120

IBAN: HR64 4124 0031 1330 0109 3 KENT

HR45 2500 0091 1015 0011 3 ADDIKO

HR61 2360 0001 1031 1140 2 ZABA

Konto kartice

Konto od: 25201 do: 2522

Do: 28.02.2026

Konto: **25201** Naziv konta: **DUGOROCNI KREDIT ADDIKO 495-51033739** Šifra: **816** Naziv: **ADDIKO BANK D.D. 495-510337**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - ADDIKO	IZV 8 495-51033739	0,00	61.004,77	-61.004,77
						0,00	61.004,77	-61.004,77
Ukupno Konto: 25201						0,00	61.004,77	-61.004,77

Konto: **25202** Naziv konta: **DUGOROCNI KREDIT ADDIKO 1/495-51031523** Šifra: **1051** Naziv: **ADDIKO BANKA 51031523**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - ADDIKO	IZV 4 495-51031523	0,00	29.782,90	-29.782,90
						0,00	29.782,90	-29.782,90
Ukupno Konto: 25202						0,00	29.782,90	-29.782,90

Konto: **25203** Naziv konta: **DUGOROCNI KREDIT ADDIKO 495-51029309** Šifra: **953** Naziv: **ADDIKO BANKA 495-51029309**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN - ADDIKO	IZV 8 kredit	0,00	3.307,04	-3.307,04
						0,00	3.307,04	-3.307,04
Ukupno Konto: 25203						0,00	3.307,04	-3.307,04

Konto: **2522** Naziv konta: **ESIF MALI ZAJAM 70-12254** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	6.535,12	-6.535,12
						0,00	6.535,12	-6.535,12
Ukupno Konto: 2522						0,00	6.535,12	-6.535,12

Sveukupno: **0,00** **100.629,83** **-100.629,83**